MAYOR ANALITICO POR CUENTA

Cta. Contable : 000.00.00.000.000.000 999.99.99.999.999.999 Desde el : 01/07/2024 Al 31/07/2024

Rut : 9999999999 TODOS Obligacion 0 Al 202499999999

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
111.01.01.001.001.001		Caja Municipal									
01/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/07/2024	I	234	1	0	0	22,725,860	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/07/2024	I	234	68	0	0	0	22,725,860	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/07/2024	I	192	61	0	0	0	22,880,710	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/07/2024	I	192	1	0	0	22,880,710	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/07/2024	I	193	1	0	0	22,691,016	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/07/2024	I	193	72	0	0	0	22,691,016	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/07/2024	I	194	1	0	0	18,355,877	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/07/2024	I	194	75	0	0	0	18,355,877	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/07/2024	I	237	1	0	0	1,920,695,089	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/07/2024	I	237	76	0	0	0	1,920,695,089	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/07/2024	I	196	17	0	0	0	1,196,481	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/07/2024	I	196	1	0	0	1,196,481	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/07/2024	I	197	1	0	0	480,576	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/07/2024	I	197	18	0	0	0	480,576	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/07/2024	I	235	1	0	0	22,403,216	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/07/2024	I	235	73	0	0	0	22,403,216	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/07/2024	I	238	1	0	0	47,647,854	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/07/2024	I	238	74	0	0	0	47,647,854	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/07/2024	I	212	69	0	0	0	16,949,811	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/07/2024	I	212	1	0	0	16,949,811	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/07/2024	I	217	58	0	0	0	16,653,906	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/07/2024	I	217	1	0	0	16,653,906	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/07/2024	I	240	1	0	0	18,292,172	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/07/2024	I	240	67	0	0	0	18,292,172	
Area Gestión :	000000000000										
13/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/07/2024	I	202	1	0	0	2,326,035	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/07/2024	I	202	33	0	0	0	2,326,035	
Area Gestión :	000000000000										
14/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/07/2024	I	203	1	0	0	725,521	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/07/2024	I	203	16	0	0	0	725,521	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/07/2024	I	239	1	0	0	59,053,955	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/07/2024	I	239	64	0	0	0	59,053,955	
Area Gestión :	000000000000										
16/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/07/2024	I	224	24	0	0	0	8,224,076	
Area Gestión :	000000000000										
16/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/07/2024	I	224	1	0	0	8,224,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/07/2024	I	199	65	0	0	0	150,131,066	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/07/2024	I	199	1	0	0	150,131,066	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/07/2024	I	207	60	0	0	0	93,153,548	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/07/2024	I	207	1	0	0	93,153,548	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/07/2024	I	210	1	0	0	134,264,200	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/07/2024	I	210	75	0	0	0	134,264,200	
Area Gestión :	000000000000										
20/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/07/2024	I	205	1	0	0	2,817,572	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/07/2024	I	205	26	0	0	0	2,817,572	
Area Gestión :	000000000000										
21/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/07/2024	I	206	21	0	0	0	2,400,886	
Area Gestión :	000000000000										
21/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/07/2024	I	206	1	0	0	2,400,886	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/07/2024	I	204	1	0	0	227,146,586	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/07/2024	I	204	66	0	0	0	227,146,586	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/07/2024	I	208	66	0	0	0	438,256,008	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/07/2024	I	208	1	0	0	438,256,008	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/07/2024	I	218	1	0	0	370,221,019	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/07/2024	I	218	61	0	0	0	370,221,019	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/07/2024	I	213	79	0	0	0	1,504,120,046	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/07/2024	I	213	1	0	0	1,504,120,046	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/07/2024	I	219	1	0	0	220,798,959	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/07/2024	I	219	71	0	0	0	220,798,959	
Area Gestión :	000000000000										
27/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/07/2024	I	220	1	0	0	1,877,068	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/07/2024	I	220	21	0	0	0	1,877,068	
Area Gestión :	000000000000										
28/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/07/2024	I	214	1	0	0	3,692,704	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/07/2024	I	214	28	0	0	0	3,692,704	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/07/2024	I	221	65	0	0	0	549,700,561	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/07/2024	I	221	1	0	0	549,700,561	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/07/2024	I	223	1	0	0	469,465,947	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/07/2024	I	223	77	0	0	0	469,465,947	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/07/2024	I	222	1	0	0	1,391,317,121	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/07/2024	I	222	79	0	0	0	1,391,317,121	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.01.001.001.001				7,760,665,446	7,760,665,446	
			Total por Cuenta		111.01.01.001.001.001				7,760,665,446	7,760,665,446	0
111.01.02.001.001.001		Caja (FOSIS)									
25/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/07/2024	I	213	81	0	0	0	58,155,674	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/07/2024	I	213	2	0	0	58,155,674	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.02.001.001.001				58,155,674	58,155,674	
			Total por Cuenta		111.01.02.001.001.001				58,155,674	58,155,674	0
111.01.03.001.001.001		CAJA (S.A.P.)									
18/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/07/2024	I	207	62	0	0	0	113,002,342	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/07/2024	I	207	2	0	0	113,002,342	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/07/2024	I	213	3	0	0	335,120	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/07/2024	I	213	83	0	0	0	335,120	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.03.001.001.001				113,337,462	113,337,462	
			Total por Cuenta		111.01.03.001.001.001				113,337,462	113,337,462	0
111.01.04.001.001.001		Caja (F.N.D.R.)									
04/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/07/2024	I	194	2	0	0	69,667,032	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/07/2024	I	194	77	0	0	0	69,667,032	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/07/2024	I	238	2	0	0	150,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/07/2024	I	238	76	0	0	0	150,000,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/07/2024	I	217	2	0	0	60,380,575	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/07/2024	I	217	60	0	0	0	60,380,575	
Area Gestión :	000000000000										
19/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/07/2024	I	210	2	0	0	61,310,520	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/07/2024	I	210	77	0	0	0	61,310,520	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.04.001.001.001				341,358,127	341,358,127	
			Total por Cuenta		111.01.04.001.001.001				341,358,127	341,358,127	0
111.01.06.001.001.001		Caja (Seguridad Pública)									
15/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/07/2024	I	239	66	0	0	0	100,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/07/2024	I	239	2	0	0	100,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.06.001.001.001				100,000,000	100,000,000	
			Total por Cuenta		111.01.06.001.001.001				100,000,000	100,000,000	0
111.01.09.001.001.001		Caja (PREVIENE)									
03/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/07/2024	I	193	2	0	0	3	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/07/2024	I	193	74	0	0	0	3	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.09.001.001.001				3	3	
			Total por Cuenta		111.01.09.001.001.001				3	3	0
111.01.11.001.001.001		Caja (CODELCO)									
31/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/07/2024	I	222	2	0	0	294,612,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/07/2024	I	222	81	0	0	0	294,612,500	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.11.001.001.001				294,612,500	294,612,500	
			Total por Cuenta		111.01.11.001.001.001				294,612,500	294,612,500	0
111.01.13.001.001.001		Caja (Cuenta Puente)									
01/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/07/2024	I	234	2	0	0	513,801	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/07/2024	I	234	70	0	0	0	513,801	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/07/2024	I	192	2	0	0	892,535	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/07/2024	I	192	63	0	0	0	892,535	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/07/2024	I	193	76	0	0	0	39,164	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/07/2024	I	193	3	0	0	39,164	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/07/2024	I	194	3	0	0	272,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/07/2024	I	194	79	0	0	0	272,800	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/07/2024	I	237	2	0	0	1,901,248,269	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/07/2024	I	237	78	0	0	0	1,901,248,269	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/07/2024	I	235	75	0	0	0	340,600	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/07/2024	I	235	2	0	0	340,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/07/2024	I	238	3	0	0	103,517	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/07/2024	I	238	78	0	0	0	103,517	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/07/2024	I	212	71	0	0	0	7,666,130	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/07/2024	I	212	2	0	0	7,666,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/07/2024	I	240	2	0	0	917,155	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/07/2024	I	240	69	0	0	0	917,155	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/07/2024	I	199	67	0	0	0	1,716,264	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/07/2024	I	199	2	0	0	1,716,264	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/07/2024	I	207	64	0	0	0	113,601,587	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/07/2024	I	207	3	0	0	113,601,587	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/07/2024	I	210	79	0	0	0	28,812,154	
Area Gestión :	000000000000										
19/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/07/2024	I	210	3	0	0	28,812,154	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/07/2024	I	204	68	0	0	0	4,286,054	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/07/2024	I	204	2	0	0	4,286,054	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/07/2024	I	208	68	0	0	0	1,543,218	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/07/2024	I	208	2	0	0	1,543,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/07/2024	I	218	2	0	0	140,543,850	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/07/2024	I	218	63	0	0	0	140,543,850	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/07/2024	I	213	4	0	0	1,312,668,456	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/07/2024	I	213	85	0	0	0	1,312,668,456	
Area Gestión :	000000000000										
26/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/07/2024	I	219	2	0	0	24,381,147	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/07/2024	I	219	73	0	0	0	24,381,147	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/07/2024	I	221	2	0	0	126,422,937	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/07/2024	I	221	67	0	0	0	126,422,937	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/07/2024	I	223	79	0	0	0	99,872,442	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/07/2024	I	223	2	0	0	99,872,442	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/07/2024	I	222	3	0	0	1,287,775,234	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/07/2024	I	222	83	0	0	0	1,287,775,234	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.13.001.001.001				5,053,617,314	5,053,617,314	
			Total por Cuenta		111.01.13.001.001.001				5,053,617,314	5,053,617,314	0
111.01.18.001.001.001		Caja (CIVIF EL LOA)									
31/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/07/2024	I	222	4	0	0	45,893,573	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/07/2024	I	222	85	0	0	0	45,893,573	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.18.001.001.001				45,893,573	45,893,573	
			Total por Cuenta		111.01.18.001.001.001				45,893,573	45,893,573	0
111.01.19.001.001.001		Caja (Mujeres Jefas de Hogar)									
30/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/07/2024	I	223	81	0	0	0	69,571,971	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/07/2024	I	223	3	0	0	69,571,971	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.19.001.001.001				69,571,971	69,571,971	
			Total por Cuenta		111.01.19.001.001.001				69,571,971	69,571,971	0
111.01.26.001.001.001		Caja (Prog. Protección Social)									
01/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/07/2024	I	234	72	0	0	0	146,300	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/07/2024	I	234	3	0	0	146,300	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/07/2024	I	193	78	0	0	0	37,800,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/07/2024	I	193	4	0	0	37,800,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/07/2024	I	194	81	0	0	0	12,345,065	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/07/2024	I	194	4	0	0	12,345,065	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.26.001.001.001				50,291,365	50,291,365	
			Total por Cuenta		111.01.26.001.001.001				50,291,365	50,291,365	0
111.01.34.001.001.001		Caja Pte. TRANSBANK									
01/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/07/2024	I	234	4	0	0	18,631,255	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/07/2024	I	234	74	0	0	0	18,631,255	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/07/2024	I	192	3	0	0	19,038,961	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/07/2024	I	192	65	0	0	0	19,038,961	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/07/2024	I	193	80	0	0	0	24,707,203	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/07/2024	I	193	5	0	0	24,707,203	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/07/2024	I	194	83	0	0	0	17,775,185	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/07/2024	I	194	5	0	0	17,775,185	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/07/2024	I	237	3	0	0	21,743,039	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/07/2024	I	237	80	0	0	0	21,743,039	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/07/2024	I	235	77	0	0	0	19,048,360	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/07/2024	I	235	3	0	0	19,048,360	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/07/2024	I	238	4	0	0	18,841,420	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/07/2024	I	238	80	0	0	0	18,841,420	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/07/2024	I	212	3	0	0	21,640,611	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/07/2024	I	212	73	0	0	0	21,640,611	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/07/2024	I	217	3	0	0	16,512,517	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/07/2024	I	217	62	0	0	0	16,512,517	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/07/2024	I	240	71	0	0	0	15,396,175	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/07/2024	I	240	3	0	0	15,396,175	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/07/2024	I	199	69	0	0	0	38,942,517	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/07/2024	I	199	3	0	0	38,942,517	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/07/2024	I	207	4	0	0	42,010,097	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/07/2024	I	207	66	0	0	0	42,010,097	
Area Gestión :	000000000000										
19/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/07/2024	I	210	4	0	0	167,264,087	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/07/2024	I	210	81	0	0	0	167,264,087	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
22/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/07/2024	I	204	3	0	0	46,958,662	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/07/2024	I	204	70	0	0	0	46,958,662	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/07/2024	I	208	70	0	0	0	68,565,768	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/07/2024	I	208	3	0	0	68,565,768	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/07/2024	I	218	65	0	0	0	61,987,429	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/07/2024	I	218	3	0	0	61,987,429	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/07/2024	I	213	87	0	0	0	41,981,857	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/07/2024	I	213	5	0	0	41,981,857	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/07/2024	I	219	3	0	0	421,758,475	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/07/2024	I	219	75	0	0	0	421,758,475	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/07/2024	I	221	69	0	0	0	211,516,612	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/07/2024	I	221	3	0	0	211,516,612	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/07/2024	I	223	4	0	0	139,158,734	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/07/2024	I	223	83	0	0	0	139,158,734	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/07/2024	I	222	5	0	0	169,274,815	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/07/2024	I	222	87	0	0	0	169,274,815	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.34.001.001.001				1,602,753,779	1,602,753,779	
			Total por Cuenta		111.01.34.001.001.001				1,602,753,779	1,602,753,779	0
111.01.35.001.001.001		Caja Fondo Ley									
24/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/07/2024	I	218	67	0	0	0	86,052,655	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/07/2024	I	218	4	0	0	86,052,655	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/07/2024	I	221	71	0	0	0	79,230,422	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/07/2024	I	221	4	0	0	79,230,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.35.001.001.001				165,283,077	165,283,077	
			Total por Cuenta		111.01.35.001.001.001				165,283,077	165,283,077	0
111.01.36.001.001.001		CAJA RETENCION 10% VARIOS									
08/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/07/2024	I	235	4	0	0	9,828,215	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/07/2024	I	217	4	0	0	69,091,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2024	0		CORRESPONDE A TRASAPSO DE CAJA A BANCO DE LA CUENTA RETENCIONES MES DE JULIO 2024	T	1432	0	0	0	0	78,919,365	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.36.001.001.001				78,919,365	78,919,365	
			Total por Cuenta		111.01.36.001.001.001				78,919,365	78,919,365	0
111.01.38.001.001.001		CAJA (L20.958 ESPACIO PUBLICO)									
03/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/07/2024	I	193	6	0	0	60,149	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/07/2024	I	194	6	0	0	1,587,314	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/07/2024	I	237	4	0	0	1,551,058	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/07/2024	I	238	5	0	0	406,927	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/07/2024	I	217	5	0	0	395,094	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/07/2024	I	204	4	0	0	343,548	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/07/2024	I	208	4	0	0	6,076,450	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/07/2024	I	213	6	0	0	322,431	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/07/2024	I	221	5	0	0	1,976,299	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/07/2024	I	223	5	0	0	4,417,009	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2024	0		CORRESPONDE A TRASAPSO DE CAJA A BANCO DE LA CUENTA ESPACIO PUBLICO MES DE JULIO 2024	T	1431	0	0	0	0	17,136,279	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.38.001.001.001				17,136,279	17,136,279	
			Total por Cuenta		111.01.38.001.001.001				17,136,279	17,136,279	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
111.01.40.001.001.001		Caja (Bienestar)									
15/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/07/2024	I	239	3	0	0	2,104,640	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2024	0		CORRESPONDE A TRASAPSO DE CAJA A BANCO DE LA CUENTA BIENESTAR MES DE JULIO 2024	T	1433	0	0	0	0	2,104,640	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.40.001.001.001				2,104,640	2,104,640	
			Total por Cuenta		111.01.40.001.001.001				2,104,640	2,104,640	0
111.03.01.001.001.001		Banco BCI (Caja Municipal)									
01/07/2024	24002602	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A		E	10001561	0	9035474	1	0	47,350	
Area Gestión :	000000000000		CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , PLAZAS, PARQUES , JJV Y OTROS ,PERIODO MAYO-								
01/07/2024	24002602	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A		E	10001561	2	9035474	2	0	30,340	
Area Gestión :	000000000000		CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , PLAZAS, PARQUES , JJV Y OTROS ,PERIODO MAYO-								
01/07/2024	24002464	SRCEI REGION DE ANTOFAGASTA	PAGO POR LA OBTENCIÓN DE 6.658 CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES PARA EL TRÁMITE DE LICENCIAS DE CONDUCIR, DEL MES DE ENERO A ABRIL DEL	E	10001562	0	215	1	0	6,990,900	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002486	SUBURKAY SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ALIMENTOS, NECESARIOS PARA LA OFICINA DE DISCAPACIDAD, LOS QUE SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES	E	10001563	0	215	1	0	271,051	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002487	SOC COMERCIAL Y SERVICIOS	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 02 FILTRO DE ACEITE, QUE SERA UTILIZADO EN LA REPARACION PARA EL CAMIO IVECO DE RESCON CODIGO INTERNO	E	10001564	0	215	1	0	180,920	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002368	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	COMPRA DE PASAJES SR CONCEJAL RICARDO CAMPUSANO TORRES, A LA CIUDAD DE SANTIAGO EL DIA 10-06-2024 Y DE REGRESO EL DIA 16-06-2024, A	E	10001565	0	215	1	0	190,288	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002371	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	COMPRA DE 2 PASAJES AEREOS IDA Y VUELTA A SANTIAGO DIA 11-06-2024 Y REGRESO DIA 15-06-2024	E	10001566	0	215	1	0	256,288	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002499	TOMIC RODRIGUEZ JUANA GEORDINA	PAGO DEL ARRIENDO MES DE JUNIO DE 2024, DE LA PROPIEDAD UBICADO EN CALLE SOTOMAYOR N°2169 CENTRO, DONDE FUNCIONA LA OFICINA DE LA	E	10001567	0	215	1	0	6,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002331	MAURICIO ESTEBAN AXTELL TOBAR	PAGO DE ARRIENDO DE MES DE JUNIO DEL 2024, DE LAS DEPENDENCIAS UBICADAS EN CALLE VICUÑA MACKENNA N°2048, DONDE FUNCIONA EL PROGRAMA	E	10001568	0	215	1	0	3,374,721	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002332	ASTUDILLO VEGA MARIA LUISA	PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE JUNIO EL 2024, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE OPERA EL PROGRAMA MUJER, PROGRAMA OMIL Y OTEC MUNICIPAL,	E	10001569	0	215	1	0	3,500,000	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002367	ANGELA PAOLA JULCA AVENDAÑO	CORRESPONDE A LA IMPRESION Y ENCUARDERNACION DE 16 EJEMPLARES DE LA CUENTA PUBLICA 2023 SEGUN LO SOLICITADO EN	E	10001570	0	215	1	0	1,799,875	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002369	NIPRO MEDICAL CORPORATION	CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS 110 CATETER INTRAVENOSO Y 65 AGUJAS HIPODERMICA, REQUERIDOS PARA DESARROLLAR	E	10001571	0	215	1	0	1,965,773	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002354	PETRINOVIC Y CIA LTDA	CORRESPONDE AL ARRIENDO DE 02 EQUIPOS PSICOTECNICOS PERIODO ENTRE 11 DE MAYO AL 10 DE JUNIO DE 2024, SEGUN MEMORANDUM N° 678	E	10001572	0	215	1	0	973,420	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002370	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES QUE DE CONSTRUCCION PARA USO DE CUADRILLA DE ALCALDIA, LAS QUE SE NECESITAN PARA LA	E	10001573	0	215	1	0	289,067	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002370	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES QUE DE CONSTRUCCION PARA USO DE CUADRILLA DE ALCALDIA, LAS QUE SE NECESITAN PARA LA	E	10001573	2	215	2	0	182,998	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002382	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UNA ESTUFA DE 5 KILOS PARA LA OFICINA DE ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA SEGUN LO SOLICITADO EN	E	10001574	0	215	1	0	179,999	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/07/2024	24002383	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES CON EL OBJETO DE REALIZAR REPARACIONES Y CONSTYRUCCION A LOS ESCENARIOS QUE SE	E	10001575	0	215	1	0	4,555,641	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002384	C.S.C. LTDA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA (2 CAJAS DE PLUMONES), PARA REGISTRAR NUMEROS DE INVENTARIO EN CADA BIEN	E	10001576	0	215	1	0	60,600	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/07/2024	I	234	69	0	0	22,725,860	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002569	CARREÑO MORALES MARIA ANGELICA	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS AL EX FUNCIONARIO SR. JOSUE ESPINOZA DIAZ (Q.E.P.D) A FAMILIAR SRA. MARIA CARREÑO MORALES SEGUN LO	E	10001577	0	216	1	0	154,704	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002633	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 1313,55 LTS DE GASOINA 95, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	E	10001578	0	216	1	0	1,869,649	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002632	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 488,6 LTS DE GASOINA 93, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	E	10001579	0	216	1	0	682,303	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002630	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 1053,8 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	E	10001580	0	216	1	0	1,077,835	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002631	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 5176,15 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	E	10001581	0	216	1	0	5,400,779	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002628	CARVAJAL BARRAZA OMAR ANTONIO DE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	E	10001582	33	216	12	0	1,121,250	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002628	REYGADA VELASQUEZ RENZO REINALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	E	10001582	9	216	4	0	1,552,472	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002628	BAUTISTA ARAYA FERNANDO MANUAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	E	10001582	21	216	8	0	1,552,472	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002628	SANTANDER BARRAZA PIA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	E	10001582	24	216	9	0	1,349,381	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002628	PEÑA MARTINEZ GUILLERMO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	E	10001582	15	216	6	0	1,552,472	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002628	ROJAS ROJAS HUGO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	E	10001582	12	216	5	0	1,552,472	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002628	ACEITUNO LEAL CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	E	10001582	27	216	10	0	1,349,381	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002628	ROJAS CORREA BARBARA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	E	10001582	30	216	11	0	1,552,472	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002628	SEPULVEDA MAYA MAURICIO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	E	10001582	0	216	1	0	1,552,472	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002628	ECHEGARY GALLARDO JORGE RUBEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	E	10001582	18	216	7	0	1,552,472	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002628	REYGADA LICUIME PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	E	10001582	3	216	2	0	1,082,250	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002628	CHINCHILLA SANDON SANDRA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	E	10001582	6	216	3	0	1,552,472	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002629	ARANCIBIA APAZA FLAVIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001583	93	216	32	0	629,711	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/07/2024	24002629	GODOY CASTILLO ROMINA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001583	87	216	30	0	566,078	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002629	FUENTES HUANCA BARBARA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001583	63	216	22	0	688,915	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002629	FERNANDEZ QUISPE BERNARDINA PAMELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001583	12	216	5	0	629,711	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002629	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001583	39	216	14	0	1,337,178	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002629	VILLANUEVA GUTIERREZ DANIEL LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001583	84	216	29	0	1,200,001	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002629	SEGOVIA BARTOLO WILSON NIBALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001583	15	216	6	0	1,208,948	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002629	LABRA LABRA FRANCISCA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001583	69	216	24	0	971,477	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002629	ORDOÑEZ INOSTROZA MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001583	60	216	21	0	1,208,948	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002629	HINOJOSA GODOY VIVIANA MACARENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001583	78	216	27	0	880,756	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002629	OLIVARES ESPINOSA FABIAN LESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001583	75	216	26	0	565,915	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002629	ROJAS ELGUEDA CLAUDIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001583	57	216	20	0	1,166,898	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002629	GARAY ARAVENA RAMIRO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001583	24	216	9	0	400,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002629	SAAVEDRA CASTRO KAREN MARCELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001583	30	216	11	0	629,711	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002629	CUBILLOS CASTILLO RODRIGO GONZALO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001583	6	216	3	0	620,405	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002629	CESPEDES ZULETA ERIC ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001583	45	216	16	0	1,259,030	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002629	MAMANI COLAMAR DANIELA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001583	51	216	18	0	700,861	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002629	CODORNIU PIZARRO INES CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001583	0	216	1	0	539,752	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002629	ROJO PEÑALOZA CAMILA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001583	81	216	28	0	565,915	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002629	VALENZUELA PUCA VALERIA ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001583	72	216	25	0	880,756	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002629	LOPEZ CASTRO SYLVIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001583	27	216	10	0	629,711	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002629	OSSANDON OSSANDON RONALD PEDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001583	36	216	13	0	1,502,676	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/07/2024	24002629	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001583	3	216	2	0	1,208,948	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002629	PORTILLO ARAYA ROXANA JUANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001583	18	216	7	0	967,158	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002629	DIAZ CARRASCO MYRIAM ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001583	66	216	23	0	889,856	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002629	VIELMA SEGOVIA DANIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001583	42	216	15	0	1,269,711	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002629	LAMAS TEJERINA ANTONELA YANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001583	90	216	31	0	517,500	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002629	CORDERO IRIARTE EDITH PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001583	9	216	4	0	599,725	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002629	ASTUDILLO OLMOS VIVIANA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001583	21	216	8	0	1,100,001	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002629	SARAVIA FAJARDO HECTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001583	33	216	12	0	1,552,472	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002629	GUAJARDO FLORES VANESSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001583	54	216	19	0	1,400,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002629	ARESTIZABAL NUÑEZ PAOLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001583	48	216	17	0	1,178,566	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	MARIA TERESA ALVAREZ CORDOVA	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	142	217	72	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	DALIA JIMENEZ RODRIGUEZ	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	42	217	22	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	YOLANDA MERUBIA HIGUERA	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	376	217	189	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	PAMELA CAROLINA URRUTIA URRUTIA	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	458	217	230	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	CAROLINA ANDREA TRANGULADO CASTRO	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	10	217	6	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	MARIA ELENA FERNANDEZ CONDORI	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	246	217	124	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	KATHERINE NICOLE CRUZ OYARZUN	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	190	217	96	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	YOLANDA ALEXA CAYUAN GARRIDO	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	380	217	191	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	AYLEEN JOCELINE MAUREIRA TORRES	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	194	217	98	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	MADERIN JOHANNA CORTES ADONES	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	410	217	206	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	VIVIANA ANGELICA CHAVEZ CORDERO	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	170	217	86	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/07/2024	24002337	MARICEL JAVIERA CARIPAN VERA	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	232	217	117	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	CAROLINA ANDREA BELTRAN AGUIRRE	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	540	217	271	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	ANA DEL CARMEN MURILLO LONGA	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	144	217	73	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	ANGELICA BETTY CALLE DE CALLA	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	472	217	237	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	LIDIA EDIT YUCRA MURAÑA	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	548	217	275	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	NATALIE NICOLE CRUZ MOLINA	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	378	217	190	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	HILDA DEL ROSARIO PINO ASTUDILLO	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	206	217	104	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	CARMEN ROSA FREDES FREDES	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	214	217	108	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	PAOLA PILAR RANQUEO ANCAPI	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	550	217	276	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	BEATRIZ TORREZ MAMANI	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	478	217	240	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	ROSE MERY ALBIÑA GARCIA	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	130	217	66	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	YASNA SOLANGE MUJICA SANCHEZ	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	20	217	11	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	FRANCISCA AMADA ARRIAGADA	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	564	217	283	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	ARLINE PATRICIA LAZCANO HUACA	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	374	217	188	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	MARIA CASTRO SALDIAS	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	250	217	126	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	GRISELDA OSSA GUTIERREZ	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	324	217	163	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	NICOL ALEJANDRA TAPIA ORREGO	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	328	217	165	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	MIREYA ORIELE TORRES ESCUDERO	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	344	217	173	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	JUDIT CATALINA CALCINA QUISPE	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	356	217	179	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	SOLEDAD HUAYLLANI CHAPARRO	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	358	217	180	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	MAYERLY LIA MAMANI CHOQUE	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	518	217	260	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/07/2024	24002337	LIZ NATALY VELASQUEZ BARRIOS	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	162	217	82	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	MODESTA PACO CRISTOBAL	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	238	217	120	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	ALEJANDRA DEL CARMEN CHILLA CHILLA	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	264	217	133	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	VANESA ALEXANDRA BELLOT CRUZ	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	544	217	273	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	ISABEL ALEJANDRA GUTIERREZ GODOY	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	74	217	38	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	CAROLINA ANDREA ARAYA GODOY	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	16	217	9	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	MARGARITA PEREZ GUTIERREZ	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	86	217	44	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	VICTOR PATRICIO TAPIA TRIGO	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	166	217	84	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	NOEMY FLORESS JORGE	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	212	217	107	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	DIANA ALEJANDRA AZOCAR ALARCON	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	568	217	285	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	DIANA ALEJANDRA AZOCAR ALARCON	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	570	217	286	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	YENIFER DAYAN FLORES ESPINOZA	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	394	217	198	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	NATHALIE ALEJANDRA C0LQUE RAMOS	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	558	217	280	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	ELIANA CHOQUE GUTIERREZ	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	224	217	113	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	RUTTY VASQUEZ CLAURE	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	14	217	8	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	KAREN PAOLA BUGUEÑO RIVERO	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	430	217	216	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	FRANCHESCA ALEJANDRA LARRONDO	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	50	217	26	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	ALICIA COLQUE GUTIERREZ	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	108	217	55	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	MACKARENA ISABEL SANTANDER ALEGRE	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	32	217	17	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	SILVIA GUADALUPE DEL SOLAR	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	534	217	268	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	RICARDO LOPEZ RODRIGUEZ	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	178	217	90	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/07/2024	24002337	MARIA FERNANDA GUZMAN ROMERO	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	514	217	258	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	ZACHIKO DORADO SOSSA	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	216	217	109	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	MARCELINA FUENTES YUCRA	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	392	217	197	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	LORETO ANDREA ARRIAGADA ZAMORA	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	474	217	238	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	ANAHYZ KANDA JULIO VELA	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	406	217	204	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	YERALDY ZUNILDA PARRA TOLEDO	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	348	217	175	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	EVELYN SOLEDAD CASTRO CARRAZANA	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	270	217	136	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	YANIXSA ALICIA ORELLANA CASTILLO	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	38	217	20	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	FLORA MERIDA BECERRA	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	486	217	244	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	MARJORIE ALEJANDRA LETELIER ENCINA	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	256	217	129	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	GISSELLE TRONCI CRUZ	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	596	217	299	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	JAQUELIN USNAYO AVILA	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	384	217	193	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	LILIANA SCARLETT VARGAS CESPEDES	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	484	217	243	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	JEANETTE JACQUELINE CORTES BONILLA	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	148	217	75	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	INGRID MARCELA VARGAS ULLOA	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	506	217	254	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	LILIANA JACQUELINE	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	494	217	248	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	ROGELIA ELENA ESPADA PEREIRA	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	136	217	69	0	156,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	MARY LUZ CONDORI COPA	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	68	217	35	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	BIBIANA MARIN	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	160	217	81	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	ANGELICA MARIELA VEGA GARATE	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	366	217	184	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	BEATRIZ CIRILA COLAMAR ANZA	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	240	217	121	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/07/2024	24002337	JOCELYN NICOLE ALVAREZ CAUL	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	396	217	199	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	MARISELA ALEJANDRA ZEPEDA TAPIA	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	350	217	176	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	MABEL MANUELA HUAYHUA MAMANI	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	262	217	132	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	MARILYN CRISTINA CUBILLOS CUBILLOS	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	354	217	178	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	MAYLIN GISELLE TORREJON SALVA	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	168	217	85	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	JESSICA ANDREA ROBLEDO CONTRERAS	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	322	217	162	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	BENICIA URQUIZA MERCADO	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	146	217	74	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	ELSA ALEJANDRINA AVALOS MONTEJO	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	116	217	59	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	ANDREA IVONN ROJAS ROJAS	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	48	217	25	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	YICEL INGERBORG VILLEGAS ALFARO	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	268	217	135	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	ELISA RODRIGUEZ RAMOS	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	386	217	194	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	CLAUDIA MARIELA CASTILLO LANDAZURI	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	6	217	4	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	KAREN PAULINA MARIN MAMANI	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	480	217	241	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	JUANA RONSA RODAS	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	236	217	119	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	NATALY ALEXANDRA RODRIGUEZ	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	254	217	128	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	MARCO ANTONIO RAMIREZ SANHUEZA	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	28	217	15	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	CONCEPCION COAQUIRA ANQUISE	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	464	217	233	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	NORKA ALEJANDRINA HUANCA QUEQUE	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	428	217	215	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	MARINA DE LOS ANGELES VILLALOBOS	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	522	217	262	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	FRIDA PEÑA DE LA CRUZ	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	92	217	47	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	MILDA CASTRO BERNA	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	242	217	122	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/07/2024	24002337	MACKARENA ESTEFANNY ARAMAYO	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	286	217	144	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	YAQUELIN PANIAGUA SERRUDO	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	288	217	145	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	VALENTINA ISIDORA ALVAREZ VALLEJOS	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	104	217	53	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	MARICELA VICTORIA MUÑOZ MENESES	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	8	217	5	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	PAMELA NATYIVE ALANOCA OGALDE	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	186	217	94	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	MABEL DEL CARMEN ALVAREZ VICENTELO	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	34	217	18	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	VIRGINIA ESCOBAR CHUNGARA	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	388	217	195	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	SOLANGE PAMELA PALTA NAVARRO	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	330	217	166	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	YENIFER VALERIA LORCA ABRIGO	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	412	217	207	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	GUERRA CHINGA ALEJANDRA JEANETTE	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	124	217	63	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	LENCY NEBENKA BARRAZA REYES	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	594	217	298	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	JACQUELINE MONDACA OYARZO	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	230	217	116	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	MIREYA ELIZABETH BAEZ DIAZ	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	22	217	12	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	ARAYA VALDIVIA KARINA ELIZABETH	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	552	217	277	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	VIVIANA CECILIA AGUILERA TAPIA	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	422	217	212	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	YASNA KARINA PEREZ PEREZ	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	30	217	16	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	VIRGINIA GONZALEZ TELLO	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	404	217	203	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	CRISTAL KARINA DIAZ VALDES	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	158	217	80	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	DEYANNIRA ELISABETH DEL PILAR	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	586	217	294	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	CLAUDIA PATRICIA RUBINA MUÑOZ	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	220	217	111	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	SOTO ROBLES BARBARA IDES	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	126	217	64	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/07/2024	24002337	SONIA MAMANI APAZA	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	202	217	102	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	KAREN ALEJANDRA ESPINOZA RAMIREZ	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	122	217	62	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	YILIA MARGOT MOLINA RIVERA	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	310	217	156	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	INES ANTONIA JOVE CALLE	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	346	217	174	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	NICOLE ROSARIO ELIANA GONZALEZ	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	578	217	290	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	IVANNIA DE LOURDES ARAYA CHAVEZ	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	258	217	130	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	SARA LUISA ARIAS ARAYA	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	248	217	125	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	MARIA JOSE LUCAS CONDORI	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	44	217	23	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	MARIA ERNELIA SEGOVIA ROJO	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	370	217	186	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	FANNY SYERLY LAYME ZAMBRANA	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	18	217	10	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	ANTONIA MAMANI CORO	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	182	217	92	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	TORRES BELLO ANA MARIA	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	390	217	196	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	NICOLE FRANCISCA DIAZ CORTEZ	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	454	217	228	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	LUZ MARINA SARAYASI SUPO	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	128	217	65	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	GLADYS CLEMENCIA QUISPE QUISPE	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	562	217	282	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	JULIA GABRIELA GALLEGUILLOS DIAZ	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	574	217	288	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	ELIZABETH ROCIO CONDORI COLQUE	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	294	217	148	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	MARCELA CRISTINA MORALES VARAS	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	444	217	223	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	EDITH DE LOURDES VARGAS SANCHEZ	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	382	217	192	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	MARIA LINA VAZQUEZ VILLALBA	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	66	217	34	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	MARIA EDUVIGES MANCILLA MANCILLA	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	138	217	70	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/07/2024	24002337	PAMELA ALEJANDRA CAMUS VERA	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	26	217	14	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	MARITZA FERNANDEZ TOLEDO	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	292	217	147	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	ABIGAIL BETZABETH OLIVARES FLORES	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	118	217	60	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	ISABEL DEL CARMEN VENEGAS LOPEZ	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	272	217	137	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	PATRICIA SOLANGE GUERRA ASTORGA	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	400	217	201	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	MARCIA ESTRELLA CRUCES CRUCES	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	532	217	267	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	ZULMA CALLE MOLLO	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	176	217	89	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	ZOILITA AURELIA GOMEZ QUIJAHUAMAN	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	462	217	232	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	EDELMIRA INES QUISPE	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	512	217	257	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	JUDITH JULIANA ZEVALLOS VALDIVIEZO	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	234	217	118	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	DANIEL ANGEL VARGAS AGUAYO	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	408	217	205	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	MARISEL PEREZ ZARATE	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	524	217	263	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	MARIELA RAMIREZ ORTEGA	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	174	217	88	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	EDITH SANDRA TADEO DELGADILLO	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	276	217	139	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	GLADYS ALBA RODRIGUEZ	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	336	217	169	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	SUSANA CECILIA ALFARO VELIZ	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	282	217	142	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	CAROLINE DENISSE PANIAGUA ESCOBAR	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	188	217	95	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	NEIZA ESCALANTE SIANI	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	432	217	217	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	CAROLINA PAOLA CASTILLO CONTRERAS	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	500	217	251	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	MAURA ABIGAEL CEPEDA VILLCA	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	200	217	101	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	JENNY JEANNETTE CID SEPULVEDA	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	588	217	295	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/07/2024	24002337	JACQUELINE ARAYA CORTES	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	150	217	76	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	YESENIA CAROLINA GONZALEZ ROJAS	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	226	217	114	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	CLAUDIA CRISTINA PINTO TRIGO	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	60	217	31	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	MARIA ANGELICA SAEZ PARRA	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	566	217	284	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	ANDREA JOSELYN RIVERA TAPIA	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	244	217	123	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	DANIELA PATRICIA ANZA YUCLA	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	556	217	279	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	MICHELLE ESTER ARAYA HERRERA	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	260	217	131	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	MERY CALCINA CALCINA	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	274	217	138	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	YESSENIA ALEJANDRA ARAYA PIÑONES	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	510	217	256	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	BORDONES MOLINA CINTYA PATRICIA	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	334	217	168	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	MICHELLA VILLALON ALVARADO	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	590	217	296	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	SANDRA YAQUELINA AGUILERA SEGOVIA	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	530	217	266	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	NOEMI GLADYS SALINAS LAZO	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	4	217	3	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	DEYSI LICERAS ESCALANTE	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	352	217	177	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	HELLEN GLORHIA BUGUEÑO MUÑOZ	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	536	217	269	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	GRISEL LANDY CASTILLO OLIVARES	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	164	217	83	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	VICTOR HUGO CORTES CORTES	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	482	217	242	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	MARY SUSAN GOYONECHE CURITOMAY	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	110	217	56	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	ISABEL LLAVETA ROBLES	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	362	217	182	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	SOFÍA CRISTAL GARCÍA NAVEA	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	504	217	253	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	NORAH GERCICA MACIAS VINO	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	338	217	170	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/07/2024	24002337	GLADYS VELASQUEZ PEREZ	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	456	217	229	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	MILENKA JOHANA CORANTE CHILCUMPA	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	228	217	115	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	NATALI CONSUELO SOTO ROBLES	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	340	217	171	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	PAULINA ALEJANDRA BARRAZA ALVAREZ	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	196	217	99	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	MAXIMA MIRANDA SOLIZ	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	156	217	79	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	MAXIMA MIRANDA SOLIZ	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	0	217	1	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	IVANIA FERNANDA PAREDES CONTRERAS	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	94	217	48	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	CATHERINE YESENIA CARIPAN VERA	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	64	217	33	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	ELIZABETH INSOLINA TAPIA COROSEO	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	306	217	154	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	CLAUDIA COLQUE MOYA	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	308	217	155	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	VIVIANA ZEBALLO	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	52	217	27	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	BEATRIZ CRISTINA VARGAS MORALES	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	440	217	221	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	XIMENA ESTER AYABIRE MIRANDA	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	316	217	159	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	ISABEL TANIA CALLPA GONZALEZ	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	426	217	214	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	ELBA KANCHI VELASQUEZ	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	420	217	211	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	CRISTINA BALBOA MAMANI	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	468	217	235	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	CLAUDIA ANDREA VILLARROEL VILLASECA	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	96	217	49	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	MAISA MARIBEL CONDORI COPA	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	62	217	32	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	DIGNA MOLLO RENFIJO	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	172	217	87	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	KAREN CHAVEZ RAMIREZ	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	56	217	29	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	JAQUELIN ANDREA MAMANI ESTEBAN	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	318	217	160	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/07/2024	24002337	CRUZ ARAYA DENIS VERONICA	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	304	217	153	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	EDITH LAURA COLAMAR MAMANI	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	210	217	106	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	MELISA IVONNE BARBOZA GODOY	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	180	217	91	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	JOSCELYN SOLANGE CASTILLO GODOY	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	368	217	185	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	ESTER VIVIANA CRUZ CRUZ	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	372	217	187	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	MARIOLY LISETTE MOGRAVE VARGAS	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	446	217	224	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	FRANCISCO JAVIER CACERES ARACENA	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	222	217	112	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	MAURICIA HIGUERA CADIMA	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	418	217	210	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	DIANA CECIBEL BENITES AREVALO	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	184	217	93	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	NANCY MARLENE RAMOS MAMANI	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	502	217	252	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	MARIA VANESSA ORDENES CRUZ	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	132	217	67	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	JAHEL GONZALEZ CONDORI	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	416	217	209	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	KARINA VILUYO VILLEGAS	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	120	217	61	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	LOURDES VANESSA ROBLEDO LALANGUI	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	312	217	157	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	KATHERYNE CAROLYNE CUBATE	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	298	217	150	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	OBDULIA MELGAR RODRIGUEZ	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	208	217	105	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	NANCY CAROLINA AGUSTO JEREZ	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	364	217	183	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	ROXANA ANDREA CARVAJAL JIMENEZ	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	424	217	213	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	NICOL ANDREA BASILIO TRONCOSO	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	554	217	278	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	AMELIA LUZMENIA CONTRERAS JORQUERA	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	320	217	161	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	VERONICA AURORA ROBLES CASTILLO	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	584	217	293	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/07/2024	24002337	ROMINA PAMELA BARBOZA PUCA	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	452	217	227	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	MARINA NICOLE MOLINA CRISTI	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	252	217	127	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	EDDA GONZALES NINA	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	546	217	274	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	FERNANDA MAGDALINA SOLIZ COPA	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	460	217	231	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	CLAUDIA ANDREA MARTINEZ DIAZ	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	72	217	37	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	CUELLO LICUIME JESSICA ELIZABETH	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	360	217	181	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	ELIZABETH CLAROS MIRANDA	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	402	217	202	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	MILENCA YESLAYNE FERRER ARAYA	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	476	217	239	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	YOCHIRA DRINA AYMANI AYMANI	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	302	217	152	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	CRISTINA MAMANI ALVAREZ	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	450	217	226	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	ROMINA CARMEN BARRAZA MUÑOZ	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	414	217	208	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	CARINA ALEJANDRA BURGOS ORTEGA	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	266	217	134	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	MARIA MAGDALENA ORDENES DIAZ	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	560	217	281	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	JESSICA PAOLA HIDALGO PIZARRO	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	114	217	58	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	JOCELYN SUSANA QUEZADA CASTILLO	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	290	217	146	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	HENRIQUEZ MIRANDA PAULA EVELYN	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	582	217	292	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	MARILIN GISELA TABORGA CUELLAR	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	278	217	140	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	MARIA QUENTA TURPO	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	538	217	270	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	CLAUDIA ALEJANDRA ECHEVERRIA	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	280	217	141	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	CINTHIA KLARIBEL DONOSO TRONCOSO	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	436	217	219	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	YENY JOBITA DURAN AQUINO	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	542	217	272	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/07/2024	24002337	PAOLA BEJARANO PEREZ	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	592	217	297	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	MICHELLE SCARLETT SALAZAR SALFATE	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	36	217	19	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	JIMENA AVALOS BALCAZAR	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	448	217	225	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	MARIA SOLEDAD SALGADO HERRERA	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	98	217	50	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	MARY LUZ ESCALANTE SIANI	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	434	217	218	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	MARTHA ISABEL MAMANI CHOQUE	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	516	217	259	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	JUANI CALCINA BERNAL	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	112	217	57	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	JUANA VIOLETA HIDALGO VEGA	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	332	217	167	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	ABIGAIL RUTH CAYO CAYO	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	490	217	246	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	MARCELA FLORES GAVIA	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	296	217	149	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	NATALY GRETHEL DE LA BARRA	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	398	217	200	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	CAROLINA ELIZABETH CORTES PEÑA	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	192	217	97	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	ELISABET SARAI JOPIA SEURA	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	326	217	164	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	VALERIA FRANCHESCA PINTO SAAVEDRA	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	284	217	143	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	IVANNIA KHAELA ALVAREZ PEREZ	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	466	217	234	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	KATHERINE ANDREA VERGARA VERGARA	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	572	217	287	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	VANESSA ANDREA CASTILLO CAAMAÑO	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	508	217	255	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	MARIA ISABEL ORTIZ CHAVEZ	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	314	217	158	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	ANGELA ISABEL HUICHAMAN LEIVA	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	78	217	40	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	JHANNETH CALLE HUALLPA	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	46	217	24	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	NATALY ANDREA TAMBLAY ALVAREZ	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	198	217	100	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/07/2024	24002337	HEIDY CAROL CORDOVA UGARDE	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	82	217	42	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	HUGUETTE ROMINA SUAREZ CERECEDA	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	526	217	264	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	ELIZABETH ADRIANA TRIGO PEREZ	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	442	217	222	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	SUSANA NICOLE CHACON VILLARROEL	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	2	217	2	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	YANA ATIARE PINAICOBO	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	470	217	236	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	REYNA SAIGUA LLANOS	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	520	217	261	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	JANE ALDANA ZELADA	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	76	217	39	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	CLAUDIA DEL CARMEN MORALEDA	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	12	217	7	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	MARICELA ANITA DEL CARMEN OLIVARES	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	204	217	103	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	ADRIANA VANESA GARCIA RAMOS	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	576	217	289	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	CARMEN MARCELA ROJAS TOLEDO	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	102	217	52	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	EVELYN VALERIA ARAYA CARVAJAL	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	106	217	54	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	CANDIDA QUISPE CRUZ	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	598	217	300	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	MATILDE ETELVINA RUIZ COLQUE	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	100	217	51	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	MARIA PIA SANGUINETTI PIRIZ	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	492	217	247	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	CAREN FRANCISCA GOMEZ PEREZ	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	54	217	28	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	ELIZABETH YESENIA QUIROGA GUZMAN	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	40	217	21	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	EVELIN GYPSY INAREJO MALUENDA	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	70	217	36	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	GUISELA LEONOR CASTILLO JERIA	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	438	217	220	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	DANIELA RICALDEZ CAMACHO	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	496	217	249	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	FERRAZ REYES OLGA DANIELA	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	88	217	45	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/07/2024	24002337	MONICA ESTER GONZALEZ RAMIREZ	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	154	217	78	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	IBACACHE ROMERO TERESA MERCEDES	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	342	217	172	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	PAULINA CONDORI MAMANI	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	488	217	245	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	MILENKA CHARLOTT LUCAS CONDORI	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	90	217	46	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	YASNA ABIGAIL PAZ ALFARO	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	24	217	13	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	GENESIS DANIELA LOBOS ROCCO	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	580	217	291	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	ZOILA MARTINA MAYNAZA DE CHAMBI	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	300	217	151	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	CARLA ANDREA ROJAS DURAN	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	498	217	250	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	ARELY MACARENA TORREJON GONZALEZ	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	528	217	265	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	DENIS ELIZABETH BELTRAN ROSALES	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	58	217	30	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	NILDA MARIELA CHOQUE TERAN	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	218	217	110	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	SILVIA MAMANI MEJIA	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	80	217	41	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	KAREN GLADYS MOSCOSO TORRES	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	152	217	77	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	JIMENA VENTURA RAMIREZ	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	140	217	71	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	KARINA JOHANA FABREGA BRICEÑO	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	84	217	43	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002337	MIRTHA CECILIA CHUMPITAZ CARDENAS	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	134	217	68	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	MARCELA RINA GONZALEZ CARLOS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	248	218	125	0	156,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	MARIA MIRNA RAMIREZ GARCIA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	450	218	226	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	JOCELIN IVONNE CONTRERAS ROJAS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	488	218	245	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	NANCY GABRIELA MURAÑA MORALES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	260	218	131	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	AIDA ESTRADA GARCIA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	136	218	69	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/07/2024	24002338	LINSDNSY YARELLA CONCEPCION	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	104	218	53	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	MARIA PAZ GONZALEZ GONZALEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	422	218	212	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	VERONICA ALVAREZ VILLA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	526	218	264	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	ANDREA CARMEN MORA GODOY	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	176	218	89	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	JHOVANA CHAMBI JUCHAZARA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	364	218	183	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	DANIELA MOLLO CAMPOS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	376	218	189	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	ROSSANA ANDREA BUSTAMANTE GAETE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	428	218	215	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	ALEJANDRA FRANCESCA SUAREZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	60	218	31	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	JESSICA MARGARITA VARGAS NUÑEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	448	218	225	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	JUANA ISABEL VERGARA JAÑA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	114	218	58	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	SHIRLEY LIMA OMONTE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	368	218	185	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	ONDINA OTILIA BARRERA BARRERA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	16	218	9	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	LIDIANA GUZMAN VACA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	438	218	220	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	GABRIELA YISELL DIAZ VELASQUEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	68	218	35	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	ZULEMA ORTIZ CALDERON	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	34	218	18	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	ANA AURORA VILLALOBOS CONTRERAS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	42	218	22	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	VALESKA MARIBEL ORREGO PALACIOS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	298	218	150	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	CLAUDIA LORETO SAAVEDRA AGUILAR	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	344	218	173	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	GRISELDA JOHANNA AYAVIRE MOYO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	284	218	143	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	LESLY KATRINA BUGUEÑO ROCHA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	184	218	93	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	FANNY LUISA MORALES BAUTISTA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	362	218	182	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/07/2024	24002338	LENY CORCUY VARGAS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	170	218	86	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	YEYMI ZULEMA OLIVAR ADRIANZA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	36	218	19	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	LAURA CAMACHO MAMANI	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	86	218	44	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	YENNY LADY CAROLINA FARIAS FARIAS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	26	218	14	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	EDITH ANDREA AGUIRRE QUIÑONES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	446	218	224	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	IRMA YAQUELINE CARO TICONA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	212	218	107	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	CAROLINA ANDREA REYES AYABIRE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	172	218	87	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	XENIA BENITA GODOY RIQUELME	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	168	218	85	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	JACQUELINE ELENA CONTRERAS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	84	218	43	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	LETICIA DEL CARMEN IBAÑEZ SILVA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	228	218	115	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	SARAVIA MONTECINOS SOLEDAD YANINA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	328	218	165	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	LUCIA VIRGINIA OJOPI GONZALEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	0	218	1	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	YEBSABEL ANDREA GALLARDO CAVANELA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	296	218	149	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	JAMMIE MACARENA MADARIAGA MORALES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	536	218	269	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	MARUJA CHOQUE EYZAGUIRRE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	130	218	66	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	OLGA FRANCO CHURATA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	534	218	268	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	ROSSMERY GRAJEDA COCA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	322	218	162	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	DELIA SANDRA MAMANI TAPIA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	164	218	83	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	MACKARENA VANNEZA GARRIDO RAMIREZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	312	218	157	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	ELIANA MERCEDES OLMOS VERGARA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	2	218	2	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	ELISA CRISTINA PEREZ GONZALEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	12	218	7	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/07/2024	24002338	ELEYDI GUADALUPE TRIVEÑO PUQUIO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	64	218	33	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	AYLEEN ANDREA CRUZ VASQUEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	8	218	5	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	ERICKA JHOVANA CHAVARRIA REZAMANO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	198	218	100	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	DINA CECILIA COLAMAR COLAMAR	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	14	218	8	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	JOHANA DEL PILAR FUENTES JOFRE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	152	218	77	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	NATALY ANDREA TAPIA SANTANDER	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	290	218	146	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	LAURA ANDREINA CALLE SUYO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	98	218	50	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	HIDALGO HUERTA MACARENA DARLET	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	412	218	207	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	ROSA EDITH PILLAMPEL QUELINCOY	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	156	218	79	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	CAROLINA ALEJANDRA MOLINA VILLEGAS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	200	218	101	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	NOELIA BELEN CHURA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	406	218	204	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	JORDAN ANDRES PALAVECINO MOSCOSO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	404	218	203	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	VANESSA MARIA DIAZ AHUMADA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	410	218	206	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	EVA GETRUDIS SARZURI AGUIRRE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	264	218	133	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	VERONICA CORONADO IMPA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	18	218	10	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	KAREN IRENE DIAZ RAMIREZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	96	218	49	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	CATERINE SOLANGE CRUZ YAPURA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	90	218	46	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	ROSA POZO CHARA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	224	218	113	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	PAOLA MARISEL HERRERA ACEVEDO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	336	218	169	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	YOCELYN ALEXANDRA ARAYA MAGNE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	76	218	39	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	LESLIE MONTAÑO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	58	218	30	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/07/2024	24002338	ROSARIO ESTER SEGUEL CABRERA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	414	218	208	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	AMALIA KARINA ESCANILLA GALLARDO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	424	218	213	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	CINTIA MONTAÑO CLAROS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	462	218	232	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	ANDREA MARGARITA CHAVEZ LAMAS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	234	218	118	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	MARIA ESTHER LEDEZMA QUISPE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	452	218	227	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	BARBARA DEL PILAR DIAZ DIAZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	408	218	205	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	ANDREA PAZ ESPINOZA ROBLES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	112	218	57	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	DULCE SHEKINAH ESPINOZA ARAYA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	514	218	258	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	CARMEN DEL ROSARIO GONZALEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	6	218	4	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	VALESKA ADRIANA ESPINOZA ROBLES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	102	218	52	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	JOANA ALEJANDRA GONZALEZ HENRIQUEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	274	218	138	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	WILMA LORENA MORALES EXIQUEL	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	52	218	27	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	CAMILA ALEJANDRA CONTRERAS MUÑOZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	70	218	36	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	KATHERIN NICOLE SANTANDER DELAIGUE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	204	218	103	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	SHANNON BENEDICTA BARRERA BASTIAS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	242	218	122	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	KARINA GUISSELL CRUZ VARAS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	272	218	137	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	AIDA FABILA DONOSO PADILLA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	240	218	121	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	NICOLLE CATALINA PALACIOS LEPE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	468	218	235	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	LIZETTE DANAE SAAVEDRA YAÑE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	288	218	145	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	CARMEN GLORIA ANGULO TAPIA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	20	218	11	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	MARTHA CLAUDIA FERNANDEZ DE MOLINA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	302	218	152	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/07/2024	24002338	STEPHANY ANDREA CARRILLO ABURTO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	324	218	163	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	FANNY JACQUELINNE ROJAS ROJAS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	524	218	263	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	VALESKA TERESA ARAYA CRUZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	220	218	111	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	ARAYA GALLARDO PRISCILLA SOLEDAD	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	150	218	76	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	PAOLA KIMBERLIN PANIRE FERNANDEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	358	218	180	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	NANCY MARGARITA ALFARO CORTES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	162	218	82	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	CLAUDIA WENDY GONZALES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	124	218	63	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	NORMA COLQUE VASQUEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	512	218	257	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	CECILIA MARGOT LEZAMA TIRADO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	132	218	67	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	CECILIA JANETH AQUINO SALAZAR	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	456	218	229	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	IVONNE YANET ANCHANTE PORTAL	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	374	218	188	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	IVONNE ANTONIA SANTIBAÑEZ ARAYA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	444	218	223	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	VIVIANA ANDREA PIZARRO FUENZALIDA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	352	218	177	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	JAQUELINE TELMA VARGAS RODRIGUEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	128	218	65	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	ELIZABETH AYSLIN DONOSO TRONCOSO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	266	218	134	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	SANDRA AMERICA PASTEN LINARES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	230	218	116	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	ELIZABETH PANIRE CALLPA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	330	218	166	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	JOCETTE VITALIA VEGA TAPIA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	472	218	237	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	SARA PATRICIA DE LA CRUZ CRZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	402	218	202	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	OLIVARES GUZMAN NAZIMITH BELEN	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	148	218	75	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	JOCELIN MONTAÑO BAUTISTA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	238	218	120	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/07/2024	24002338	LEIDY AMERICA VILCA LOPEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	44	218	23	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	CARMEN CAYO CRUZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	320	218	161	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	YESSICA ALEJANDRA HERBAS ARAYA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	484	218	243	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	FRANCESCA PAULINA AGUILERA GODOY	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	92	218	47	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	ESTHER HUAYHUA MAMANI	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	458	218	230	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	NIKOL YAHEL QUISPE QUISPE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	246	218	124	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	GABRIELA VARGAS GARCIA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	334	218	168	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	DORIS ACHO YAMARA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	166	218	84	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	ELVIRA RODRIGUEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	66	218	34	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	GISELE LIMA DE OLIVEIRA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	202	218	102	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	DANNA ARAZELI CONDORI MONTEVILLA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	304	218	153	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	MARICEL ALEJANDRA CARVAJAL DIAZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	192	218	97	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	MEDELIN RODRIGUEZ PEREZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	196	218	99	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	PRISCILLA DEL PILAR MOLINA GONZALEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	190	218	96	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	PAOLA NAYDED COSSIO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	442	218	222	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	YESENIA BERNARDA VALENZUELA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	340	218	171	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	VALERIA ROXANA PRADENAS SUAREZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	492	218	247	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	YOVANA JACQUELINE CUBILLOS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	500	218	251	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	CELINDA VARGAS LLANOS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	226	218	114	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	CASANGA CORTES DEBORA YANET	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	134	218	68	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	ANAVEL YAMPARA ALANOCA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	436	218	219	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/07/2024	24002338	MARIA ANGELICA HORMAZABAL LLIPA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	182	218	92	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	NIRVANA CHOLIMA AZOGUE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	206	218	104	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	YANINA TEJERINA SANCHEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	236	218	119	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	MARIA LUPE QUISPE PLATA DE MARQUEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	482	218	242	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	PAULINA ALEJANDRA NAVARRO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	486	218	244	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	DIANA NERILEYDY NIETO CONDORI	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	538	218	270	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	FERNANDA ARACELI SALAS PASTEN	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	506	218	254	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	MARIA ROMANE OLIVER CESPEDES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	440	218	221	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	CANDELARIA TICONA AFARAYA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	382	218	192	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	KATHERINE ALEJANDRA SILVA QUIROGA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	348	218	175	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	SOLEDAD VALERIA ZAIRE CHOQUE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	62	218	32	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	PILAR DE LAS MERCEDES DIAZ JOFRE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	178	218	90	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	NICOLE DEL CARMEN SALAS TAPIA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	418	218	210	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	CAROLINA ANDREA TELLO ROJAS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	208	218	105	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	LEIDY ANDREA VILLOTA VILLADA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	306	218	154	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	NORMA PINEDA GANDULIAS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	370	218	186	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	JOCELYN MARGOT OSSANDON ENCINA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	30	218	16	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	LADY ALEJANDRA TORRES TORRES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	270	218	136	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	LAURA CASTILLO GONZALEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	110	218	56	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	YLSE ADRIANA MOYA RIVERO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	476	218	239	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	MILKA MUÑOZ ARGUEDA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	378	218	190	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/07/2024	24002338	ARAYA ROMERO MAGALY DEL CARMEN	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	326	218	164	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	QUISPE CALCINA CRISTINA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	154	218	78	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	SUSANA ANDREA ENCINA BUGUEÑO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	218	218	110	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	DENIS ANDREA RETAMAL TORREALBA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	356	218	179	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	YOSSELIN MACARENA MERUVIA MERUVIA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	292	218	147	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	JOHANNA ELIZABETH OLGUIN GUZMAN	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	396	218	199	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	ANA KATHERINE ZUÑIGA LOZANO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	426	218	214	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	YOSELIN VIVIANA ALCAYAGA ALCAYAGA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	250	218	126	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	VIVIANA STEFANY ZAMORA MONDACA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	480	218	241	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	MARCELA ALEJANDRA LASTRA MADARIAGA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	392	218	197	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	NATALY ALEJANDRA CORTES FIGUEROA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	214	218	108	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	CAMILA FRANCISCA INAREJO MALUENDA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	100	218	51	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	LESLY LISSET VERGARA ZULUAGA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	384	218	193	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	ALICIA VALERIANO CHOQUE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	38	218	20	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	ELSA NAIDA CALLAHUARA FLORES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	118	218	60	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	NOELIA JAVIERA VALDES GOMEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	244	218	123	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	GUISELLE ALEXANDRA ALI RAMOS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	540	218	271	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	VIVIANA MARLEN CONTRERAS JORQUERA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	174	218	88	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	SUSY YOVANNA SEJAS VARGAS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	160	218	81	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	MARIA ELENA SUSANA CERDA CIFUENTES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	318	218	160	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	MARIA LUISA MONDACA CRUZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	268	218	135	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/07/2024	24002338	KAREN ELIZABETH SAAVEDRA RODRIGUEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	470	218	236	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	FRANCINE MAKARENA CARVAJAL COFRE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	24	218	13	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	NADIA DEL CARMEN BARREDA JELDES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	278	218	140	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	YENNY SUSANA URRELO URRELO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	4	218	3	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	GLORIA INES GUAJARDO VASQUEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	416	218	209	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	CAROLINA ANDREA JORQUERA TRIGO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	430	218	216	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	CLAUDIA ROCIO QUISPE SALAZAR	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	56	218	29	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	ANDREA LYSBETH SALINAS SALINAS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	390	218	196	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	ROSA ISABEL MARCA RAMIREZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	94	218	48	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	PAULINA ANDREA VEGA IRRIBARREN	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	502	218	252	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	LUZ ELIANA BARRERA BASTIAS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	32	218	17	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	HELEM EVELIM CALLE SUYO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	88	218	45	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	CINDY MAKARENA LUZA NUÑEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	48	218	25	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	JANETH MARISOL QUISPE MORALES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	508	218	255	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	LORENA NOLBERTA COLQUE ANZA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	40	218	21	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	DANIELA JASMIN CHOQUE LOPEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	50	218	26	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	CARMELINA CARRILLO ENRIQUEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	80	218	41	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	CONTRERAS CASTILLO ELBA MILICZA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	140	218	71	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	MARIA JOSE MIRANDA MELGAREJO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	28	218	15	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	MARCIA VIANKA PASTEN PASTEN	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	532	218	267	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	CAROLINE MARTHA TALAMILLA RAMOS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	466	218	234	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/07/2024	24002338	MARIELA ANA PANIRE HUANUCO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	72	218	37	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	JACQUELINE EVELYN ROJAS RAMOS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	108	218	55	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	SANDRA PAULINA SIACARA QUISPE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	398	218	200	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	SCARLETT PAOLA ARROUCH MOLINA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	434	218	218	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	KATERIN YESENIA MUÑOZ PARRA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	498	218	250	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	MARLENI ALEJANDRA YUFLA YUFLA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	82	218	42	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	MARIVEL ALMENDRAS ORTUÑO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	22	218	12	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	SANDRO ALAN CALLPA GONZALEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	54	218	28	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	KATHERINE PRISCILLA TAPIA GUTIERREZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	158	218	80	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	YESENIA DEL CARMEN CASTILLO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	222	218	112	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	NATHALIA ANDREA SAAVEDRA AGUILAR	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	346	218	174	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	JASNARY DEL PILAR PINO ANGEL	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	388	218	195	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	CHIRIAN CAROLIN PEREZ RIVERA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	254	218	128	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	RAQUEL AMPUERO MARQUEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	394	218	198	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	KARINA PAOLA ZAMORA GALLEGUILLOS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	252	218	127	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	PANIRE PANIRE CARMEN SONIA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	144	218	73	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	VERONICA ROSA YALLE SOTO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	516	218	259	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	MARIA SILVIA CONDORI QUISPE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	188	218	95	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	MARGARITA LLAVE MAMANI	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	504	218	253	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	YESENIA NATHALI BASCUÑAN	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	216	218	109	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	EVA MARLENI CONDORI QUISPE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	142	218	72	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/07/2024	24002338	SILVIA EUGENIA YUCRA CALLAHUARA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	282	218	142	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	SOLEDAD PAOLA CRUZ CRUZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	510	218	256	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	KATHERIN NICOLE POZO MICHEA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	496	218	249	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	FABIOLA INES CUSHCAGUA REMACHE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	300	218	151	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	GABRIELA FRANCISCA ALVAREZ ROJAS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	262	218	132	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	MARIA CAROLINA ROJAS ARAYA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	454	218	228	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	MILDER ELAINE RIVEROS ZEVALLOS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	464	218	233	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	FABIOLA JORGE CHAMO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	314	218	158	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	ELENA FLORA MAQUERA TICONA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	432	218	217	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	JHOANA STEFANY HUEZA GASPAR	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	286	218	144	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	NELIDA LOPEZ COLQUE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	400	218	201	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	ESMERALDA RUBY PACHECO DAVILA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	276	218	139	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	KELITA CHAVEZ TORRES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	542	218	272	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	NATALI NIKOLE CORTES MORALES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	518	218	260	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	MARIA JOSE GALARCE HERNANDEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	310	218	156	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	ERODITA ROSARIO HUANCA CHAMBI	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	180	218	91	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	LETICIA MARIVEL SALAZAR VASQUEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	522	218	262	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	MARIA JOSE IBACACHE TAPIA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	146	218	74	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	IRIARTE JIMENEZ ULISES MANUEL	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	380	218	191	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	ELMA GENOVEVA QUISPE CACHI	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	138	218	70	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	MONICA BASILIDES CHOQUE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	294	218	148	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/07/2024	24002338	MARLENI LUPA JUAREZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	120	218	61	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	ROSARIO TERESA PARRA BULNES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	332	218	167	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	LILIAN ALVAREZ MOJICA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	354	218	178	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	YESENIA ROSALIA FERNANDEZ SAIRE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	530	218	266	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	VIVIANA ALEJANDRA GALLARDO LAZCANO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	366	218	184	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	GLORIA NATALY NAVARRO GUEIQUIAO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	258	218	130	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	MARIA DEL CARMEN ARAYA MIRANDA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	372	218	187	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	ALEJANDRA VERONICA SEGOVIA TINTE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	386	218	194	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	PIA LORETO MONDACA BERNA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	528	218	265	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	ILONA BELEN PUCA COLAMAR	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	74	218	38	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	YESSENIA NATALY MUÑOZ ZAPATA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	494	218	248	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	MELINA GUTIERREZ CALA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	256	218	129	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	HENRIQUEZ CARVAJAL DANIELA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	342	218	172	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	CLAUDINA VILLCA CARDOZO DE BARCO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	10	218	6	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	MACARENA ANDREA ROJAS GODOY	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	490	218	246	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	YOSELIN VERONICA CASTRO LOPEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	194	218	98	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	NATALY YESENIA CRUZ MAMANI	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	106	218	54	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	KATHERINE DE LAS NIEVES NAVARRO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	116	218	59	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	ERIKA YOLA FLORES PINTO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	232	218	117	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	SILVIA TABOADA ACHU	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	474	218	238	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	KEREN VALENTINA ELO MILLA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	478	218	240	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/07/2024	24002338	LILIAN ANA TINTE SELTI	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	520	218	261	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	PRISCILLA PABLA CHAILE REYES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	308	218	155	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	SELMI BERTHA QUISPE FERREL	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	338	218	170	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	MAYRA ALEJANDRA ROJAS AVALOS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	210	218	106	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	KARINA FANY JANCO AVIZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	420	218	211	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	WILSON ALEXIS SALINAS GARCIA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	78	218	40	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	YERKA MILENA JUANIDIS CASTILLO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	122	218	62	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	LOURDES MAMANI MAMANI	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	126	218	64	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	MERY KAREN CALLA CONDORI	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	460	218	231	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	IRARRAZABAL HUANCA CAROL PRISILA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	350	218	176	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	JETSABEL MONSERRAT PEREZ NOVOA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	316	218	159	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	BARBARA ANDREA GALLEGOS MARDONES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	360	218	181	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	ROSMIDE ENRIT VARGAS VARGAS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	46	218	24	0	156,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	MAUREEN SEGUNDA HERRERA BARREDA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	280	218	141	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002338	SHIRLEY BLANCO RAMIREZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	186	218	94	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/07/2024	I	192	62	0	0	22,880,710	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002641	CORPORACION MUNICIPAL DE [illegible]	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A BONO ZONA	E	10001586	0	9035475	1	0	330,977,780	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002643	CORPORACION MUNICIPAL DE [illegible]	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A BONO ESCOLAR	E	10001587	0	9035476	1	0	12,891,316	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002645	CORPORACION MUNICIPAL DE [illegible]	CORRESPONDE A PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES,	E	10001588	0	9035477	1	0	58,842,619	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002679	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS JARDINES PERIODO MAYO- JUNIO DEL	E	10001589	0	9035478	1	0	856,400	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002686	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUAS ANTOFAGASTA , PLAZAS Y JARDINES (40 BOLETAS).ESTE CONSUMO CORRESPONDE AL GORE	E	10001590	0	9035479	1	0	10,807,250	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/07/2024	24002479	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SEÑORA CATHY ARAYA ARRIAGADA DOMICILIADA EN PASAJE AMERICO VESPUCIO N° 2742 ,POBLACION	E	10001591	0	219	1	0	17,099	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002480	FIDEL RIVERA SALVADOR	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN AL CONTRIBUYENTE SEÑOR FIDEL RIVERA SALVADOR , DOMICILIADO EN PASAJE AMERICO VESPUCIO N° 2755 POBLACION	E	10001592	0	219	1	0	17,099	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002481	IGNACIO FLORES CHAILE	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN AL CONTRIBUYENTE SEÑOR IGNACIO FLORES CHAILE, DOMICILIADO EN AVENIDABALMACEDA N° 4112 VILLA AYQUINA,	E	10001593	0	219	1	0	80,245	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002482	CARMEN VENEGAS	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SEÑORA CARMEN VENEGAS ARAYA, DOMICILIADA EN CALLE PAIPOTE N° 1021 CASA G-4 VILLA KAMAC	E	10001594	0	219	1	0	157,490	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002528	VICTOR CARREÑO MORAGA	CORRESPONDE A LA DEVOLUCIÓN DE VALORES A LA CUENTA CORRIENTE, POR CONCEPTO DEVOLUCION DE VALE VISTA, SEGUN LO SOLICITADO POR	E	10001595	0	219	1	0	28,278	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002559	VICTORIA TRIGO CRUZ	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SEÑORA VICTORIA TRIGO CRUZ DOMICILIADA EN CALLE SALARDEL CARMEN N° 3944 VILLA AYQUINA,	E	10001596	0	219	1	0	31,786	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002562	YOHAN MICHEA MICHEA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR YOHAN MICHEA MICHEA QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	E	10001597	0	219	1	0	44,066	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002563	CARLOS CONCHA MIRANDA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR CARLOS CONCHA MIRANDA QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	E	10001598	0	219	1	0	44,066	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002570	HONORATA ROJAS	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SEÑORA HONORATA ROJAS TORRES DOMICILIADA EN PASAJE GUATIN N° 1863 VILLA SAN RAFAEL, QUIEN	E	10001599	0	219	1	0	33,346	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002622	SEBASTIAN HUAIQUIMILLA MANQUEL	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR SEBASTIAN EDUARDO HUAIQUIMILLA MANQUEL QUIEN SE	E	10001600	0	219	1	0	44,066	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002363	SOCIEDAD EDUCACIONAL FUANZALIDA	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE SALA CUNA , PARA 10 INFANTES DE SALA CUNA PARA HIJOS E HIJAS DE FUNCIONARIAS/ OS, DEL	E	10001601	0	219	1	0	4,293,333	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002612	ZAHIRA VILLEGAS GARROTE	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA	E	10001602	0	219	1	0	80,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002611	MARCELA MUÑOS OYANADEL	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA	E	10001603	0	219	1	0	70,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002556	IRIS DEL ROSARIO TORRES CONTADOR	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA	E	10001604	0	219	1	0	250,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002555	MARIA MAMANI RIVERA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA	E	10001605	0	219	1	0	400,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002557	MANUEL MUÑOZ MOLINA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA	E	10001606	0	219	1	0	500,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002558	AVARIA FLORES GEORGINA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA	E	10001607	0	219	1	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002617	CABEZAS AGUILAR JORGE ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001608	6	220	3	0	1,285,804	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002617	TAPIA SAAVEDRA MONICA MONSERRAT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001608	0	220	1	0	791,637	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002617	ROBLES BARRAZA MARIA ESPERANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001608	3	220	2	0	878,289	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002617	NIETO VILLARROEL PABLO ANGEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001608	9	220	4	0	791,637	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/07/2024	24002617	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001608	12	220	5	0	791,637	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002617	PALENCIA CHIRIVELLA GABRIELA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001608	15	220	6	0	641,399	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002616	CORIA GUTIERREZ CLAUDIA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNITARIO	E	10001609	0	220	1	0	651,584	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002616	TRONCOSO PEÑA LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNITARIO	E	10001609	3	220	2	0	658,516	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002615	CARVAJAL PLAZA PAMELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES S.U.F, SEGUN	E	10001610	0	220	1	0	658,516	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002615	VERA GONZALEZ JOSE ABRAHAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES S.U.F, SEGUN	E	10001610	3	220	2	0	651,584	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002608	PAVEZ FARIAS LUIS OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	156	220	53	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002608	PANIRE PANIRE ZENOBIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	123	220	42	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002608	ELIAS PEREZ MOISES FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	237	220	80	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002608	CARRETERO VARELA SANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	174	220	59	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002608	CRUZ COLQUE EUSEBIA ASUNCION	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	90	220	31	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002608	LEIVA LEIVA JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	81	220	28	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002608	PLAZA CORTES YOLANDA ELISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	78	220	27	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002608	ESPINOZA ANDRADE SAMUEL ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	69	220	24	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002608	RODRIGUEZ CONTRERAS SIMON ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	15	220	6	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002608	COLQUE COLQUE GLORIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	36	220	13	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002608	ESPEJO ROJAS PAULA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	153	220	52	0	771,767	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002608	ESQUIBEL CONTRERAS GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	0	220	1	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002608	ROJAS AGUILERA ANA DEL ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	63	220	22	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002608	CASTILLO QUIROGA IRLANDA OLIVIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	3	220	2	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002608	ALFARO PALTA ALEJANDRINA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	111	220	38	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/07/2024	24002608	GODOY ASTUDILLO ROSALINA ERICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	39	220	14	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002608	VILCHES ANGEL LUZ ELIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	147	220	50	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002608	MIRIAM LEONOR COPA RAMOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	243	220	82	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002608	CORTES HERRERA ROSA DOMINGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	114	220	39	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002608	SEGOVIA VASQUEZ YERKA NEVENCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	195	220	66	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002608	GUZMAN SAINES LISARDO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	6	220	3	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002608	DIAZ MIRANDA RICARDO OSCIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	99	220	34	0	83,386	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002608	SOLOAGA GALLARDO JORGE RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	75	220	26	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002608	ROJAS ANGEL BERNARDITA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	84	220	29	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002608	MORO GARE HELGA SABINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	150	220	51	0	400,288	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002608	ANZA ANZA DOMITILA BENITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	105	220	36	0	482,958	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002608	MALDONADO HERNANDEZ SARA CLOTILDE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	138	220	47	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002608	REYES PLAZA YAQUELIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	180	220	61	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002608	ORTUÑO AIRA MIRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	240	220	81	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002608	CORDOVA CORTES LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	12	220	5	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002608	VIVANCO VIVANCO WALTER EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	120	220	41	0	771,767	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002608	VALLADARES MUÑOZ BENJAMIN NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	228	220	77	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002608	ORTIZ BERRIOS ISABEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	45	220	16	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002608	GONZALEZ RODRIGUEZ PEDRO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	144	220	49	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002608	ARAYA ORELLANA ZAIDA DE LA ROSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	117	220	40	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002608	YAÑEZ RIFFO CLORINDA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	72	220	25	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/07/2024	24002608	BORDONES ARDILES BERTA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	51	220	18	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002608	MENA PONCE SERGIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	162	220	55	0	483,683	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002608	VEGA VELASQUEZ LUISA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	126	220	43	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002608	MESTRE SAAVEDRA CARLOS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	177	220	60	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002608	CASTILLO CASTILLO ALFONSO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	9	220	4	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002608	OLIVARES OLIVARES PROSPERINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	30	220	11	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002608	AGUILERA COLLADO SERGIO MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	24	220	9	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002608	CORTES FERNANDEZ JUAN BAUTISTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	108	220	37	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002608	MADARIAGA AYALA JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	129	220	44	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002608	IBAÑEZ FUENTES FABIOLA DE LAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	159	220	54	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002608	ANZA ALMENDRAS HIPOLITO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	48	220	17	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002608	BOGGIONI ROJAS GUIDO CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	171	220	58	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002608	TORRES SALAS JORDAN ALAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	213	220	72	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002608	ESPINOZA PASTEN ARMANDO MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	57	220	20	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002608	RIVERA APABLAZA SAMUEL BERNARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	54	220	19	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002608	VEAS BACIAN LUIS ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	141	220	48	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002608	GALLARDO TORRES HECTOR BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	21	220	8	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002608	CARMONA ORELLANA JORGE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	27	220	10	0	771,767	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002608	CORTES CORDERO HIVANA CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	201	220	68	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002608	GONZALES LOPEZ ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	231	220	78	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002608	RAMOS ANZA PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	192	220	65	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/07/2024	24002608	RIVERA LEDESMA NOEMI JESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	183	220	62	0	578,824	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002608	ACUÑA ARGANDOÑA GUSTAVO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	66	220	23	0	771,767	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002608	ORELLANA SEGOVIA JOSE ERNESTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	222	220	75	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002608	GODOY ALVAREZ ROLANDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	18	220	7	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002608	JUAREZ BARRIOS ANTONIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	60	220	21	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002608	VILLEGAS VILLALOBOS ANA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	165	220	56	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002608	GONZALEZ VILLCA LUIS ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	225	220	76	0	483,683	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002608	LEDEZMA LEDEZMA PEDRO DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	42	220	15	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002608	AVILA QUIÑONES RAUL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	87	220	30	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002608	CHAVEZ HUACA VALERIA CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	102	220	35	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002608	SALINAS MALDONADO MICHELL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	204	220	69	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002608	SALAS ROMERO MANUEL OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	132	220	45	0	600,904	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002608	GALLEGUILLOS CRUZ YORDAN MICHAEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	186	220	63	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002608	BERNA CUADRA NESTOR ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	135	220	46	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002608	NINAJA CONTRERAS JESUS KEVIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	246	220	83	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002608	SALAS SALAS ZOILA ADRIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	198	220	67	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002608	RAMIREZ GONZALEZ JOSELYN NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	189	220	64	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002608	PINILLA MONDACA MICHAEL NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	219	220	74	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002608	ANGEL ANGEL ARSENIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	93	220	32	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002608	CABANILLAS VARGAS SEGUNDO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	234	220	79	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002608	MAYA FLORES SERGIO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	33	220	12	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/07/2024	24002608	OLIVARES NILO SEBASTIAN IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	216	220	73	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002608	FARIAS ESPEJO CONSTANZA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	207	220	70	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002608	CASTILLO OPAZO SILVIA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	96	220	33	0	483,683	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002608	GUZMAN VALDIVIA ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	168	220	57	0	483,683	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002608	MARAMBIO CANGANA NATALIA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	210	220	71	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002610	ACUÑA CEREZO LENKA LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10001612	87	220	30	0	500,422	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002610	BARTOLO CRUZ JOSE GERMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10001612	39	220	14	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002610	MIRANDA FAJARDO OLGA NELLY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10001612	27	220	10	0	521,036	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002610	TELMO ANTONIO SOTO RETAMAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10001612	21	220	8	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002610	GONZALEZ AGUILERA HECTOR ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10001612	45	220	16	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002610	CARVAJAL ALVARADO ELSA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10001612	15	220	6	0	453,416	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002610	CORDON CORTES SEBASTIAN ARTURO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10001612	129	220	44	0	495,096	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002610	PERALTA CASTILLO ALEJANDRA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10001612	90	220	31	0	479,550	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002610	MARTINEZ PEREZ MARIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10001612	66	220	23	0	405,688	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002610	GONZALEZ PATIÑO VELISAIDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10001612	138	220	47	0	445,677	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002610	MIRANDA MIRANDA SONIA EUGENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10001612	99	220	34	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002610	CRUZ CRUZ MARIA ORFELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10001612	9	220	4	0	403,015	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002610	ANZA AYAVIRE JAVIER ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10001612	93	220	32	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002610	CRUZ AYABIRE CLOTILDE CANDELARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10001612	72	220	25	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002610	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10001612	51	220	18	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002610	OYARCE SEGOVIA SEGUNDO SALVADOR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10001612	24	220	9	0	574,502	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/07/2024	24002610	ORELLANA BARRAZA CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10001612	117	220	40	0	450,380	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002610	TOMAS CARDENAS DAZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10001612	135	220	46	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002610	CASTILLO ESPINOZA PEDRO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10001612	36	220	13	0	601,807	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002610	GALLARDO ALFARO GUMERCINDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10001612	6	220	3	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002610	FERNANDEZ ALCAYAGA EDWIN ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10001612	111	220	38	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002610	CODD ARANCIBIA MARCELINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10001612	42	220	15	0	559,530	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002610	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10001612	33	220	12	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002610	MUÑOZ VARAS ALIRO JOHN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10001612	60	220	21	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002610	MAGNA MUÑOZ ALVIN BRANDON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10001612	123	220	42	0	403,848	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002610	GALLEGUILLOS PANIRE GINETT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10001612	114	220	39	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002610	ANZA AYAVIRE PAMELA NANCY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10001612	96	220	33	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002610	LLIPE GOMEZ SERGIO OBRYAN DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10001612	120	220	41	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002610	GALLEGUILLOS COPA NELLY JUANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10001612	78	220	27	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002610	BARRERA ESCOBAR FRANCISCO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10001612	12	220	5	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002610	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10001612	18	220	7	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002610	VILTE VILTE JUAN EUGENIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10001612	30	220	11	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002610	ASTUDILLO TRIGO JOSE CARLOS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10001612	54	220	19	0	499,500	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002610	GAETE GAETE UBERLINDA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10001612	3	220	2	0	453,416	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002610	NEIRA ZEPEDA YUDELINA MARINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10001612	0	220	1	0	453,416	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002610	FERREL YERE CAROLINA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10001612	105	220	36	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002610	BERMUDEZ LABRA JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10001612	69	220	24	0	484,180	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/07/2024	24002610	CEDEÑO ROJAS MARISOL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10001612	132	220	45	0	578,824	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002610	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10001612	48	220	17	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002610	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10001612	84	220	29	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002610	CALDERON GUAJARDO CINDY MARIA ELFA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10001612	108	220	37	0	578,824	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002610	VARGAS CUELLO ALEJANDRO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10001612	102	220	35	0	270,118	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002610	ARAYA CARDANI NELSON IVAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10001612	57	220	20	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002610	CARDENAS IBACACHE MIGUEL ANGEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10001612	126	220	43	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002610	PANIRE COLAMAR MARIA VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10001612	63	220	22	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002610	BARRAZA MALUENDA DANIZA MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10001612	81	220	28	0	453,416	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002610	DIAZ DIAZ YERIZA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10001612	75	220	26	0	578,824	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002613	CORTES BRAVO ABEL ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001613	33	220	12	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002613	PIZARRO ARAYA CAYETANO EMILIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001613	9	220	4	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002613	HIDALGO RIVAS CARLOS FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001613	30	220	11	0	601,807	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002613	TOLEDO QUEZADA JEAN PIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001613	21	220	8	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002613	RAMOS MENDOZA VLADIMIR HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001613	6	220	3	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002613	MUÑOZ URBINA JONATAN ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001613	24	220	9	0	601,807	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002613	BARRAZA TAPIA DIONISIO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001613	0	220	1	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002613	TRIGO COFRE RICARDO HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001613	12	220	5	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002613	TRIGO CONTULIANO RICARDO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001613	39	220	14	0	601,807	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002613	RAMOS DIAZ CESAR ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001613	42	220	15	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002613	ALVAREZ ROJAS SAUL ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001613	48	220	17	0	598,530	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/07/2024	24002613	VALDES VEGA GABRIEL ERNESTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001613	27	220	10	0	601,807	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002613	ALVARADO GUZMAN NELSON DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001613	3	220	2	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002613	CORTES VERGARA CRISTIAN WILLIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001613	18	220	7	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002613	GALARCE PEREIRA JORGE EDWIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001613	15	220	6	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002613	TRIGO CONTULIANO ANYELO YOVANY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001613	45	220	16	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002613	CORTES BRAVO EDUARDO PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001613	36	220	13	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002609	HERNANDEZ NUÑEZ TERESA ELOISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	153	220	52	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002609	ROJO BRUNA RUTH SOLEDAD DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	150	220	51	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002609	ALCOZER DURAN MARIA LUZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	141	220	48	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002609	DORADOR GONZALEZ CLAUDIA INGRID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	198	220	67	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002609	CASTILLO DURAN GONZALO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	24	220	9	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002609	GARCIA MUÑOZ HERNAN GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	66	220	23	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002609	VILLASECA ARANCIBIA LUIS PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	48	220	17	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002609	BALTAZAR SALVA JORGE BRAULIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	228	220	77	0	483,683	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002609	FLORES VEGA LISSET ELSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	264	220	89	0	1,016,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002609	OSSANDON ARAYA PATRICIA MANUELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	90	220	31	0	150,111	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002609	OSSANDON ARAYA PATRICIA MANUELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	93	220	32	0	333,572	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002609	GARRIDO ESPERGUEL YEANETTE SUSANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	162	220	55	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002609	ROJAS CERDA VIRGINIA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	30	220	11	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002609	GONZALEZ TAMBLAY AMADA IRENE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	3	220	2	0	481,930	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002609	TENORIO GODOY EVELYN GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	255	220	86	0	482,353	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/07/2024	24002609	SARAVIA MONTECINOS VANESSA LETICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	225	220	76	0	400,288	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002609	GUERRERO FIGUEROA FERNANDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	72	220	25	0	433,646	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002609	PIZARRO TAPIA ROXANA MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	186	220	63	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002609	PLAZA BARRAZA RAQUEL VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	54	220	19	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002609	SALFATE MORALES PATRICIA YANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	192	220	65	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002609	VILLARROEL VASQUEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	282	220	95	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002609	VARAS VELASQUEZ FERNANDO ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	201	220	68	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002609	ARAYA TORRES MARIA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	36	220	13	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002609	YAÑEZ LAZO DANIEL OSCAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	15	220	6	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002609	VALENZUELA OGALDE ADAN DALIBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	45	220	16	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002609	MAMERTA ALI BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	144	220	49	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002609	ANZA HEREDIA MARIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	114	220	39	0	1,016,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002609	AREVALO MESA GUILLERMO GONZALO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	303	220	102	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002609	DUBOS CACERES VERONICA ESMERALDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	180	220	61	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002609	ROJAS SALINAS CAROLINE PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	279	220	94	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002609	MUNOZ MORALES JUAN ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	33	220	12	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002609	SAAVEDRA ROJAS PATRICIO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	195	220	66	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002609	RIVAS BARRAZA RUTH MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	75	220	26	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002609	IRIBARREN GARRIDO ALEJANDRA CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	291	220	98	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002609	SILVA SILVA JOCELIN ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	276	220	93	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002609	CHANCAY CASTILLO GLADYS EDITH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	123	220	42	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/07/2024	24002609	ROBLEDO ROBLEDO JUAN EUSTAQUIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	102	220	35	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002609	GALLARDO TORRES GILBERTO FELIX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	39	220	14	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002609	PINO OSSANDON DIEGO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	240	220	81	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002609	MAYORGA HUARACHI ARTURO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	312	220	105	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002609	SEPULVEDA RAMOS JOSUE FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	294	220	99	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002609	CUELLO LOPEZ ELIZABETH AMELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	117	220	40	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002609	MOLINA SALAZAR NANCY DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	81	220	28	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002609	FRANCISCO GUSTAVO BURGOS BURGOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	0	220	1	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002609	GODOY VEGA RODOLFO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	111	220	38	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002609	GUARDA GONZALEZ JUAN GENARO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	6	220	3	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002609	CAMPOS SANTIESTEVES MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	306	220	103	0	483,683	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002609	GOMEZ ALARCON OSVALDO ALCIDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	183	220	62	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002609	CONTRERAS WILSON NICK ERIC	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	219	220	74	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002609	CORNEJO ROJAS SERGIO ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	21	220	8	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002609	ALVARADO DUBOS KAREN VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	252	220	85	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002609	CRUZ RIVERA ERIK WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	129	220	44	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002609	MENA CAMPILLAY LASTENIA LUZMIRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	84	220	29	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002609	RIVERA EDUARDO ANICETO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	63	220	22	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002609	MAMANI MAMANI MARIA LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	258	220	87	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002609	SUAREZ RODRIGUEZ MARTHA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	309	220	104	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002609	PARRA BUSTOS GUADALUPE INES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	87	220	30	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/07/2024	24002609	ARAYA CUELLO JUANA DAISY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	78	220	27	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002609	AYAN ZOLOAGA MARIA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	267	220	90	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002609	HERRERA GALLARDO GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	108	220	37	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002609	ESPINOZA PEREZ JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	105	220	36	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002609	ALBORNOZ YAVAR PATRICIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	189	220	64	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002609	BARRAZA BUGUEÑO RENE OCTAVIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	57	220	20	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002609	CASTILLO ESPINOZA JULIO WLADIMIR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	147	220	50	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002609	ZEPEDA GALLEGUILLOS MARCELA ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	171	220	58	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002609	ALVAREZ VEGA YOLANDA MIREYA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	99	220	34	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002609	CORTES MICHEA JOSELYN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	273	220	92	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002609	NILO COLQUE MACARENA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	243	220	82	0	771,767	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002609	MARAMBIO CANGANA VERONICA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	288	220	97	0	483,683	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002609	CORTES VICUÑA JADE KATRINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	297	220	100	0	578,824	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002609	IBACACHE CALDERON JASSMINE SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	213	220	72	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002609	CORTES TELLO ALICIA MARILYN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	138	220	47	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002609	MOSQUERA SANCHEZ FERNANDO FELIX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	9	220	4	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002609	CARRIZO ROJAS OLGA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	231	220	78	0	771,767	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002609	AYAN GUENCHUR CARLOS JAIME	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	69	220	24	0	601,807	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002609	OSORIO LEIVA RAUL EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	237	220	80	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002609	FLORES ARAYA ALEJANDRO MARTIN JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	126	220	43	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002609	MITZY DEL CARMEN HENRIQUEZ GUZMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	165	220	56	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/07/2024	24002609	GALLARDO GARCIA HECTOR EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	159	220	54	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002609	GONZALEZ ORELLANA KAREN MARTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	204	220	69	0	771,767	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002609	CASTILLO MUÑOZ MARIO ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	96	220	33	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002609	ALIAGA OSORIO CARLOS EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	42	220	15	0	483,683	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002609	ROJAS RODRIGUEZ RAUL SILVERIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	51	220	18	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002609	FUENTES VEGA OSCIEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	27	220	10	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002609	RUIZ ALBA MARCOS LEONARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	249	220	84	0	450,334	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002609	SANTANDER ESPINOSA ANGELINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	168	220	57	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002609	SOTO FLORES DANIELA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	285	220	96	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002609	LILLO PAREDES NADIA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	246	220	83	0	771,767	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002609	PIZARRO OLIVARES JOVELINA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	222	220	75	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002609	SALINAS JORQUERA EDGARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	174	220	59	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002609	PEREZ CRUZ ROSA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	216	220	73	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002609	SOLOAGA GALLARDO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	156	220	53	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002609	MALEBRAN ESPINOZA WILSON DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	60	220	21	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002609	RODRIGUEZ GONZALEZ MERCEDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	210	220	71	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002609	ARAYA VALDES SILVANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	207	220	70	0	330,939	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002609	LUISA VITALIA SALAS SALAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	270	220	91	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002609	VERA FARIAS CRISTIAN RODRIGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	261	220	88	0	578,824	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002609	VARAS VELASQUEZ MARIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	177	220	60	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002609	ROBERTO ALONSO IBAÑEZ ZUÑIGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	12	220	5	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/07/2024	24002609	BRAVO GONZALEZ ELENA ALICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	120	220	41	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002609	MEDRANO HERRERA LUIS ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	318	220	107	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002609	MONTIEL ANDRADE MANUEL ELADIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	132	220	45	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002609	GONZALEZ ORELLANA RUBEN HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	234	220	79	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002609	LIMACHI DE LUGONES CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	315	220	106	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002609	LARGO GUAMAN GERMAN BOLIVAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	300	220	101	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002609	CUELLO LOPEZ ANTONIO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	135	220	46	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002609	ALVARADO MAUREIRA ROSA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	18	220	7	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002310	BPC SERVICIOS Y NEGOCIOS S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DE LA CUOTA N°1 DEL CONTRATO DE SUMINISTRO GENERAL DE HORMIGON PARA LA CIUDAD DE CALAMA ID 2384-14-LE24,	E	10001615	0	221	1	0	4,307,800	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/07/2024	I	193	73	0	0	22,691,016	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	24002694	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE DEPENDENCIAS PERIODO MAYO-JUNIO DEL 2024, SEGUN MEMORANDUM N° 296 DE	E	10001616	0	1009483	1	0	469,400	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	24002678	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , JJVV SEDES Y OTROS PERIODO MAYO - JUNIO DEL	E	10001617	0	1008092	1	0	9,480	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	24002409	NOCHES GONZALEZ PEDRO	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE 99 ORDENES DE TRABAJO DE SERVICIOS DE VULCANIZACIÓN POR REPARACIONES DE	E	10001618	0	222	1	0	2,384,900	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	24002485	EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A.	CORRESPONDE A CONCURSO PUBLICO PUBLICIDAD 11 DE JUNIO 2024 SEGUN MEMORANDUM 144 DE FECHA 06-06-2024	E	10001619	0	222	1	0	880,600	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	24002658	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	CORRESPONDE AL PAGO POR LA DIFERENCIA EN NOTA DE DEBITO N° 04 DE FECHA 26-04-2024, POR $ 726.330 2, CORRESPONDIENTE A CUOTAS DEL 1ER.	E	10001620	0	222	1	0	726,330	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	24002532	ANDREINA DEL CARMEN BARRETO	CORRESPONDE A LA DEVOLUCIÓN DE VALORES A LA CUENTA CORRIENTE, POR CONCEPTO DEVOLUCION DE VALE VISTA, SEGUN LO SOLICITADO POR	E	10001621	0	222	1	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	24002626	BRAVO VILLEGAS MARJORIE FRANCHESCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE LA	E	10001622	3	222	2	0	775,804	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	24002626	LETELIER PUENTES LUKAS VICENTE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE LA	E	10001622	6	222	3	0	932,340	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	24002626	PICON CARVAJAL ERIKA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE LA	E	10001622	0	222	1	0	640,139	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	24002620	WILSON JALLAS CLAUDIA SIMONET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU. PROG. SOC.	E	10001623	0	222	1	0	921,824	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	24002620	CARVAJAL BRITO TAMARA JANINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU. PROG. SOC.	E	10001623	3	222	2	0	791,637	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/07/2024	24002614	ARAYA PAINEVILO ANA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2024, A LA FUNCIONARIA SRA ANA ARAYA PAINEVILO	E	10001624	0	222	1	0	805,368	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	24002618	TRONCOSO CASTILLO ANGELICA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, A LA SRA. ANGELICA TRONCOSO CASTILLO, PERSONAL	E	10001625	0	222	1	0	91,744	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	24002624	PINILLA RATTI IVETTE KARINNE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER.COM. PROG. SOC.	E	10001626	0	222	1	0	658,517	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	24002624	VALDIVIA ARANCIBIA BASTIAN DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER.COM. PROG. SOC.	E	10001626	6	222	3	0	658,517	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	24002624	ROJAS VALENZUELA MYRLEN MITZY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER.COM. PROG. SOC.	E	10001626	3	222	2	0	658,517	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	24002625	SANCHEZ VICENTELO LINDA MAYLING	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG. ADULTO MAYOR,	E	10001627	0	222	1	0	957,161	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	24002625	ALFARO JARAMILLO JUDITH LUMINANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG. ADULTO MAYOR,	E	10001627	12	222	5	0	921,897	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	24002625	SEGOVIA HERRERA PAOLA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG. ADULTO MAYOR,	E	10001627	3	222	2	0	1,108,292	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	24002625	MANQUEZ CUETO CAMILA NIKKOL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG. ADULTO MAYOR,	E	10001627	9	222	4	0	921,897	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	24002625	ARAYA VEGA CYNTHIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG. ADULTO MAYOR,	E	10001627	6	222	3	0	658,517	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	24002653	CORTES ZULETA RICARDO ANTONIO	HONORARIOS PPAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN	E	10001628	0	222	1	0	715,950	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	24002653	PRADENAS SALVA TANIA CAMILA	HONORARIOS PPAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN	E	10001628	6	222	3	0	600,040	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	24002653	ESPINOZA GUZMAN PABLO RIGOBERTO	HONORARIOS PPAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN	E	10001628	3	222	2	0	829,732	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	24002655	LEYTON VILLARROEL JOCELYN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL S.C.P. SOC. ASISTENCIA SOCIAL,	E	10001629	12	222	5	0	897,662	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	24002655	GALLARDO PEREIRA KATTY ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL S.C.P. SOC. ASISTENCIA SOCIAL,	E	10001629	3	222	2	0	921,925	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	24002655	BARRERA PINTO FRANCISCA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL S.C.P. SOC. ASISTENCIA SOCIAL,	E	10001629	6	222	3	0	1,063,714	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	24002655	CRISTI CARIAGA NARGARET VIKI	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL S.C.P. SOC. ASISTENCIA SOCIAL,	E	10001629	9	222	4	0	368,770	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	24002655	BERNA SAIRE IRENE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL S.C.P. SOC. ASISTENCIA SOCIAL,	E	10001629	0	222	1	0	627,327	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	24002655	CAYO DIAZ DANIEL EZEQUIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL S.C.P. SOC. ASISTENCIA SOCIAL,	E	10001629	15	222	6	0	655,051	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	24002656	FLORES SUAREZ ELEAZAR FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001630	18	222	7	0	675,530	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	24002656	MALDONADO MANCILLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001630	3	222	2	0	658,516	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/07/2024	24002656	CONDORE ROJAS MARCO SAMUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001630	21	222	8	0	1,051,097	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	24002656	COPA MOLLO YESLAYNNE YESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001630	15	222	6	0	880,649	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	24002656	VIDAL ROBLEDO MARIA DOLORES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001630	9	222	4	0	658,516	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	24002656	GONZALEZ GUZMAN YENDERHY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001630	6	222	3	0	682,464	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	24002656	CADENAS COLLAO CRISTOBAL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001630	24	222	9	0	1,079,505	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	24002656	PUEBLA RIVERA JORGE LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001630	12	222	5	0	1,079,505	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	24002656	CUELLO GLAVES ILDA ENRIQUETA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001630	0	222	1	0	658,516	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	24002665	ROJO CAMACHO ELIZABETH CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P.SOC. PROG MUN. DE	E	10001631	3	222	2	0	677,119	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	24002665	CORTES YAPURA CAMILA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P.SOC. PROG MUN. DE	E	10001631	9	222	4	0	921,897	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	24002665	VALLE VARAS YASNA MARIANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P.SOC. PROG MUN. DE	E	10001631	0	222	1	0	1,060,884	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	24002665	VILCA MEZA EXEQUIEL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P.SOC. PROG MUN. DE	E	10001631	6	222	3	0	948,750	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	24002665	GARCIA LINARES ARIELLE AZAYETTE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P.SOC. PROG MUN. DE	E	10001631	12	222	5	0	737,662	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	24002662	RIVERA HURTADO PAULA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG ACOMP EN CONTRA VIOLENCIA	E	10001632	9	222	4	0	921,897	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	24002662	ALBARRACIN CAIMANQUE ANDREA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG ACOMP EN CONTRA VIOLENCIA	E	10001632	6	222	3	0	912,192	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	24002662	ROJAS FUENTEALBA LESLIE JOHANNA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG ACOMP EN CONTRA VIOLENCIA	E	10001632	3	222	2	0	902,487	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	24002662	SANDOVAL CUEVAS KATHERINNE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG ACOMP EN CONTRA VIOLENCIA	E	10001632	0	222	1	0	1,055,240	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	24002663	MARTINEZ MORALEDA LEANDRO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P. SOC	E	10001633	12	222	5	0	641,261	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	24002663	CRUZ CORTES ELIZABETH MARGOT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P. SOC	E	10001633	3	222	2	0	426,075	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	24002663	CRUZ CORTES ELIZABETH MARGOT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P. SOC	E	10001633	6	222	3	0	672,750	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	24002663	ARANZAES ARANZAES WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P. SOC	E	10001633	0	222	1	0	1,083,457	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	24002663	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P. SOC	E	10001633	9	222	4	0	1,152,033	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/07/2024	24002663	CORTES ALANCAY IGNACIO ELIAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P. SOC	E	10001633	15	222	6	0	637,814	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	24002663	JORQUERA SOZA JAVIERA CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P. SOC	E	10001633	18	222	7	0	922,905	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	24002664	RODRIGUEZ VERGARA FABIOLA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER. COM. PROG.	E	10001634	0	222	1	0	921,925	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	24002687	FRANCISCO FERNANDEZ PEREZ	PAGO CAUSA ANTE EL JUZGADO DE LETRAS DE TRABAJO DELCARATULADOS "VELIZ CON ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA" RIT 0-53-2024,	E	10001635	0	223	1	0	10,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	24002670	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE CONCEJALES MES DE JUNIO 2024, SEGUN ACUERDO N°406/2023 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE	E	10001636	6	202400000071	4	0	-132,152	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	24002670	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE CONCEJALES MES DE JUNIO 2024, SEGUN ACUERDO N°406/2023 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE	E	10001636	0	202400000071	1	0	132,152	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	24002670	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE CONCEJALES MES DE JUNIO 2024, SEGUN ACUERDO N°406/2023 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE	E	10001636	2	202400000071	2	0	8,208,096	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	24002670	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE CONCEJALES MES DE JUNIO 2024, SEGUN ACUERDO N°406/2023 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE	E	10001636	4	202400000071	3	0	-44,200	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/07/2024	I	194	76	0	0	18,355,877	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002623	CANIBILO SEGOVIA YERKA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001637	3	225	2	0	770,947	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002623	CORREA TORRES KARINA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001637	9	225	4	0	746,602	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002623	AREVALO MAYA REBECA SOLANGE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001637	6	225	3	0	758,776	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002623	ROMERO MENANTEAU MITZI SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001637	0	225	1	0	700,860	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002627	MORA ZAPATA PERLA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y	E	10001638	0	225	1	0	1,151,805	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002627	AMURRIO CORANTE CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y	E	10001638	3	225	2	0	735,905	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002654	ZULETA JARA BRAYAN ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG DISCAPACIDAD,	E	10001639	9	225	4	0	1,005,523	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002654	CHAPARRO OLIVARES NATALIA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG DISCAPACIDAD,	E	10001639	0	225	1	0	1,108,292	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002654	HERRERA CHINCHILLA ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG DISCAPACIDAD,	E	10001639	3	225	2	0	1,175,898	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002654	RIVERA RIVERA NICOLE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG DISCAPACIDAD,	E	10001639	6	225	3	0	629,711	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002654	OYANADEL ANDRADES ESKARLEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG DISCAPACIDAD,	E	10001639	12	225	5	0	921,925	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002654	VILLARROEL NUÑEZ CAMILA MARCIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG DISCAPACIDAD,	E	10001639	15	225	6	0	912,220	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/07/2024	24002657	OLIVEROS FUENTES ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. MUNICIPAL	E	10001640	9	225	4	0	810,425	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002657	PONCE GALLARDO GRETA MIRYAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. MUNICIPAL	E	10001640	27	225	10	0	810,425	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002657	CATALAN PANES LUIS ABELARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. MUNICIPAL	E	10001640	3	225	2	0	810,425	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002657	OBREGON LEIVA EMILIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. MUNICIPAL	E	10001640	12	225	5	0	810,425	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002657	CORTES CORTES JEANNETTE ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. MUNICIPAL	E	10001640	18	225	7	0	810,425	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002657	SOLER BALTAZAR DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. MUNICIPAL	E	10001640	30	225	11	0	810,425	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002657	PEREIRA DUAVAUCHELLE CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. MUNICIPAL	E	10001640	24	225	9	0	782,236	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002657	VASQUEZ DIAZ JUAN HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. MUNICIPAL	E	10001640	0	225	1	0	810,425	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002657	RUIZ VALLEJOS RAUL PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. MUNICIPAL	E	10001640	21	225	8	0	810,425	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002657	MUÑOZ GALDAMEZ AGUSTIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. MUNICIPAL	E	10001640	6	225	3	0	810,425	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002657	CABRERA ESCUDERO MOISES RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. MUNICIPAL	E	10001640	15	225	6	0	856,407	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002661	TORO VILLEGAS ALEJANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S. VIVIENDA,	E	10001641	0	225	1	0	700,861	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002661	VEGA ZEPEDA GERALDINE ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S. VIVIENDA,	E	10001641	9	225	4	0	1,168,101	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002661	MADRID ORTIZ CLAUDIA CATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S. VIVIENDA,	E	10001641	3	225	2	0	1,168,101	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002661	OSORIO MUÑOZ MITCHELLE CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S. VIVIENDA,	E	10001641	6	225	3	0	1,068,998	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002680	RIVEROS SANCHEZ JOSE MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL S.C.P. SOC. ASISTENCIA SOCIAL,	E	10001642	0	225	1	0	837,010	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002681	GUERRERO GONZALEZ PAOLA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG. ADULTO MAYOR,	E	10001643	0	225	1	0	957,161	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002682	RIOS HOYOS TERESA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10001644	0	225	1	0	96,600	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002682	CAMPILLAY SOTO MARIBEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10001644	3	225	2	0	115,920	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002682	ZURITA BRACAMONTE MARCO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10001644	6	225	3	0	96,600	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002682	MONTERO ESCOBAR FRANCKA ALLISON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10001644	12	225	5	0	67,620	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/07/2024	24002682	ANDIA ORDENES PAOLA GIZEH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10001644	9	225	4	0	86,940	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002682	LIRA IBACACHE KARLA TERESA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10001644	15	225	6	0	86,940	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002683	INOSTROZA OGAZ JUAN SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y	E	10001645	0	225	1	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002684	BARRAZA CORTES KAROLAYN MILENKA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER.COM. PROG. CASA	E	10001646	6	225	3	0	989,546	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002684	MELENDEZ TAPIA FRANCISCA JAVIERA DE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER.COM. PROG. CASA	E	10001646	3	225	2	0	260,489	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002684	BORDONES MOLINA CINTYA PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER.COM. PROG. CASA	E	10001646	0	225	1	0	449,794	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002688	ESPINOZA GUZMAN PABLO RIGOBERTO	PAGO DE RELIQUIDACION DE LICENCIA MEDICA DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL OTEC, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	E	10001647	0	225	1	0	92,193	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002689	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE RELIQUIDACION DE LICENCIA MEDICA DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°568	E	10001648	0	225	1	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002720	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , PLAZAS, JARDINES PERIODO MAYO - JUNIO DEL	E	10001649	0	9035480	1	0	398,870	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002685	SALGADO HERRERA RAUL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10001650	9	226	4	0	646,445	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002685	PALMA SANTIBAÑEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10001650	12	226	5	0	274,431	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002685	VERGARA PIZARRO MARIA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10001650	15	226	6	0	450,950	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002685	PLAZA ROMERO CARLOS ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10001650	21	226	8	0	1,166,992	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002685	CRUZ VARAS PABLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10001650	0	226	1	0	450,950	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002685	NANJARI BRAVO CLAUDIO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10001650	6	226	3	0	1,608,462	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002685	CORTES RIVERA SEBASTIAN OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10001650	27	226	10	0	955,425	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002685	VALENZUELA VERGARA EVELYN YEMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10001650	18	226	7	0	970,752	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002685	CORTES ZUNA VIOLETA JENNIFER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10001650	24	226	9	0	494,773	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002685	ARAYA VILLARROEL ELIZABETH MELANIE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10001650	30	226	11	0	1,005,735	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002685	RODRIGUEZ HOFFMANN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10001650	3	226	2	0	646,400	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002701	SUCESION DE RAMON COLQUE	PAGO DEL SERVICIO DE PROVISION DE PERSONAL DE AUXILIARES Y OPERADORES DE GRUPOS ELECTRÓGENOS, POR EL MES DE JUNIO DEL 2024,	E	10001651	0	9035481	1	0	-3,917,337	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/07/2024	24002701	SUCESION DE RAMON COLQUE	PAGO DEL SERVICIO DE PROVISION DE PERSONAL DE AUXILIARES Y OPERADORES DE GRUPOS ELECTRÓGENOS, POR EL MES DE JUNIO DEL 2024,	E	10001651	2	9035481	2	0	76,247,349	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002760	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	10001653	0	1008166	1	0	552,468	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/07/2024	I	237	77	0	0	1,920,695,089	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/07/2024	I	196	18	0	0	1,196,481	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/07/2024	I	197	19	0	0	480,576	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2024	24002744	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE A PAGO DE CONSUMO DE AGUAS PLAZAS , PARQUES Y OTROS DE LA IMC. SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	E	10001655	0	9035482	1	0	2,294,467	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2024	24002305	CONSTRUCTORA EBENEZER SPA	CANCELA PAGO POR EL MES DE ABRIL DEL 2024, DEL SERVICIO DE MANTENCIÓN DE CANCHA, AREAS VERDES Y OTROS, DEL RECINTO DEPORTIVO ESTADIO	E	10001656	0	227	1	0	23,075,330	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2024	24002506	JOHNSON & JOHNSON DE CHILE S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS 32 SUTURAS VICRYL REQUERIDOS PARA DESARROLLAR LAS LABORES DE ESTERILIZACION DE	E	10001657	0	227	1	0	1,964,128	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2024	24002507	B. BRAUN MEDICAL S.P.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS 50 SUTURAS B. BRAUN NOVOSYN, REQUERIDOS PARA DESARROLLAR LAS LABORES DE ESTERILIZACION DE	E	10001658	0	227	1	0	3,849,431	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2024	24002508	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	ORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES AEREOS DESDE SANTIAGO- PUERTO MONTT, PARA EL CONCEJAL DE LA COMUNA, DON CLAUDIO	E	10001659	0	227	1	0	140,254	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2024	24002512	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES AEREOS DESDE SANTIAGO-ASUNCION-LIMA-SANTIAGO, PARA LOS CONCEJALES DE LA COMUNA, DON RICARDO	E	10001660	0	227	1	0	1,873,456	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2024	24002513	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	CORRESPONDE AL PAGO DEL SEGURO DEINTERNACIONAL DE LOS PASAJES AEREOS DESDE SANTIAGO-ASUNCION-LIMA-SANTIAGO, PARA LOS	E	10001661	0	227	1	0	22,452	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2024	24002514	BCI FACTORING S.A.	CORRESPONDE A CURSO DENOMINADO "ACOSO LABORAL Y SEXUAL EN EL TRABAJO" DICTADO POR LA EMPRESA MISION SEGUN LO SOLICITADO POR LA	E	10001662	0	227	1	0	3,225,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2024	24002572	FIGUEROA NAVARRETE SEBASTIAN	CORRESPONDE AL REEMBOLSO POR COMETIDO A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA EL DIA 05 DE JUNIO DE 2024, A REUNION TECNICA EN LA SECRETARIA	E	10001663	0	227	1	0	14,700	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2024	24002573	CARVAJAL BARRAZA OMAR ANTONIO DE	CORRESPONDE AL GASTO REALIZADO POR EL FUNCIONARIO SR. OMRA CARVAJAL BARRAZA POR CERTIFICADOS DE DOMINIO GIVENTE SEGUN	E	10001664	0	227	1	0	20,200	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2024	24002677	JACQUELINE BENITEZ SAAVEDRA	CORRESPONDE A DEVOLUCION DE LA CONTRIBUYENTE SRA JACQUELINE BENITEZ SAAVEDRA, QUE POR ERROR DE LA CAJERA REALIZO	E	10001665	0	227	1	0	80,632	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2024	24002695	ROJAS ROJAS NELSON EXEQUIEL	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA	E	10001666	0	227	1	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2024	24002738	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	10001667	0	9035483	1	0	9,828,215	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2024	24002708	MALDONADO PEREZ CLAUDIO ANTONIO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS DE LOS SRES. CONCEJALES DON RICARDO CAMPUSANO, DON CLAUDIO MALDONADO, DON CRISTIAN FLORES, DOÑA	E	10001668	2	228	2	0	114,803	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2024	24002708	FLORES TOLEDO CRISTIAN FERNANDO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS DE LOS SRES. CONCEJALES DON RICARDO CAMPUSANO, DON CLAUDIO MALDONADO, DON CRISTIAN FLORES, DOÑA	E	10001668	8	228	5	0	557,614	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2024	24002708	MAMANI MAYORGA MALFREDO LUIS	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS DE LOS SRES. CONCEJALES DON RICARDO CAMPUSANO, DON CLAUDIO MALDONADO, DON CRISTIAN FLORES, DOÑA	E	10001668	4	228	3	0	114,803	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/07/2024	24002708	LIRA VEGA CYNTHIA ELIZABETH	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS DE LOS SRES. CONCEJALES DON RICARDO CAMPUSANO, DON CLAUDIO MALDONADO, DON CRISTIAN FLORES, DOÑA	E	10001668	0	228	1	0	393,610	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2024	24002708	CAMPUSANO TORRES RICARDO ALEXIS	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS DE LOS SRES. CONCEJALES DON RICARDO CAMPUSANO, DON CLAUDIO MALDONADO, DON CRISTIAN FLORES, DOÑA	E	10001668	6	228	4	0	114,803	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/07/2024	I	235	74	0	0	22,403,216	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2024	24002745	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE A CONSUMO DE AGUA PILON MAYO-JUNIO , SE ADJUNTA DOCUMENTACION .	E	10001669	0	9035484	1	0	962,490	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2024	24002737	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 JUNIO DEL 2024,	E	10001670	0	1003462	1	0	125,089	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/07/2024	I	238	75	0	0	47,647,854	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002740	FLORES OSORIO RODRIGO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001671	0	229	1	0	2,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002488	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	PAGO DEL SERVICIO DE 99 GUARDIAS DE SEGURIDAD, EN LAS INSTALACIONES MUNICIPALES, POR EL MES DE MAYO DEL 2024, SEGÚN	E	10001672	0	229	1	0	-16,789,374	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002488	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	PAGO DEL SERVICIO DE 99 GUARDIAS DE SEGURIDAD, EN LAS INSTALACIONES MUNICIPALES, POR EL MES DE MAYO DEL 2024, SEGÚN	E	10001672	2	229	2	0	167,893,740	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002304	BPC SERVICIOS Y NEGOCIOS S.A.	CANCELA ESTADO DE PAGO N°3 DE 24 POR LA PRESTACIÓN DEL "SERVICIO DE MANTENCIÓN, REPARACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE	E	10001673	0	229	1	0	20,989,999	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002739	PREVIRED S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A LEYES PREVISIONALES Y CAJA DE COMPENSACION RETENIDOS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA, SUPLENCIA,	E	10001674	0	1008923	1	0	114,961,141	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002739	PREVIRED S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A LEYES PREVISIONALES Y CAJA DE COMPENSACION RETENIDOS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA, SUPLENCIA,	E	10001674	2	1008923	2	0	1,591,844	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002757	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO MAYO - JUNIO DEL 2024 , SE	E	10001675	0	9035485	1	0	115,711,947	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002757	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO MAYO - JUNIO DEL 2024 , SE	E	10001675	2	9035485	2	0	7,878,200	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002757	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO MAYO - JUNIO DEL 2024 , SE	E	10001675	4	9035485	3	0	178,200	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/07/2024	I	212	70	0	0	16,949,811	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2024	24002509	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	ORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES AEREOS DESDE PUERTO MONTT-SANTIAGO, PARA EL CONCEJAL DE LA COMUNA, DON CLAUDIO	E	10001676	0	230	1	0	205,667	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2024	24002571	DIOCESIS SAN JUAN BAUTISTA DE	PAGO DE ARRIENDO POR EL PERIODO DEL 26 JUNIO AL 25 DE JULIO DEL 2024, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE FUNCIONAN PROGRAMA DIDECO, ENTIDAD	E	10001677	0	230	1	0	1,288,872	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2024	24002510	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES AEREOS DESDE CALAMA-SANTIAGO-CALAMA, PARA EL CONCEJAL DE LA COMUNA, DON RICARDO	E	10001678	0	230	1	0	133,624	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2024	24002511	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES AEREOS DESDE CALAMA-SANTIAGO, PARA EL CONCEJAL DE LA COMUNA, DON CLAUDIO MALDONADO P, SEGUN	E	10001679	0	230	1	0	69,242	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2024	24002515	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMITADA	SERVICIO DE SISTEMA DE GESTION DE ASISTENCIA CLOUD PARA LA I. M. C. SIENDO LA CUOTA 14 DE 36 , SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE PERSONAL	E	10001680	0	230	1	0	2,098,039	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/07/2024	24002579	CASA DE MONEDA DE CHILE S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 1200 SELLOS VERDES DE CUATRO LETRAS Y DOS DIGITOS, EN VIRTUD DEL INCREMENTO DE INSCRIPCIONES POR	E	10001681	0	230	1	0	1,570,800	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2024	24002580	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES AEREOS DE IDA Y VUELTA DESDE CALAMA-LA SANTIAGO-CALAMA PARA EL SEÑOR ALCALDE DE LA COMUNA ELIECER	E	10001682	0	230	1	0	173,888	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2024	24002581	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES AEREOS DE IDA Y VUELTA DESDE CALAMA-LA SANTIAGO-CALAMA PARA EL SEÑOR PERIODISTA DON CHRISTIAN	E	10001683	0	230	1	0	154,888	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2024	24002582	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES AEREOS DE IDA Y VUELTA DESDE CALAMA-LA SERENA-CALAMA PARA EL SEÑOR ALCALDE DE LA COMUNA ELIECER	E	10001684	0	230	1	0	232,936	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2024	24002583	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO DE RETIRO TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE AGUAS SERVIDAS DE CAMARAS Y FOSAS SEPTICAS EN EL	E	10001685	0	230	1	0	785,400	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2024	24002584	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO DE 3 BAÑOS QUIMICOS POR EL MES MAYO DEL 2024, CON TRES MANTENCIONES SEMANALES, PARA EL PARQUE	E	10001686	0	230	1	0	803,250	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2024	24002635	TOMIC RODRIGUEZ JUANA GEORDINA	PAGO DEL ARRIENDO MES DE JULIO DE 2024, DE LA PROPIEDAD UBICADO EN CALLE SOTOMAYOR N°2169 CENTRO, DONDE FUNCIONA LA OFICINA DE LA	E	10001687	0	230	1	0	6,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2024	24002706	SERVICIOS MEDICOS JOSE GASTON	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE ARRIENDO DEL MES DE JULIO 2024, DEL INMUEBLE EN EL CUAL FUNCIONA LA DIRECCION DE SEGURIDAD	E	10001688	0	230	1	0	3,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2024	24002636	DISTRIBUIDORA CUMMINS CHILES S	CORRESPONDE AL PAGO DE LA EXTENCIÓN DE ARRIENDO DE GRUPO ELECTROGENOS PARA LA LOCALIDAD DE CASPANA POR 3 MESES " SEGUN	E	10001689	0	230	1	0	7,999,923	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2024	24002637	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES DE CALAMA-LA SERENA-CALAMA PARA LOS CONCEJALES DE LA COMUNA SRA. CYNTHIA LIRA VEGA Y SR.	E	10001690	0	230	1	0	562,640	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2024	24002638	INK TONER SUMINISTRO SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE TONER PARA EL JUZGADO DE POLICIA LOCAL SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°040 DEL JUEZ DE POLICIA	E	10001691	0	230	1	0	875,840	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2024	24002639	HARRO INGENIERIA Y CONSULTORES	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN , LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE GESTIÓN DE ALCALDIA PARA EL	E	10001692	0	230	1	0	1,203,328	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2024	24002725	TERESA INES RAMOS ALVARADO	PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE JULIO DEL 2024, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE OPERA EL PROGRAMA CALLE LA OFICINA DE TOLERANCIA Y	E	10001693	0	230	1	0	1,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2024	24002723	ARAYA FIGUEROA FRANCISCO MICHEL	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, SEGÚN DECRETOS DE PERSONAL	E	10001694	4	230	3	0	85,702	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2024	24002723	CARO GAJARDO ALEXI EDUARDO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, SEGÚN DECRETOS DE PERSONAL	E	10001694	2	230	2	0	85,702	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2024	24002723	CHAMORRO VARGAS ELIECER DANIEL	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, SEGÚN DECRETOS DE PERSONAL	E	10001694	0	230	1	0	114,803	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2024	24002723	GASITUA OLIVARES YOJHANN CLAUDIO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, SEGÚN DECRETOS DE PERSONAL	E	10001694	6	230	4	0	85,702	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2024	24002724	SAIRE ALCAYAGA ROBERTH DAGOBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECRETOS DE PERSONAL SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS.	E	10001695	36	230	19	0	24,486	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2024	24002724	ALVAREZ MANSILLA ALEJANDRA VALERIA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECRETOS DE PERSONAL SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS.	E	10001695	14	230	8	0	114,803	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2024	24002724	LEIVA GÓMEZ HERNAN EDUARDO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECRETOS DE PERSONAL SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS.	E	10001695	2	230	2	0	24,486	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2024	24002724	ZELADA NUÑEZ JACQUES FELIPE	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECRETOS DE PERSONAL SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS.	E	10001695	40	230	21	0	135,773	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/07/2024	24002724	PASTEN ARAYA GERMAIN ARMANDO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECRETOS DE PERSONAL SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS.	E	10001695	24	230	13	0	24,486	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2024	24002724	DIAZ RAMIREZ MATIAS ALEJANDRO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECRETOS DE PERSONAL SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS.	E	10001695	42	230	22	0	30,172	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2024	24002724	CHAMORRO VARGAS ELIECER DANIEL	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECRETOS DE PERSONAL SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS.	E	10001695	30	230	16	0	114,803	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2024	24002724	RODRIGUEZ MIRANDA JORGE ANTONIO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECRETOS DE PERSONAL SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS.	E	10001695	0	230	1	0	30,172	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2024	24002724	VARAS CACERES ALEJANDRO RODRIGO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECRETOS DE PERSONAL SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS.	E	10001695	8	230	5	0	24,486	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2024	24002724	ANZA ANZA JAVIER	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECRETOS DE PERSONAL SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS.	E	10001695	10	230	6	0	24,486	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2024	24002724	VIDELA HERRERA JOSE HUMBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECRETOS DE PERSONAL SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS.	E	10001695	52	230	27	0	90,516	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2024	24002724	ARDILES GONZALEZ ROLANDO ERNESTO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECRETOS DE PERSONAL SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS.	E	10001695	26	230	14	0	122,430	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2024	24002724	MONDACA MONDACA JOSÉ RICARDO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECRETOS DE PERSONAL SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS.	E	10001695	12	230	7	0	48,972	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2024	24002724	GASITUA CRUZ KORSOS ROBINSON	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECRETOS DE PERSONAL SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS.	E	10001695	16	230	9	0	48,972	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2024	24002724	CARRASCO VITALICH PAULINA ANTONIETA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECRETOS DE PERSONAL SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS.	E	10001695	34	230	18	0	30,172	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2024	24002724	LEDEZMA ZEPEDA PILAR ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECRETOS DE PERSONAL SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS.	E	10001695	46	230	24	0	24,486	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2024	24002724	COCCA RIVANO ANGELA ROSA LISSETTE	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECRETOS DE PERSONAL SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS.	E	10001695	38	230	20	0	24,486	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2024	24002724	RAMOS CRUZ JIMMY NELSON	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECRETOS DE PERSONAL SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS.	E	10001695	20	230	11	0	24,486	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2024	24002724	GAETE CASTRO SERGIO FRANCISCO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECRETOS DE PERSONAL SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS.	E	10001695	4	230	3	0	48,972	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2024	24002724	PEREZ PEREZ NELSON GUILLERMO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECRETOS DE PERSONAL SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS.	E	10001695	22	230	12	0	48,972	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2024	24002724	AYMA FLORES JORGE ROGELIO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECRETOS DE PERSONAL SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS.	E	10001695	6	230	4	0	48,972	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2024	24002724	FIGUEROA HENRIQUEZ ELEAZAR ISAAC	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECRETOS DE PERSONAL SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS.	E	10001695	54	230	28	0	24,486	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2024	24002724	BOLADOS GALVEZ MARIELA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECRETOS DE PERSONAL SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS.	E	10001695	18	230	10	0	48,972	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2024	24002724	CARRASCO PARRA CHISTIAN ROBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECRETOS DE PERSONAL SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS.	E	10001695	28	230	15	0	85,702	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2024	24002724	CATILICAN MANCILLA JUAN PABLO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECRETOS DE PERSONAL SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS.	E	10001695	44	230	23	0	24,486	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/07/2024	24002724	FIGUEROA MARTINEZ JORGE ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECRETOS DE PERSONAL SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS.	E	10001695	48	230	25	0	30,172	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2024	24002724	CALCINA CHOQUE IVANIA LISETT	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECRETOS DE PERSONAL SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS.	E	10001695	50	230	26	0	24,486	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2024	24002724	RICHARDS MORALES JAIME LUIS	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECRETOS DE PERSONAL SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS.	E	10001695	32	230	17	0	134,674	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2024	24002762	I.M.C. 10% RETENCIONES	TRASPASO DEL PEQUEÑO CONTRIBUYENTE POR EL MES DE NJUNIO 2024, SEGÚN LO INFORMADO POR TESORERÍA MUNICIPAL, SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE	E	10001696	0	9035486	1	0	21,068	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2024	24002818	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	10001697	0	9035487	1	0	45,103,973	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2024	24002814	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO MAYO- JUNIO DEL 2024 , SE	E	10001698	0	9035488	1	0	517,900	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2024	24002814	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO MAYO- JUNIO DEL 2024 , SE	E	10001698	2	9035488	2	0	278,100	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/07/2024	I	217	59	0	0	16,653,906	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	24002575	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	PAGO DEL SERVICIO DURANTE EL MES DE MAYO 2024, DE 06 GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, EN LAS	E	10001699	0	231	1	0	-1,017,538	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	24002575	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	PAGO DEL SERVICIO DURANTE EL MES DE MAYO 2024, DE 06 GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, EN LAS	E	10001699	2	231	2	0	10,175,378	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	24002576	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	PAGO DEL SERVICIO DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, DE 04 GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, EN LAS	E	10001700	0	231	1	0	-678,358	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	24002576	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	PAGO DEL SERVICIO DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, DE 04 GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, EN LAS	E	10001700	2	231	2	0	6,783,585	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	24002577	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	PAGO DEL SERVICIO DE 07 GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, PARA EL RESGUARDO EN LAS	E	10001701	0	231	1	0	-1,780,691	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	24002577	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	PAGO DEL SERVICIO DE 07 GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, PARA EL RESGUARDO EN LAS	E	10001701	2	231	2	0	17,806,908	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	24002578	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	PAGO DEL SERVICIO DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, DE 03 GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, EN LAS	E	10001702	0	231	1	0	-508,769	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	24002578	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	PAGO DEL SERVICIO DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, DE 03 GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, EN LAS	E	10001702	2	231	2	0	5,087,689	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	24002634	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024, POR EL SERVICIO DE 01 GUARDIA DE SEGURIDAD PARA EL RESGUARDO EN LAS	E	10001703	0	231	1	0	-254,384	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	24002634	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024, POR EL SERVICIO DE 01 GUARDIA DE SEGURIDAD PARA EL RESGUARDO EN LAS	E	10001703	2	231	2	0	2,543,844	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	24002698	CARRAZANA SARAPURA LUIS RICARDO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR , DEBIDO A QUE EL SEÑOR LUIS RICARDO CARRAZANA SARAPURA NO COMPLE	E	10001704	0	231	1	0	46,177	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	24002699	JUAN OLIVARES DONDERO	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SEÑOR JUAN CARLOS OLIVARES DONDERO DOMICILIADO EN CALLE TALCA N° 3996	E	10001705	0	231	1	0	33,346	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	24002700	CECILIA PIZARRO CORTES	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SEÑORA CECILIA PIZARRO CORTES DOMICILIADA EN CALLE LAS VEGAS N° 349 VILLA CASPANA, QUIEN	E	10001706	0	231	1	0	33,346	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/07/2024	24002703	ASESORIAS RC SPA	CORRESPONDE A CURSO DE CAPACITACION PARA EL FUNCIONARIO SR. JUAN PANIRE SAIRE QUIEN DEBE REINTEGRASE A SUS FUNCIONES COMO OBJETO DE	E	10001707	0	231	1	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	24002704	ASOCIACION CHILENA DE	CORRESPONDE A CURSO QUE REALIZARA EL SR. CONCEJAL DE LA COMUNA DON RICARDO CAMPUSANO TORRES, DENOMINADO "ESCUELA DE	E	10001708	0	231	1	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	24002705	ASOCIACION CHILENA DE	CORRESPONDE A CURSO QUE REALIZARA EL SR. CONCEJAL DE LA COMUNA DON LUIS VILLASECA, DENOMINADO "ESCUELA DE OTOÑO-INVIERNO",	E	10001709	0	231	1	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	24002707	CISTERNAS MILLA DAVID	PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE JULIO DEL 2024, DEL INMUEBLE UBICADO EN VICUÑA MACKENNA N°1880, LUGAR EL CUAL FUNCIONA EL SUB-	E	10001710	0	231	1	0	3,791,740	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	24002728	ALFARO BARRAZA ROGELIO JESUS	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10001711	0	231	1	0	15,100	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	24002753	SARA SANTANDER MADARIAGA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO	E	10001712	0	231	1	0	500,000	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	24002771	CRUZ CRUZ ROBINSON	COREESPONDE A DEVOLUCION DEL CONTRIBUYENTE SR, ROBINSON CRUZ CRUZ, POR CUENTA INEXISTENTE EN CORREO ADJUNTO SEGUN LO	E	10001713	0	231	1	0	90,918	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	24002815	ALVAREZ MANSILLA ALEJANDRA VALERIA	CORREPONDE A GIRO GLOBAL SRA ALEJANDRA ALVAREZ MANSILLA $ 600.000, PARA TRABAJOS TECNICO ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD, SEGUN	E	10001714	0	231	1	0	600,000	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	24002837	CAMACHO VILLARROEL GUMERCINDO	PAGO DE GIRO GLOBAL A NOMBRE DEL SEÑOR GUMERNCIDO CAMACHO VILLARROEL, EL CUAL SERÁ UTILIZADO PARA REALIZAR PAGOS POR REVISIONES	E	10001715	0	231	1	0	989,505	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	24002726	GAETE CASTRO SERGIO FRANCISCO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10001716	0	231	1	0	15,100	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	24002750	ASTUDILLO VEGA MARIA LUISA	PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE JULIO EL 2024, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE OPERA EL REGISTRO SOCIAL DE HOGARES, PROGRAMA MUJER, SUBSIDIO	E	10001717	0	231	1	0	3,500,000	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	24002746	TECHNOSYSTEMS CHILE SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 01 COMPUTADOR ALLI IN ONE PRO ONE 400 G4 20", PARA LA OFICINA DE TOLERANCIA, RESPETO, Y NO DISCRIMINACION ,	E	10001718	0	231	1	0	693,586	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	24002747	COMERCIAL MSM LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 05 PARKAS INSULADA RUSSEL, PARA SER UTILIZADA POR LOS FUNCIONARIOS DE LA AREA TECNICA , SOLICITADO	E	10001719	0	231	1	0	227,444	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	24002748	SOCIEDAD MOLINA MOLINA SPA	CORRESPONDE A LA MANTENCION Y Y CALIBRACION BASCULA DE BASCULA DE PESAJE UBICADA EN EL RESCON MUNICIPAL SEGUN LO SOLICITADO EN	E	10001720	0	231	1	0	1,800,000	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	24002749	DETERCO SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS 13 DETERGENTES CEGA, Y 40 TUBOS ENDOTRAQUEAL, REQUERIDOS PARA DESARROLLAR	E	10001721	0	231	1	0	1,989,202	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	24002765	TECHNOSYSTEMS CHILE SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 2 COMPUTADORES SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N864 DE LA DIRECTORA DE DESARROLLO COMUNITARIO DE	E	10001722	0	231	1	0	1,387,171	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	24002767	ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ	CORRRESPONDE A LA COMPRA DE TINTAS PARA LA IMPRESORA EPSON MODELO WF-CS79R SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°341 DEL JEFE	E	10001723	0	231	1	0	681,751	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/07/2024	I	240	68	0	0	18,292,172	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/07/2024	I	202	34	0	0	2,326,035	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/07/2024	I	203	17	0	0	725,521	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2024	24002763	CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN EN	CORRESPONDE A CURSO QUE REALIZARA EL SR. CONCEJAL DE LA COMUNA DON CLAUDIO MALDONADO PEREZ, DENOMINADO "AVANCES E	E	10001724	0	232	1	0	450,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/07/2024	24002764	C.S.C. LTDA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UNA CORCHETERA CON CAPACIDAD DE DE ENGRAPAR 240 HOJAS SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°341 DEL	E	10001725	0	232	1	0	34,345	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2024	24002766	FACTORING BANINTER S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 02 PARADEROS DE ACERO PARA LA SEGURIDAD VIAL AL ESPERAR EL TRANPORTE PUBLICO O PARTICULAR PARA LA	E	10001726	0	232	1	0	1,319,998	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2024	24002768	COMERCIAL MSM LIMITADA	CORRESPONDE AS LA COMPRA DE 16 POLERA PIQUE, 6 CAMISAS, Y 10 BLUSAS PARA EL PROGRAMA DE OFICINA DE INTERMEDIACIÓN LABORAL OMIL,	E	10001727	0	232	1	0	699,968	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2024	24002769	TRANSBANK S.A.	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE RECAUDACIÓN DE DERECHOS MUNICIPALES CON TARJETAS DE CRÉDITOS Y DEBITO, POR LOS MESES	E	10001728	0	232	1	0	11,713,065	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/07/2024	I	239	65	0	0	59,053,955	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/07/2024	I	224	25	0	0	8,224,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002851	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DEDEPENDENCIAS PERIODO JUNIO - JULIO DEL	E	10001729	0	9035489	1	0	140,610	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002856	I.M.C. CEMENTERIO	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. FONDOS ORDINARIOS N°81227124 A LA CTA. CTE. N° 81227132 FONDOS CEMENTERIO POR	E	10001730	0	9035490	1	0	8,102,520	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002857	I.M.C. CEMENTERIO	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. FONDOS ORDINARIOS N°81227124 A LA CTA. CTE. N° 81227132 FONDOS CEMENTERIO POR	E	10001731	0	9035491	1	0	7,515,377	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002858	I.M.C. CEMENTERIO	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. FONDOS ORDINARIOS N°81227124 A LA CTA. CTE. N° 81227132 FONDOS CEMENTERIO POR	E	10001732	0	9035492	1	0	8,820,991	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002859	I.M.C. CEMENTERIO	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. FONDOS ORDINARIOS N°81227124 A LA CTA. CTE. N° 81227132 FONDOS CEMENTERIO POR	E	10001733	0	9035493	1	0	5,550,824	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002906	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 5.534,37 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	E	10001734	0	233	1	0	5,667,806	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002907	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 4.961,93 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	E	10001735	0	233	1	0	5,074,749	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002908	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 1.298,65 LTS DE GASOINA 95, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	E	10001736	0	233	1	0	1,820,398	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002909	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 316.32 LTS DE GASOINA 93, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	E	10001737	0	233	1	0	432,740	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002910	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE FRANQUEO POR EL ENVIÓ DE 81 DOCUMENTOS EXPRESS, DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, SOLICITADO	E	10001738	0	233	1	0	424,530	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002911	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE FRANQUEO POR EL ENVIÓ DE 252 PIEZAS AFECTAS A DESCUENTO, DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024,	E	10001739	0	233	1	0	101,770	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002912	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	CORRESPONDE A LA INSTALACION DE INTERNET DE PUNTOS DE CONEXION PARA LAS NUEVAS OFICINAS DE SEPLAC UBICADAS EN SOTOMAYOR N°2169	E	10001740	0	233	1	0	19,818,719	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002842	TAPIA SAAVEDRA MONICA MONSERRAT	PAGO DE VIATICO HONORARIOS DEL 2024,, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	E	10001741	0	233	1	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002842	NIETO VILLARROEL PABLO ANGEL	PAGO DE VIATICO HONORARIOS DEL 2024,, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	E	10001741	2	233	2	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002842	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE VIATICO HONORARIOS DEL 2024,, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	E	10001741	4	233	3	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/07/2024	24002842	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE VIATICO HONORARIOS DEL 2024,, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	E	10001741	6	233	4	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002843	PEÑA MARTINEZ GUILLERMO ALEJANDRO	PAGO DE VIATICO HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES - PROFESIONALES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°578 DE LA	E	10001742	6	233	4	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002843	PEÑA MARTINEZ GUILLERMO ALEJANDRO	PAGO DE VIATICO HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES - PROFESIONALES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°578 DE LA	E	10001742	8	233	5	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002843	PEÑA MARTINEZ GUILLERMO ALEJANDRO	PAGO DE VIATICO HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES - PROFESIONALES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°578 DE LA	E	10001742	10	233	6	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002843	PEÑA MARTINEZ GUILLERMO ALEJANDRO	PAGO DE VIATICO HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES - PROFESIONALES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°578 DE LA	E	10001742	12	233	7	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002843	CHINCHILLA SANDON SANDRA XIMENA	PAGO DE VIATICO HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES - PROFESIONALES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°578 DE LA	E	10001742	0	233	1	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002843	CHINCHILLA SANDON SANDRA XIMENA	PAGO DE VIATICO HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES - PROFESIONALES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°578 DE LA	E	10001742	2	233	2	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002843	CHINCHILLA SANDON SANDRA XIMENA	PAGO DE VIATICO HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES - PROFESIONALES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°578 DE LA	E	10001742	4	233	3	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002844	TENORIO GODOY EVELYN GUADALUPE	PAGO DE VIATICO HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°576 LA	E	10001743	4	233	3	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002844	GONZALEZ ORELLANA RUBEN HERNAN	PAGO DE VIATICO HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°576 LA	E	10001743	2	233	2	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002844	CASTILLO MUÑOZ MARIO ROBERTO	PAGO DE VIATICO HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°576 LA	E	10001743	0	233	1	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002844	VALLADARES MUÑOZ BENJAMIN NICOLAS	PAGO DE VIATICO HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°576 LA	E	10001743	6	233	4	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002845	RIVERA APABLAZA SAMUEL BERNARDO	PAGO DE VIATICO HONORARIOS DEL 2024,L PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°575 DE LA	E	10001744	0	233	1	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002845	NINAJA CONTRERAS JESUS KEVIN	PAGO DE VIATICO HONORARIOS DEL 2024,L PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°575 DE LA	E	10001744	6	233	4	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002845	OLIVARES NILO SEBASTIAN IGNACIO	PAGO DE VIATICO HONORARIOS DEL 2024,L PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°575 DE LA	E	10001744	4	233	3	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002845	SALINAS MALDONADO MICHELL ANDRES	PAGO DE VIATICO HONORARIOS DEL 2024,L PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°575 DE LA	E	10001744	2	233	2	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002846	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE VIATICO HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°574 LA	E	10001745	0	233	1	0	73,461	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002846	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE VIATICO HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°574 LA	E	10001745	2	233	2	0	48,974	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002846	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE VIATICO HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°574 LA	E	10001745	4	233	3	0	48,974	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002847	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	PAGO DE VIATICO HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA VIATICOS HONORARIOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°573	E	10001746	14	233	8	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002847	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	PAGO DE VIATICO HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA VIATICOS HONORARIOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°573	E	10001746	16	233	9	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/07/2024	24002847	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	PAGO DE VIATICO HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA VIATICOS HONORARIOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°573	E	10001746	18	233	10	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002847	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	PAGO DE VIATICO HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA VIATICOS HONORARIOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°573	E	10001746	4	233	3	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002847	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	PAGO DE VIATICO HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA VIATICOS HONORARIOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°573	E	10001746	6	233	4	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002847	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	PAGO DE VIATICO HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA VIATICOS HONORARIOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°573	E	10001746	8	233	5	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002847	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	PAGO DE VIATICO HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA VIATICOS HONORARIOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°573	E	10001746	10	233	6	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002847	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	PAGO DE VIATICO HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA VIATICOS HONORARIOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°573	E	10001746	12	233	7	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002847	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	PAGO DE VIATICO HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA VIATICOS HONORARIOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°573	E	10001746	0	233	1	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002847	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	PAGO DE VIATICO HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA VIATICOS HONORARIOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°573	E	10001746	2	233	2	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002848	ASTUDILLO OLMOS VIVIANA ANDREA	PAGO DE VIATICO HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA VIATICOS HONORARIOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°572	E	10001747	0	233	1	0	85,703	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002849	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM.- PROG. SOC.-	E	10001748	0	233	1	0	290,531	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002888	CALLEJAS BRAVO PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001749	0	233	1	0	602,724	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002890	VICENCIO VIRREIRA VALESKA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER.COM. PROG.	E	10001750	6	233	3	0	251,884	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002890	MORALES PIZARRO MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER.COM. PROG.	E	10001750	0	233	1	0	176,588	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002890	MORALES PIZARRO MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER.COM. PROG.	E	10001750	3	233	2	0	529,765	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002891	CAMPILLAY CRUZ MIRIAM DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE S. C. P SOC PROG. ADULTO MAYOR,	E	10001751	0	233	1	0	258,750	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002891	GARAY ROMERO ROSA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE S. C. P SOC PROG. ADULTO MAYOR,	E	10001751	9	233	4	0	258,750	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002891	ARAYA ROJAS ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE S. C. P SOC PROG. ADULTO MAYOR,	E	10001751	3	233	2	0	249,750	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002891	CONTRERAS CAVADA ANGELA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE S. C. P SOC PROG. ADULTO MAYOR,	E	10001751	6	233	3	0	258,750	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002892	FABRES CORDOVA ANITA DOMINIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG DISCAPACIDAD,	E	10001752	0	233	1	0	690,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002892	VERGARA BRUNA CAMILO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG DISCAPACIDAD,	E	10001752	3	233	2	0	690,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002895	MAMANI COLAMAR DANIELA CECILIA	PAGO DE HORAS EXTRAS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°591 DE LA	E	10001753	9	233	4	0	179,391	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/07/2024	24002895	VILLAGRA AGUILERA TAYS ALEJANDRA	PAGO DE HORAS EXTRAS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°591 DE LA	E	10001753	21	233	8	0	83,716	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002895	CUBILLOS ROJAS PIERA FERNANDA	PAGO DE HORAS EXTRAS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°591 DE LA	E	10001753	15	233	6	0	83,716	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002895	MAYA HUN MANUEL IGNACIO	PAGO DE HORAS EXTRAS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°591 DE LA	E	10001753	18	233	7	0	83,716	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002895	LOPEZ ASTUDILLO RAQUEL TIARA	PAGO DE HORAS EXTRAS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°591 DE LA	E	10001753	6	233	3	0	99,662	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002895	CORDERO IRIARTE EDITH PATRICIA	PAGO DE HORAS EXTRAS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°591 DE LA	E	10001753	0	233	1	0	167,432	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002895	CHANG MIRANDA DANIEL OSVALDO	PAGO DE HORAS EXTRAS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°591 DE LA	E	10001753	3	233	2	0	47,838	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002895	ARAYA CHINCHILLA DIEGO MANUEL	PAGO DE HORAS EXTRAS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°591 DE LA	E	10001753	12	233	5	0	107,635	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002896	PACHECO BELTRAN ROCIO FERNANDA	PAGO DE RELIQUIDACION PRENATAL DEL 2024, AL PERSONAL A HONORARIO S.C. RELIQUIDACIÓN LICENCIA M., SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°595	E	10001754	0	233	1	0	1,114,522	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002873	SUCESION DE RAMON COLQUE	PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y BARRIDO DE CALLES, FERIAS Y OTROS DE LA CIUDAD DE CALAMA, POR EL MES DE JUNIO DEL 2024, SEGÚN	E	10001755	0	9035494	1	0	203,272,188	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002898	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES,DIF. BONO ESCOLAR, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO	E	10001756	8	202400000076	5	0	414,182	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002898	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES,DIF. BONO ESCOLAR, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO	E	10001756	76	202400000076	39	0	7,612,974	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002898	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES,DIF. BONO ESCOLAR, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO	E	10001756	86	202400000076	44	0	59,498	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002898	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES,DIF. BONO ESCOLAR, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO	E	10001756	88	202400000076	45	0	17,160,550	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002898	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES,DIF. BONO ESCOLAR, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO	E	10001756	90	202400000076	46	0	214,887	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002898	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES,DIF. BONO ESCOLAR, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO	E	10001756	92	202400000076	47	0	8,641,456	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002898	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES,DIF. BONO ESCOLAR, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO	E	10001756	94	202400000076	48	0	64,037,538	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002898	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES,DIF. BONO ESCOLAR, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO	E	10001756	96	202400000076	49	0	-2,018,469	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002898	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES,DIF. BONO ESCOLAR, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO	E	10001756	56	202400000076	29	0	3,407,130	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002898	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES,DIF. BONO ESCOLAR, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO	E	10001756	58	202400000076	30	0	287,853	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002898	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES,DIF. BONO ESCOLAR, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO	E	10001756	78	202400000076	40	0	301,526	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002898	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES,DIF. BONO ESCOLAR, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO	E	10001756	80	202400000076	41	0	71,016,147	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/07/2024	24002898	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES,DIF. BONO ESCOLAR, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO	E	10001756	82	202400000076	42	0	9,657,469	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002898	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES,DIF. BONO ESCOLAR, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO	E	10001756	84	202400000076	43	0	22,882,398	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002898	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES,DIF. BONO ESCOLAR, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO	E	10001756	98	202400000076	50	0	-1,321,790	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002898	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES,DIF. BONO ESCOLAR, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO	E	10001756	100	202400000076	51	0	-35,621,873	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002898	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES,DIF. BONO ESCOLAR, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO	E	10001756	102	202400000076	52	0	-5,108,082	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002898	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES,DIF. BONO ESCOLAR, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO	E	10001756	104	202400000076	53	0	-80,876,512	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002898	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES,DIF. BONO ESCOLAR, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO	E	10001756	66	202400000076	34	0	3,148,337	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002898	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES,DIF. BONO ESCOLAR, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO	E	10001756	68	202400000076	35	0	25,280	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002898	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES,DIF. BONO ESCOLAR, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO	E	10001756	70	202400000076	36	0	12,183,533	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002898	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES,DIF. BONO ESCOLAR, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO	E	10001756	72	202400000076	37	0	5,326,045	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002898	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES,DIF. BONO ESCOLAR, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO	E	10001756	74	202400000076	38	0	13,611,358	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002898	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES,DIF. BONO ESCOLAR, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO	E	10001756	52	202400000076	27	0	3,756,987	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002898	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES,DIF. BONO ESCOLAR, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO	E	10001756	0	202400000076	1	0	230,319	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002898	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES,DIF. BONO ESCOLAR, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO	E	10001756	2	202400000076	2	0	389,716	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002898	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES,DIF. BONO ESCOLAR, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO	E	10001756	4	202400000076	3	0	667,581	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002898	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES,DIF. BONO ESCOLAR, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO	E	10001756	6	202400000076	4	0	791,748	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002898	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES,DIF. BONO ESCOLAR, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO	E	10001756	54	202400000076	28	0	125,089	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002898	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES,DIF. BONO ESCOLAR, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO	E	10001756	46	202400000076	24	0	54,110,786	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002898	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES,DIF. BONO ESCOLAR, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO	E	10001756	48	202400000076	25	0	4,968	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002898	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES,DIF. BONO ESCOLAR, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO	E	10001756	50	202400000076	26	0	617,645	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002898	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES,DIF. BONO ESCOLAR, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO	E	10001756	34	202400000076	18	0	9,427,859	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/07/2024	24002898	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES,DIF. BONO ESCOLAR, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO	E	10001756	36	202400000076	19	0	34,290,066	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002898	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES,DIF. BONO ESCOLAR, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO	E	10001756	38	202400000076	20	0	7,575,558	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002898	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES,DIF. BONO ESCOLAR, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO	E	10001756	40	202400000076	21	0	18,938,774	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002898	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES,DIF. BONO ESCOLAR, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO	E	10001756	42	202400000076	22	0	10,780,368	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002898	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES,DIF. BONO ESCOLAR, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO	E	10001756	44	202400000076	23	0	1,380,518	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002898	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES,DIF. BONO ESCOLAR, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO	E	10001756	22	202400000076	12	0	2,270,653	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002898	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES,DIF. BONO ESCOLAR, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO	E	10001756	24	202400000076	13	0	11,370	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002898	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES,DIF. BONO ESCOLAR, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO	E	10001756	26	202400000076	14	0	11,078,035	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002898	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES,DIF. BONO ESCOLAR, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO	E	10001756	28	202400000076	15	0	6,006,120	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002898	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES,DIF. BONO ESCOLAR, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO	E	10001756	30	202400000076	16	0	2,437,204	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002898	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES,DIF. BONO ESCOLAR, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO	E	10001756	32	202400000076	17	0	11,523,758	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002898	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES,DIF. BONO ESCOLAR, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO	E	10001756	10	202400000076	6	0	3,781,749	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002898	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES,DIF. BONO ESCOLAR, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO	E	10001756	12	202400000076	7	0	1,288,895	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002898	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES,DIF. BONO ESCOLAR, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO	E	10001756	14	202400000076	8	0	285,624	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002898	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES,DIF. BONO ESCOLAR, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO	E	10001756	16	202400000076	9	0	3,682,550	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002898	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES,DIF. BONO ESCOLAR, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO	E	10001756	18	202400000076	10	0	8,073	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002898	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES,DIF. BONO ESCOLAR, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO	E	10001756	20	202400000076	11	0	2,708,747	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002898	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES,DIF. BONO ESCOLAR, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO	E	10001756	60	202400000076	31	0	722,843	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002898	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES,DIF. BONO ESCOLAR, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO	E	10001756	62	202400000076	32	0	926,468	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002898	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES,DIF. BONO ESCOLAR, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO	E	10001756	64	202400000076	33	0	8,860,239	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002899	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LAS RETENCIONES VOLUNTARIAS Y RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES DE LAS REMUNERACIONES DEL MES DE	E	10001757	0	202400000021	1	0	35,621,873	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/07/2024	24002899	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LAS RETENCIONES VOLUNTARIAS Y RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES DE LAS REMUNERACIONES DEL MES DE	E	10001757	2	202400000021	2	0	2,018,469	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002900	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2024, AL	E	10001758	24	202400000077	13	0	17,656,245	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002900	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2024, AL	E	10001758	26	202400000077	14	0	-10,641,053	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002900	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2024, AL	E	10001758	12	202400000077	7	0	15,902,958	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002900	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2024, AL	E	10001758	14	202400000077	8	0	38,085,887	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002900	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2024, AL	E	10001758	16	202400000077	9	0	36,229,847	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002900	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2024, AL	E	10001758	18	202400000077	10	0	1,993,671	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002900	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2024, AL	E	10001758	20	202400000077	11	0	1,484,433	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002900	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2024, AL	E	10001758	22	202400000077	12	0	71,506,219	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002900	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2024, AL	E	10001758	0	202400000077	1	0	104,548	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002900	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2024, AL	E	10001758	2	202400000077	2	0	23,959,938	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002900	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2024, AL	E	10001758	4	202400000077	3	0	24,433,988	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002900	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2024, AL	E	10001758	6	202400000077	4	0	1,841,938	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002900	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2024, AL	E	10001758	8	202400000077	5	0	1,368,091	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002900	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2024, AL	E	10001758	10	202400000077	6	0	48,224,876	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002900	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2024, AL	E	10001758	28	202400000077	15	0	-40,351,884	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/07/2024	I	199	66	0	0	150,131,066	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	24002716	JUNTA DE VECINOS NUEVA ESPERANZA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024 APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°89 DEL 01.04.2024 .	E	10001759	0	238	1	0	8,111,000	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	24002717	UNION COMUNAL DE CLUBES ADULTO	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024 APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°89 DEL 01.04.2024 .	E	10001760	0	238	1	0	19,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	24002718	AGRUPACION SUEÑO Y ESPERANZA DOWN	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024 APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°89 DEL 01.04.2024 .	E	10001761	0	238	1	0	16,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	24002727	JUNTA DE VECINOS LOS BALCONES	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024 APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°89 DEL 01.04.2024 .	E	10001762	0	238	1	0	6,600,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/07/2024	24002501	KARINA CORRALES CAMPOS	CORRESPONDE AL PAGO POR RETENCION JUDICIAL AL PERSONAL A HONORARIOS, RETENCION QUE FUE PAGADA EN EXESO AL FUNCIONARIO SR. MICHELL	E	10001763	0	239	1	0	137,044	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	24002502	JUBITZA JACQUELINE GALLO IRRABARREN	CORRESPONDE AL PAGO POR RETENCION JUDICIAL AL PERSONAL A HONORARIOS, RETENCION QUE FUE PAGADA EN EXESO AL FUNCIONARIO SR. JEAN PIER	E	10001764	0	239	1	0	314,686	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	24002810	OBICSPA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA CUOTA N°2 DEL CONTRATO DE SUMINISTRO GENERAL DE HORMIGON PARA LA CIUDAD DE CALAMA ID 2384-14-LE24,	E	10001765	0	239	1	0	4,736,200	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	24002811	INSICO S.A	PAGO DE CUOTA N°35 DE 36 POR LA ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE USO, IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES	E	10001766	0	239	1	0	14,696,500	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	24002812	CORDADA SPA	CANCELA ESTADO DE PAGO N°4 DE 24 POR LA PRESTACIÓN DEL "SERVICIO DE MANTENCIÓN, REPARACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE	E	10001767	0	239	1	0	27,864,000	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	24002830	INSICO S.A	CORRESPONDE AL PAGO MES DE JUNIO DEL 2024 POR LOS SERVICIOS DE "IMPLEMENTACION Y SOPORTE DE SOLUCIONES INFORMATICAS Y	E	10001768	0	239	1	0	4,837,659	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	24002831	SERVICIOS FINANCIEROS PROGRESO S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 40 SILLAS DE RUEDAS DIFERENTES, 10 ANDADORES CON RUEDAS ENTRE OTRAS AYUDAS TECNICAS, PARA SER	E	10001769	0	239	1	0	28,617,914	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	24002832	RAVEN SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 600 UNIDADES DE PERNOS HEXAGONAL, 300 UNIDADES DE GOLILLA PLANA Y 300 TUERCA HEXAGONAL, QUE SERÁ	E	10001770	0	239	1	0	200,634	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	24002833	ENERGON SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES UTILZADOS EN EL ALUMBRADOS PUBLICOS PARA LA MANTENCION Y REPARACION SEGUN LO SOLICITADO	E	10001771	0	239	1	0	18,004,661	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	24002834	GOMEZ COLQUE CAROLINA HILDA Y OTRO	CORRESPONDE A LA CONTRATACION DE UN CAMION PARA TRASLADO DE GENERADOR DE LA COMUNIDAD DE TOCONCE SEGUN LO SOLICITADO EN	E	10001772	0	239	1	0	1,856,400	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	24002835	C.S.C. LTDA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°419 DEL JEFE DE SUBDEPARTAMENTO DE OPERACIONES DE	E	10001773	0	239	1	0	195,962	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	24002836	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	COMPRA DE 1000 SOPAS INTANTANEAS PARA LA OFICINA DE TOLERANCIA, RESPERTO Y NO DESCRIMINACIÓN, SOLICITADO ATRAVEZ DEL	E	10001774	0	239	1	0	999,600	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	24002871	GOBIERNO REGIONAL DE ANTOFAGASTA	CORRESPONDIENTE A DEVOLUCIÓN DE MULTAS APLICADAS A LA EMPRESA "JOSE HERMOSILLA ROCHA" EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA	E	10001775	0	239	1	0	1,415,383	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	24002894	ROJAS OLIVARES NICOLE ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10001776	0	239	1	0	593,881	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	24002894	ROJAS OLIVARES MACKARENA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10001776	3	239	2	0	593,881	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	24003009	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE JUNIO DE 2024, POR 03 PIEZAS, DOCUMENTOS EXPRESS	E	10001777	0	239	1	0	17,240	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	24003010	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE JUNIO DE 2024, POR 424 PIEZAS, AFECTA A DESCUENTO,	E	10001778	0	239	1	0	658,790	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/07/2024	I	207	61	0	0	93,153,548	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/07/2024	24002902	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO JUNIO - JULIO DEL 2024 , SE	E	10001779	0	9035495	1	0	3,276,347	
Area Gestión :	000000000000										
19/07/2024	24002902	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO JUNIO - JULIO DEL 2024 , SE	E	10001779	2	9035495	2	0	168,100	
Area Gestión :	000000000000										
19/07/2024	24002902	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO JUNIO - JULIO DEL 2024 , SE	E	10001779	4	9035495	3	0	1,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/07/2024	24002915	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A		E	10001780	0	9035496	1	0	62,140	
Area Gestión :	000000000000		CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DEDEPENDENCIAS PERIODO MAYO - JUNIO DEL 2024,								
19/07/2024	24003023	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO MAYO- JUNIO DEL 2024 , SE	E	10001781	0	9035497	1	0	1,333,742	
Area Gestión :	000000000000										
19/07/2024	24003023	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO MAYO- JUNIO DEL 2024 , SE	E	10001781	2	9035497	2	0	275,918	
Area Gestión :	000000000000										
19/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/07/2024	I	210	76	0	0	134,264,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/07/2024	I	205	27	0	0	2,817,572	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/07/2024	I	206	22	0	0	2,400,886	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2024	24002874	C.S.C. LTDA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 02 CAJAS DE TAMAÑO CRTA, 03 CAJAS DE TAMAÑO OFICIO Y 24 LAPICERAS PILOT CRISTAL AZUL, SOLICITADO POR LA	E	10001782	0	240	1	0	149,466	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2024	24002875	SOCIEDAD COMERCIAL EL SALITRE LTDA.	CORRESPONDE A LA CONFECCION DE 100 TALONARIOS DE DECRETO DE PAGO, UTILZADOS PARA LAS ACTIVIADES PROPIAS DEL SUBDEPTO	E	10001783	0	240	1	0	541,331	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2024	24002876	ROSA ESTER HERNANDO MOLINA	CORRESPONDE AL LAVADO Y PLANCHADO DE BANDERAS DE BALCON, BANDERAS PARA BATERIAS (NACIONAL, CALAMA, WIPHALA) SEGUN LO	E	10001784	0	240	1	0	52,685	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2024	24002877	COMERCIALIZADORA RUBIO SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 12 PROYECTORES PARA DIVERSAS MULTICHANCA QUE SE ENCUENTRAN CON PROBLEMAS DE ILUMINACIÓN, 15 GALONES DE	E	10001785	0	240	1	0	1,161,440	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2024	24002878	FINANCIA CAPITAL FACTORING S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA UNA IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD, SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUN N°077 DEL JEFE DE	E	10001786	0	240	1	0	417,484	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2024	24003034	CATILICAN MANCILLA JUAN PABLO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETO DE PERSONAL N°4101 Y 4102, EN PLANILLA N°79 DE	E	10001787	0	241	1	0	269,350	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2024	24003034	MORALES CAVOUR BRANDON ALEXANDER	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETO DE PERSONAL N°4101 Y 4102, EN PLANILLA N°79 DE	E	10001787	2	241	2	0	269,350	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/07/2024	I	204	67	0	0	227,146,586	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2024	24002719	LUCHANDO POR LA SEGURIDAD Y	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024 APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°89 DEL 01.04.2024 .	E	10001788	0	242	1	0	5,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/07/2024	I	208	67	0	0	438,256,008	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2024	24002855	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	CORRESPONDE AL PAGO DEL 80% DE LAS MULTAS Y ARANCEL DE LAS MULTAS CORRIENTES Y TAG , PERIODO DEL 01-03-2024 AL 31-03-2024 Y DEL	E	10001789	0	243	1	0	8,047,220	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2024	24002855	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	CORRESPONDE AL PAGO DEL 80% DE LAS MULTAS Y ARANCEL DE LAS MULTAS CORRIENTES Y TAG , PERIODO DEL 01-03-2024 AL 31-03-2024 Y DEL	E	10001789	2	243	2	0	5,248,302	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2024	24002855	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	CORRESPONDE AL PAGO DEL 80% DE LAS MULTAS Y ARANCEL DE LAS MULTAS CORRIENTES Y TAG , PERIODO DEL 01-03-2024 AL 31-03-2024 Y DEL	E	10001789	4	243	3	0	2,755,710	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2024	24002855	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	CORRESPONDE AL PAGO DEL 80% DE LAS MULTAS Y ARANCEL DE LAS MULTAS CORRIENTES Y TAG , PERIODO DEL 01-03-2024 AL 31-03-2024 Y DEL	E	10001789	6	243	4	0	644,370	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2024	24002934	ALVAREZ MANSILLA ALEJANDRA VALERIA	CORRESPONDE AL PAGO POR REEMBOLSO DE PEAJE, ESTACIONAMIENTO Y POR LA COMPRA DE 01 CABLE DMH , POR ASISTIR A UNA "JORNADA	E	10001790	0	243	1	0	15,300	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
24/07/2024	24002934	ALVAREZ MANSILLA ALEJANDRA VALERIA	CORRESPONDE AL PAGO POR REEMBOLSO DE PEAJE, ESTACIONAMIENTO Y POR LA COMPRA DE 01 CABLE DMH , POR ASISTIR A UNA "JORNADA	E	10001790	2	243	2	0	12,290	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2024	24002935	DIAZ RAMIREZ MATIAS ALEJANDRO	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE REEMBOLSO, POR LA IMPRSION DE 04 PLANOS A1 Y IMPRESION DE 3 LAMINAS DE PRESENTACION EN PAPEL	E	10001791	0	243	1	0	44,400	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2024	24002936	RICHARDS MORALES JAIME LUIS	CORRESPPONDE AL REEMBOLSO DE PEAJES POR VIATICO QUE REALIZO EL FUNCUCIONARIO SR. JAIME RICHARDS MORALES EL DIA 29 DE MAYO DE 2024	E	10001792	0	243	1	0	5,200	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2024	24002937	ZELADA NUÑEZ JACQUES FELIPE	CORRESPONDE A REEMBOLSO AL FUNCIONARIO SR. JACQUEZ ZELADA NUÑEZ, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA EL DIA 11 DE JUNIO DE 2024, CON	E	10001793	0	243	1	0	34,990	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2024	24002937	ZELADA NUÑEZ JACQUES FELIPE	CORRESPONDE A REEMBOLSO AL FUNCIONARIO SR. JACQUEZ ZELADA NUÑEZ, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA EL DIA 11 DE JUNIO DE 2024, CON	E	10001793	2	243	1	0	10,980	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2024	24002937	ZELADA NUÑEZ JACQUES FELIPE	CORRESPONDE A REEMBOLSO AL FUNCIONARIO SR. JACQUEZ ZELADA NUÑEZ, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA EL DIA 11 DE JUNIO DE 2024, CON	E	10001793	4	243	2	0	54,773	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2024	24002942	GOMZALEZ Y VALENZUELA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE GESTIÓN DE ALCALDIA, PARA EL	E	10001794	0	243	1	0	1,165,010	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2024	24002947	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE A LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE BAÑOS QUIMICOS PARA ACTIVIADES DEL DIA DEL PATRIMONIO ACTIVIADES QUE SE REALIZARAN A	E	10001795	0	243	1	0	420,070	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2024	24002948	CAPACITACION NORTE SUR LIMITADA	CORRESPONDE AL PAGO POR EL CURSO DENOMINADO "CALCULO DE REMUNERACIONES" DICTADO POR LA OTEC, QUIENES PARTICIPARAN	E	10001796	0	243	1	0	1,560,000	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2024	24002949	EVARQ ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 1500 URNAS PLASTICAS TRANSPARENTES CON TAPA Y 6000 AMARRAS PLASTICAS LAS QUE SERNA UTILIZADAS	E	10001797	0	243	1	0	14,717,325	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2024	24002950	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 02 CARTUCHOS DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA DE LA OFICINA DE OPEJU-COSOCI, PARA EL PERIODO DE UN AÑO	E	10001798	0	243	1	0	43,506	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2024	24002952	R Y C SERVICIOS INTEGRALES LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE PLAZAS Y BANDEJAS DE LA CIUDAD SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM	E	10001799	0	243	1	0	897,676	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2024	24002953	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UN TERMO Y 24 CUCHARAS PATA REUNIONES DE LOS CONCEJALES SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°075 DE	E	10001800	0	243	1	0	135,551	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2024	24002954	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 02 CANDADOS MARCA ODIS, PARA SER UTILIZADOS EN EL CIERRE DE PORTON LATERAL DE BODEGA Y PORTON	E	10001801	0	243	1	0	151,000	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2024	24002955	SOCIEDAD COMERCIAL FSN SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE TIEMBRES PARA LA UNIDAD DE CONTABILIDAD, SEGUN LO SOLICIATDO EN MEMORANDUM N°1049 DEL DIRECTOR DE	E	10001802	0	243	1	0	715,297	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2024	24002956	CHUBB SEGUROS CHILE S.A	CORRESPONDE A LOS SEGUROS COLECTIVOS DE ACCIDENTES PERSONALES PARA PRESTADORES DE SERVICIOS DEL PROGRAMA PRO EMPLEO - OMIL	E	10001803	0	243	1	0	9,794,869	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2024	24002957	EMBOTELLADORA AGUASODA PREMIUM	CORRESPONDE A LA COMPRA DE VALES DE AGUA PARA ABASTECER A DISTINTAS UNIDADES MUNICIPALES SEGUN MEMORANDUM N°211 DE LA	E	10001804	0	243	1	0	1,802,994	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2024	24002958	PROVEEDORES INTEGRALES DEL NORTE	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO, PARA EL PROGRAMA ASISTENCIA SOCIAL, SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°1146 DE LA	E	10001805	0	243	1	0	475,147	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2024	24003006	CONSTRUMART S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERILAES DE CONTRUCCION POR PARTIDAS NO CONCIDERADAS EN LAS OBRAS DE PROYECTOS PLAZA LOS PALOS, PLAZA	E	10001806	0	243	1	0	1,632,440	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2024	24003007	DAMAYSE SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE GASTOS DE ALIMENTOS PARA LAS REUNIONES DE TRABAJOS DE LOS SEÑORES CONCEJALES, CUANDO ESTAS SE	E	10001807	0	243	1	0	65,000	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2024	24003007	DAMAYSE SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE GASTOS DE ALIMENTOS PARA LAS REUNIONES DE TRABAJOS DE LOS SEÑORES CONCEJALES, CUANDO ESTAS SE	E	10001807	2	243	2	0	4,440	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
24/07/2024	24002916	JOSE PEREZ HERRERA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001808	0	244	1	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2024	24002917	CAROL DEL CARMEN CORTEZ CRUZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001809	0	244	1	0	400,000	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2024	24002919	VASQUEZ JARPA ROSA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001810	0	244	1	0	100,000	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2024	24002920	MIRNA CRUZ TOROCO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001811	0	244	1	0	200,000	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2024	24002921	VILMA ISABEL ROBLES CASTILLO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001812	0	244	1	0	120,000	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2024	24002922	GUTIERREZ FERNANDOY SILVIA DEL	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001813	0	244	1	0	150,000	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2024	24002923	CINTHIA LIZAMA ALQUINTA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001814	0	244	1	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2024	24002924	CAROLINE JOPIA BARRERA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001815	0	244	1	0	80,000	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2024	24002925	RUBEN CASTILLO FLORES	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001816	0	244	1	0	100,000	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2024	24002926	SALVATIERRA BAUTISTA ROSA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001817	0	244	1	0	80,000	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2024	24002927	TAMAR QUIÑONES JALLAZA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001818	0	244	1	0	150,000	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2024	24002928	LANDSKRON PINO JOHN EDGARD	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001819	0	244	1	0	400,000	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2024	24002929	JUAN WILSON SALAS AGUIRRE	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001820	0	244	1	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2024	24002930	TOLEDO OSSES MARCELA CRISTINA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001821	0	244	1	0	100,000	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2024	24002931	NATALIA MORALES ARAYA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001822	0	244	1	0	800,000	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2024	24002932	KATHARINE YOHANNA JUANIDIS	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001823	0	244	1	0	150,000	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/07/2024	I	218	62	0	0	370,221,019	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2024	24003033	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO J.J.V.V. Y SEDES DE I.M.C. PERIODO JUNIO - JULIO DEL 2024 , SE ADJUNTA	E	10001824	0	9035498	1	0	17,000	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2024	24003036	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS DE I.M.C. PERIODO JUNIO - JULIO DEL 2024 , SE ADJUNTA	E	10001825	0	9035499	1	0	108,600	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2024	24003037	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DEDEPENDENCIAS PERIODO JUNIO - JULIO DEL	E	10001826	0	9035500	1	0	16,940	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2024	24003041	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE DEPENDENCIAS DE LA I. M. C. PERIODO JUNIO-JULIO DEL 2024 , SE ADJUNTA DOCUMENTACION. -	E	10001827	0	9035501	1	0	229,261	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
25/07/2024	24003046	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A		E	10001828	0	9035502	1	0	3,669,600	
Area Gestión :	000000000000		CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , PLAZAS ,PARQUES IMC PERIODO JUNIO - JULIO DEL								
25/07/2024	24002961	JUNTA DE VECINOS INTI-RAI	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°89 DEL 01.04.2024 Y	E	10001829	0	245	1	0	7,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2024	24002962	CORP. DE REHAB. Y CAPAC. LABORAL	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°89 DEL 01.04.2024,	E	10001830	0	245	1	0	9,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2024	24002963	AGRUP. PADRES Y AMIGOS NIÑOS	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°89 DEL 01.04.2023	E	10001831	0	245	1	0	6,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2024	24002964	CLUB DE RAYUELA AGUILAS DE TOCONCE	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°89 DEL 01.04.2024	E	10001832	0	245	1	0	1,400,000	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2024	24002965	CARRETE CON CRISTO DE CALAMA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°89 DEL 01.04.2023	E	10001833	0	245	1	0	10,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2024	24002966	UNION COM. CLUBES DEP. PUEBLOS	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°89 DEL 01.04.2024	E	10001834	0	245	1	0	6,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2024	24002967	CLUB ATLETISMO SENIORS	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°89 DEL 01.04.2024 Y	E	10001835	0	245	1	0	2,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2024	24002968	AGRUPACION FOLCLORICA DARFOL	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°89 DEL 01.04.2023	E	10001836	0	245	1	0	4,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/07/2024	I	213	80	0	0	1,504,120,046	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/07/2024	24002852	CALLEJAS OLIVARES HECTOR PATRICIO	CORRESPONDE A DEVOLUCION DE CONTRIBUYENTE SR. HECTOR CALLEJAS OLIVARES DOMICILIADO EN CALLE TULOR N° 504 VILLA SAN RAFAEL ,POR	E	10001837	0	246	1	0	27,901	
Area Gestión :	000000000000										
26/07/2024	24002860	JEYSON LOVERA COLQUI	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR YEYSON LOVERA COLQUI QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	E	10001838	0	246	1	0	44,198	
Area Gestión :	000000000000										
26/07/2024	24002861	ROSAS GRENETT MICHEL ROBERT	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR MICHAEL ROSAS GRENETT QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	E	10001839	0	246	1	0	44,198	
Area Gestión :	000000000000										
26/07/2024	24002862	MAURICIO GONZALEZ NAVEA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR MAURICIO GONZALEZ NAVEA QUIEN SE PRESENTÓ PARA	E	10001840	0	246	1	0	28,674	
Area Gestión :	000000000000										
26/07/2024	24003081	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , PARQUES , PLAZOLETAS DEDEPENDENCIAS, JJVV , SEDES Y OTROS PERIODO JUNIO - JULIO DEL 2024,	E	10001841	2	9035503	2	0	7,834,030	
Area Gestión :	000000000000										
26/07/2024	24003081	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , PARQUES , PLAZOLETAS DEDEPENDENCIAS, JJVV , SEDES Y OTROS PERIODO JUNIO - JULIO DEL 2024,	E	10001841	4	9035503	3	0	95,460	
Area Gestión :	000000000000										
26/07/2024	24003081	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , PARQUES , PLAZOLETAS DEDEPENDENCIAS, JJVV , SEDES Y OTROS PERIODO JUNIO - JULIO DEL 2024,	E	10001841	0	9035503	1	0	16,542,200	
Area Gestión :	000000000000										
26/07/2024	24003077	CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES	PAGO CONVENIO SUBVENCIÓN CORRESPONDIENTE A 2DA CUOTA DEL PRESENTE AÑO APROBADO EN EL PRESUPUESTO MUNCIPAL, SEGÚN DECRETO GENERAL	E	10001842	0	9035505	1	0	400,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/07/2024	I	219	72	0	0	220,798,959	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/07/2024	I	220	22	0	0	1,877,068	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/07/2024	I	214	29	0	0	3,692,704	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/07/2024	24003133	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A		E	10001843	2	9035506	2	0	395,090	
Area Gestión :	000000000000		CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , PLAZAS, PARQUES, DEDEPENDENCIAS PERIODO								
29/07/2024	24003133	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A		E	10001843	0	9035506	1	0	742,430	
Area Gestión :	000000000000		CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , PLAZAS, PARQUES, DEDEPENDENCIAS PERIODO								
29/07/2024	24003111	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	E	10001844	0	9035507	1	0	9,658,142	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2024	24003113	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	E	10001845	0	9035508	1	0	1,300,073,699	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/07/2024	I	221	66	0	0	549,700,561	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	24002897	MAURICIO ESTEBAN AXTELL TOBAR	PAGO DE ARRIENDO DE MES DE JULIO DEL 2024, DE LAS DEPENDENCIAS UBICADAS EN CALLE VICUÑA MACKENNA N°2048, DONDE FUNCIONA EL PROGRAMA	E	10001846	0	247	1	0	3,384,399	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	24002918	SERGIO MARAMBIO MANRIQUEZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001847	0	247	1	0	400,000	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	24002940	SOCIEDAD EDUCACIONAL FUANZALIDA	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE SALA CUNA , PARA 10 INFANTES DE SALA CUNA PARA HIJOS E HIJAS DE FUNCIONARIAS/ OS, DEL	E	10001848	0	247	1	0	3,220,000	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	24002943	ORELLANA ARAYA FRANCISCO JAVIER	CORRESPONDE AL PAGO DE FINIQUITO DEL TRABAJADOR SEÑOR FRANCISCO JAVIER ORELLANA ARAYA, QUIEN PRESTO SERVICIOS A LA ILUSTRE	E	10001849	0	247	1	0	640,471	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	24002944	JUBITZA JACQUELINE GALLO IRRABARREN	CORRESPONDE AL PAGO POR RETENCION JUDICIAL AL PERSONAL A HONORARIOS, RETENCION QUE FUE PAGADA EN EXESO AL FUNCIONARIO SR. JEAN PIER	E	10001850	0	247	1	0	302,540	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	24002945	KARINA CORRALES CAMPOS	CORRESPONDE AL PAGO POR RETENCION JUDICIAL AL PERSONAL A HONORARIOS, RETENCION QUE FUE PAGADA EN EXESO AL FUNCIONARIO SR. MICHELL	E	10001851	0	247	1	0	133,085	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	24002946	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE 02 GUARDIAS DE SEGURIDAD, POR EL MES DE ABRIL Y MAYO 2024, POR EL RESGUARDO EN LAS	E	10001852	0	247	1	0	-1,017,538	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	24002946	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE 02 GUARDIAS DE SEGURIDAD, POR EL MES DE ABRIL Y MAYO 2024, POR EL RESGUARDO EN LAS	E	10001852	2	247	2	0	10,175,376	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	24003040	PABLO SANCHEZ PEREZ	CORRESPONDE A DEVOLUCION DE VALE VISTA CADUCADO POR EL BANCO BCI, A NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE SR. PABLO SANCHEZ PEREZ , SEGUN	E	10001853	0	247	1	0	43,110	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	24003027	ROJAS ESPEJO SERGIO ANIBAL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001854	22	247	12	0	24,486	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	24003027	ARDILES GONZALEZ ROLANDO ERNESTO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001854	36	247	19	0	24,486	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	24003027	ARAVENA SEPULVEDA PATRICIO ENRIQUE	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001854	12	247	7	0	48,972	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	24003027	MUÑOZ CORIA PEDRO ADAN	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001854	4	247	3	0	24,486	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	24003027	PAYACAN CARRASCO JOSE MANUEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001854	32	247	17	0	24,486	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	24003027	BOLADOS GALVEZ MARIELA DEL CARMEN	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001854	26	247	14	0	24,486	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	24003027	VARAS CACERES ALEJANDRO RODRIGO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001854	14	247	8	0	24,486	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/07/2024	24003027	JIMENEZ GUARACHI ARTURO RAFAEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001854	34	247	18	0	48,972	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	24003027	LEIVA GÓMEZ HERNAN EDUARDO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001854	2	247	2	0	171,404	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	24003027	PLAZA LLOMPART MARIA GABRIELA DEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001854	0	247	1	0	12,243	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	24003027	SAIRE ALCAYAGA ROBERTH DAGOBERTO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001854	42	247	22	0	24,486	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	24003027	RAMOS CRUZ JIMMY NELSON	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001854	28	247	15	0	48,972	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	24003027	GAETE CASTRO SERGIO FRANCISCO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001854	6	247	4	0	24,486	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	24003027	CASTILLO MALDONADO FRANCISCO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001854	48	247	25	0	24,486	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	24003027	AYMA FLORES JORGE ROGELIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001854	8	247	5	0	24,486	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	24003027	ALFARO BARRAZA ROGELIO JESUS	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001854	40	247	21	0	24,486	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	24003027	SALGADO HERRERA JOSE LUIS	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001854	10	247	6	0	24,486	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	24003027	DIAZ CHANCAY JOSE ERNESTO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001854	18	247	10	0	24,486	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	24003027	GASITUA CRUZ KORSOS ROBINSON	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001854	24	247	13	0	48,972	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	24003027	MORALES CAVOUR BRANDON ALEXANDER	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001854	52	247	27	0	24,486	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	24003027	GUZMAN PARRAGA CARLOS ENRIQUE	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001854	30	247	16	0	97,944	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	24003027	GUIDOTTI FUENTES BELLANIRA DEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001854	50	247	26	0	48,972	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	24003027	NUÑEZ BUSTAMANTE PATRICIO EVARISTO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001854	20	247	11	0	24,486	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	24003027	NAVEA TRONCOSO HECTOR SANTIAGO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001854	16	247	9	0	12,243	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	24003027	AYMA ANZA JORGE ALEXIS	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001854	46	247	24	0	15,086	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	24003027	LUZA PIZARRO YERY ALAN	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001854	44	247	23	0	30,172	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	24003027	CHAMORRO VARGAS ELIECER DANIEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001854	38	247	20	0	114,803	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	24003029	PEÑA VERA VICTORIA DEL CARMEN	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SEÑORA VICTORIA PEÑA VERA DOMICILIADA EN CALLE AVENIDA ARGENTINA N°2652, QUIEN	E	10001855	0	247	1	0	46,179	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/07/2024	24003030	MAGALY CAMPOS VERGARA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001856	0	247	1	0	150,000	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	24003031	CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN EN	CORRESPONDE AL PAGO DE CURSO DE CAPACITACION "AVANCES E IMPLEMENTACION NUEVA LEY 21.180 DE TRANSFORMACION DIGITAL	E	10001857	0	247	1	0	1,800,000	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	24003038	CHAMORRO VARGAS ELIECER DANIEL	CORRESPONDE A DEVOLUCION DE TRANSFER RECHAZADOS POR EL BANCO BCI, A NOMBRE DEL FUNCIONARIO SR ELIECER CHAMORRO VARGAS ,	E	10001858	0	247	1	0	114,803	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	24003039	SAAVEDRA GAJARDO LUIS MARCELO	CORRESPONDE A DEVOLUCION DE TRANSFER RECHAZADOS POR EL BANCO BCI, A NOMBRE DEL FUNCIONARIO SR LUIS SAAVEDRA , SEGUN LO	E	10001859	0	247	1	0	18,000	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	24003120	FUENTES ACUÑA DAMARIS ELEANA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA SEGUN DECRETOS DE PERSONAL N°4180,	E	10001860	2	247	2	0	409,352	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	24003120	PASTENES VICENTELO PETRONA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA SEGUN DECRETOS DE PERSONAL N°4180,	E	10001860	4	247	3	0	332,219	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	24003120	MARIN GIOVANETTI OSCAR SANTIAGO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA SEGUN DECRETOS DE PERSONAL N°4180,	E	10001860	0	247	1	0	362,613	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	24003120	ALES ROJAS MARIA TERESA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA SEGUN DECRETOS DE PERSONAL N°4180,	E	10001860	6	247	4	0	332,219	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	24003121	MONDACA CRUZ ISABEL MARCELINA	CANCELA PLANILLA DE VIATICOS CORRESPONDIENTE DE CODIGO DEL TRABAJO MUNICIPAL DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, SEGUN DECRETO	E	10001861	0	247	1	0	332,219	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	24003049	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE PAGO DE AMPLIACION MAYOR Y DEMOLICION DEL PROYECTO "AMPLIACION MAYOR Y DEMOLICION EQUIPAMIENTO SOCIAL JJJVV GABRIELA	E	10001862	0	9035509	1	0	479,503	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	24003050	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE PAGO POR CONCEPTO DE PROYECTO DE AMPLIACION MAYOR Y DEMOLICION EQUIPAMIENTO SOCIAL JJVV GABRIELA MISTRAL,	E	10001863	0	9035510	1	0	4,417,009	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	24002970	I. MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001864	0	248	1	0	32,885	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	24002971	I. MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001865	0	248	1	0	32,885	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	24002972	I. MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001866	0	248	1	0	32,885	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	24002973	I. MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001867	0	248	1	0	197,310	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	24002974	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001868	0	248	1	0	32,885	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	24002975	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	10001869	0	248	1	0	65,770	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	24002976	I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001870	0	248	1	0	32,885	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	24003088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS SEGUN PLANILLA DE	E	10001871	0	202400000081	1	0	2,467,706	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	24003088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS SEGUN PLANILLA DE	E	10001871	20	202400000081	11	0	-338,047	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	24003088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS SEGUN PLANILLA DE	E	10001871	22	202400000081	12	0	-3,636,262	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/07/2024	24003088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS SEGUN PLANILLA DE	E	10001871	24	202400000081	13	0	-770,234	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	24003088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS SEGUN PLANILLA DE	E	10001871	26	202400000081	14	0	-10,419,460	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	24003088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS SEGUN PLANILLA DE	E	10001871	8	202400000081	5	0	804,814	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	24003088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS SEGUN PLANILLA DE	E	10001871	10	202400000081	6	0	691,441	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	24003088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS SEGUN PLANILLA DE	E	10001871	12	202400000081	7	0	888,682	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	24003088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS SEGUN PLANILLA DE	E	10001871	14	202400000081	8	0	1,051,903	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	24003088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS SEGUN PLANILLA DE	E	10001871	16	202400000081	9	0	30,913,325	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	24003088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS SEGUN PLANILLA DE	E	10001871	18	202400000081	10	0	-206,995	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	24003088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS SEGUN PLANILLA DE	E	10001871	2	202400000081	2	0	1,290,392	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	24003088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS SEGUN PLANILLA DE	E	10001871	4	202400000081	3	0	1,860	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	24003088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS SEGUN PLANILLA DE	E	10001871	6	202400000081	4	0	8,718,009	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	24003099	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	IMPUESTO DE LA PLANILLA N°081 Y DECRETO DE PAGO N°3088 DEL PAGO DE REMUNERACIONES, BONO DE RIESGO, POR EL MES DE JULIO DEL 2024	E	10001872	2	202400001534	2	0	206,995	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	24003099	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	IMPUESTO DE LA PLANILLA N°081 Y DECRETO DE PAGO N°3088 DEL PAGO DE REMUNERACIONES, BONO DE RIESGO, POR EL MES DE JULIO DEL 2024	E	10001872	0	202400001534	1	0	3,636,262	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	24003086	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°82 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21.03	E	10001873	14	202400000082	8	0	-13,633	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	24003086	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°82 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21.03	E	10001873	16	202400000082	9	0	-1,635,208	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	24003086	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°82 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21.03	E	10001873	2	202400000082	2	0	132,019	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	24003086	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°82 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21.03	E	10001873	4	202400000082	3	0	105,748	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	24003086	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°82 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21.03	E	10001873	6	202400000082	4	0	157,638	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	24003086	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°82 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21.03	E	10001873	8	202400000082	5	0	314,011	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	24003086	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°82 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21.03	E	10001873	10	202400000082	6	0	5,875,697	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	24003086	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°82 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21.03	E	10001873	12	202400000082	7	0	-415,864	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/07/2024	24003086	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°82 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21.03	E	10001873	0	202400000082	1	0	378,481	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	24003087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LAS RETENCIONES DE LA PLANILLA N°82 Y DECRETO DE PAGO N°3086 DEL PAGO DE LAS REMUNERACIONES AL PERSONAL	E	10001874	0	202400001532	1	0	415,864	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	24003115	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS TRABAJADAS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA, SEGUN DECRETOS DE PERSONAL	E	10001875	2	202400000084	2	0	5,948,948	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	24003115	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS TRABAJADAS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA, SEGUN DECRETOS DE PERSONAL	E	10001875	4	202400000084	3	0	-288,667	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	24003115	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS TRABAJADAS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA, SEGUN DECRETOS DE PERSONAL	E	10001875	0	202400000084	1	0	5,787,559	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	24003080	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES AL SR. MARTIN BRAVO D. DE LA ILUSTRE	E	10001876	18	202400000080	10	0	38,455	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	24003080	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES AL SR. MARTIN BRAVO D. DE LA ILUSTRE	E	10001876	20	202400000080	11	0	6,592	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	24003080	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES AL SR. MARTIN BRAVO D. DE LA ILUSTRE	E	10001876	22	202400000080	12	0	109,872	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	24003080	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES AL SR. MARTIN BRAVO D. DE LA ILUSTRE	E	10001876	24	202400000080	13	0	-55,764	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	24003080	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES AL SR. MARTIN BRAVO D. DE LA ILUSTRE	E	10001876	14	202400000080	8	0	48,652	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	24003080	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES AL SR. MARTIN BRAVO D. DE LA ILUSTRE	E	10001876	16	202400000080	9	0	15,382	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	24003080	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES AL SR. MARTIN BRAVO D. DE LA ILUSTRE	E	10001876	10	202400000080	6	0	23,622	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	24003080	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES AL SR. MARTIN BRAVO D. DE LA ILUSTRE	E	10001876	12	202400000080	7	0	22,952	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	24003080	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES AL SR. MARTIN BRAVO D. DE LA ILUSTRE	E	10001876	0	202400000080	1	0	5,081	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	24003080	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES AL SR. MARTIN BRAVO D. DE LA ILUSTRE	E	10001876	2	202400000080	2	0	4,070	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	24003080	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES AL SR. MARTIN BRAVO D. DE LA ILUSTRE	E	10001876	4	202400000080	3	0	28,625	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	24003080	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES AL SR. MARTIN BRAVO D. DE LA ILUSTRE	E	10001876	6	202400000080	4	0	9,064	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	24003080	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES AL SR. MARTIN BRAVO D. DE LA ILUSTRE	E	10001876	8	202400000080	5	0	3,401	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/07/2024	I	223	78	0	0	469,465,947	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/07/2024	I	222	80	0	0	1,391,317,121	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.001.001.001				7,760,665,446	4,426,734,952	
			Total por Cuenta		111.03.01.001.001.001				7,760,665,446	4,426,734,952	3,333,930,494

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
111.03.01.002.001.001		BCI (FOSIS)									
01/07/2024	24002541	CARVAJAL GONZALEZ ANDRES IGNACIO	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000068	30	29	11	0	373,107	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002541	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000068	12	29	5	0	349,294	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002541	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000068	6	29	3	0	374,243	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002541	QUEZADA FLORES EDELMIRA DEL CARMEN	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000068	9	29	4	0	406,219	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002541	SOTO NAVARRETE NADIA ALEJANDRA DEL	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000068	27	29	10	0	373,107	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002541	CAYO URRELO JACQUELINE MARCELA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000068	15	29	6	0	756,368	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002541	TAPIA TAPIA KAREN ALEJANDRA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000068	18	29	7	0	1,086,882	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002541	GALLARDO HORMAZABAL JOSEFINA DEL	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000068	3	29	2	0	374,243	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002541	COPA ORREGO MARICEL MARGARET	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000068	24	29	9	0	373,107	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002541	ARNES ALVAREZ JUAN CARLOS	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000068	21	29	8	0	372,273	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002541	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000068	0	29	1	0	349,294	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002541	VARGAS SEGUEL IGNACIO FABIAN	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000068	33	29	12	0	373,107	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002541	SUAREZ TAPIA PRISCILA ANDREA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000068	36	29	13	0	373,107	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002542	VARGAS SEGUEL IGNACIO FABIAN	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000069	27	29	10	0	571,234	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002542	CARVAJAL GONZALEZ ANDRES IGNACIO	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000069	24	29	9	0	571,234	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002542	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000069	0	29	1	0	624,197	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002542	JORQUERA UBILLA HERNE JONATHAN	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000069	12	29	5	0	486,050	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002542	ARNES ALVAREZ JUAN CARLOS	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000069	15	29	6	0	665,263	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002542	COPA ORREGO MARICEL MARGARET	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000069	18	29	7	0	571,234	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002542	GALLARDO HORMAZABAL JOSEFINA DEL	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000069	3	29	2	0	668,782	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/07/2024	24002542	SOTO NAVARRETE NADIA ALEJANDRA DEL	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000069	21	29	8	0	571,234	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002542	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000069	33	29	12	0	548,463	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002542	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000069	6	29	3	0	668,782	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002542	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000069	9	29	4	0	624,197	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002542	SUAREZ TAPIA PRISCILA ANDREA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000069	30	29	11	0	571,234	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002549	CASTILLO ORREGO YESSENIA PAOLA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 A YESSENIA CASTILLO ORREGO DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE	E	14000070	0	30	1	0	373,107	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002550	CASTILLO ORREGO YESSENIA PAOLA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 A YESSENIA CASTILLO ORREGO DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000071	0	30	1	0	571,234	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002674	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000072	3	31	2	0	358,234	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002674	JORQUERA UBILLA HERNE JONATHAN	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000072	0	31	1	0	317,469	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2024	24002605	SOCIEDAD COMERCIAL EL SALITRE LTDA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UN LETRERO DE IDENTIFICACION PARA EL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL, SEGÚN MEMO N°1231 DE FECHA	E	14000073	0	32	1	0	92,538	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2024	24002821	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13,75% Y 16,75% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE JUNIO DEL 2024, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000074	0	9001779	1	0	2,380,770	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	24002869	COPA ORREGO MARICEL MARGARET	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000075	10	33	6	0	43,000	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	24002869	SUAREZ TAPIA PRISCILA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000075	20	33	11	0	31,000	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	24002869	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000075	16	33	9	0	44,000	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	24002869	SOTO NAVARRETE NADIA ALEJANDRA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000075	18	33	10	0	41,000	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	24002869	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000075	6	33	4	0	42,000	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	24002869	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000075	0	33	1	0	42,000	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	24002869	CASTILLO ORREGO YESSENIA PAOLA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000075	12	33	7	0	37,000	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	24002869	VARGAS SEGUEL IGNACIO FABIAN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000075	22	33	12	0	17,000	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	24002869	CARVAJAL GONZALEZ ANDRES IGNACIO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000075	14	33	8	0	43,000	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	24002869	GALLARDO HORMAZABAL JOSEFINA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000075	2	33	2	0	37,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/07/2024	24002869	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000075	4	33	3	0	22,000	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	24002869	ARNES ALVAREZ JUAN CARLOS	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000075	8	33	5	0	53,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2024	24002980	CAYO URRELO JACQUELINE MARCELA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FAMILIAS -	E	14000076	2	34	2	0	22,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2024	24002980	TAPIA TAPIA KAREN ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FAMILIAS -	E	14000076	0	34	1	0	12,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2024	24002981	SUAREZ TAPIA PRISCILA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000077	14	34	8	0	39,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2024	24002981	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000077	0	34	1	0	45,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2024	24002981	CARVAJAL GONZALEZ ANDRES IGNACIO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000077	18	34	10	0	27,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2024	24002981	CASTILLO ORREGO YESSENIA PAOLA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000077	10	34	6	0	23,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2024	24002981	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000077	4	34	3	0	57,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2024	24002981	COPA ORREGO MARICEL MARGARET	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000077	8	34	5	0	36,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2024	24002981	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000077	2	34	2	0	36,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2024	24002981	ARNES ALVAREZ JUAN CARLOS	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000077	6	34	4	0	34,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2024	24002981	JORQUERA UBILLA HERNE JONATHAN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000077	22	34	12	0	46,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2024	24002981	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000077	12	34	7	0	31,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2024	24002981	SOTO NAVARRETE NADIA ALEJANDRA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000077	16	34	9	0	36,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2024	24002981	VARGAS SEGUEL IGNACIO FABIAN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000077	20	34	11	0	28,000	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/07/2024	I	213	82	0	0	58,155,674	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.002.001.001				58,155,674	18,093,607	
			Total por Cuenta		111.03.01.002.001.001				58,155,674	18,093,607	40,062,067
111.03.01.003.001.001	BCI (S.A.P.)										
01/07/2024	24002589	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	CORRESPONDE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL MES DE MAYO DEL 2024, PARA LA LOCALIDAD DE CHIU - CHIU 27 BENEFICIARIOS DEL	E	15000027	0	7	1	0	117,450	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002590	COMITE AGUA POTABLE RURAL LAS VEGAS	CORRESPONDE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL DURANTE DEL MES DE MAYO DEL 2024, PARA LA LOCALIDAD DE LAS VEGAS DE	E	15000028	0	7	1	0	113,720	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/07/2024	24002591	COMITE AGUA POTABLE RURAL DE	CORRESPONDE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL DURANTE DEL MES DE MAYO DEL 2024, PARA LA LOCALIDAD DE LASANA 37	E	15000029	0	7	1	0	105,500	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002592	COMITE AGUA POTABLE RURAL FLOR DE	CORRESPONDE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL DURANTE DEL MES DE MAYO DEL 2024, PARA LA LOCALIDAD DE FLOR DE ALFALFA 04	E	15000030	0	7	1	0	21,060	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/07/2024	I	207	63	0	0	113,002,342	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/07/2024	24003012	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE A PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBANO MES DE JUNIO DEL 2024, FAVORECIENDO A 10.052 SUBSIDIOS VIGENTES DEL	E	15000031	0	100436	1	0	113,002,342	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/07/2024	I	213	84	0	0	335,120	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.003.001.001				113,337,462	113,360,072	
			Total por Cuenta		111.03.01.003.001.001				113,337,462	113,360,072	-22,610
111.03.01.004.001.001	BCI (F.N.D.R.)										
01/07/2024	24002299	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 1 DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO VILLA LOS ALGARROBOS, CALAMA", SEGÚN	E	13000035	0	14	1	0	-12,372,037	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002299	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 1 DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO VILLA LOS ALGARROBOS, CALAMA", SEGÚN	E	13000035	2	14	2	0	123,720,370	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002322	GMLEC SPA	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 1 DE LA OBRA DENOMINADA "REPOSICIÓN SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO AVENIDA BALMACEDA ENTRE CONDELL Y	E	13000036	0	14	1	0	-9,783,538	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002322	GMLEC SPA	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 1 DE LA OBRA DENOMINADA "REPOSICIÓN SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO AVENIDA BALMACEDA ENTRE CONDELL Y	E	13000036	2	14	2	0	97,835,381	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002323	BL CAPITAL SPA	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 3 DE LA OBRA DENOMINADA " MEJORAMIENTO MULTICANCHA JUNTA DE VECINOS KAMAC - MAYU", SEGUN MEMORANDUM	E	13000037	0	14	1	0	38,191,871	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002476	BL CAPITAL SPA	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 2 DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO VILLA LAS VEGAS, CALAMA", SEGÚN MEMORANDUM	E	13000038	0	15	1	0	-11,351,658	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002476	BL CAPITAL SPA	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 2 DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO VILLA LAS VEGAS, CALAMA", SEGÚN MEMORANDUM	E	13000038	2	15	2	0	113,516,580	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/07/2024	I	194	78	0	0	69,667,032	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2024	24002434	BL CAPITAL SPA	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 1 DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO VILLA PORTAL DEL INCA, CALAMA", SEGÚN	E	13000039	0	16	1	0	-1,586,948	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2024	24002434	BL CAPITAL SPA	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 1 DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO VILLA PORTAL DEL INCA, CALAMA", SEGÚN	E	13000039	2	16	2	0	15,869,477	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2024	24002483	BGB CORP SPA	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 4 Y DEVOLUCIÓN DE RETENCIÓN POR LOS ESTADO DE PAGO N°1,2,3 Y 4 DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO	E	13000040	0	16	1	0	-1,397,773	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2024	24002483	BGB CORP SPA	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 4 Y DEVOLUCIÓN DE RETENCIÓN POR LOS ESTADO DE PAGO N°1,2,3 Y 4 DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO	E	13000040	2	16	2	0	13,977,728	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2024	24002483	BGB CORP SPA	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 4 Y DEVOLUCIÓN DE RETENCIÓN POR LOS ESTADO DE PAGO N°1,2,3 Y 4 DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO	E	13000040	4	16	3	0	10,298,239	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/07/2024	I	238	77	0	0	150,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/07/2024	24002758	DIAZ BRAVO JOSE IGNACIO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000041	12	17	5	0	575,681	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002758	TAMARA NELIDA CRUZ VIDAL	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000041	39	17	14	0	553,461	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002758	BUGUEÑO SALAZAR SYLVIA ANA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000041	3	17	2	0	575,681	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002758	FLORES ARAYA ANA ERMILA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000041	21	17	8	0	575,681	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002758	SANCHEZ CASTILLO DIOSA ISOLINA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000041	27	17	10	0	575,681	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002758	OLMOS CARVAJAL MARTIN NELO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000041	0	17	1	0	575,681	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002758	RAMOS MAMANI NINFA JHANET	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000041	42	17	15	0	575,681	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002758	CÀRDENAS ÒRDENES SARA GABRIELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000041	30	17	11	0	575,681	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002758	ESQUIVEL VARGAS RENE PATRICIO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000041	6	17	3	0	575,681	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002758	COVARRUBIAS CARRETERO MARIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000041	18	17	7	0	575,681	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002758	ROJO BRUNA YESMINA DEL TRANSITO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000041	9	17	4	0	575,681	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002758	ARAYA BORDONES MARIA ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000041	36	17	13	0	575,681	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002758	LEDESMA GALLEGUILLOS KAREN LUCIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000041	45	17	16	0	575,681	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002758	GODOY DELGADILLO PATRICIA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000041	48	17	17	0	537,301	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002758	NUÑEZ BLANCO FORTUNATA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000041	54	17	19	0	575,681	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002758	LOPEZ VALDEVENITO ROSA GUILLERMINA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000041	15	17	6	0	575,681	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002758	VILLARROEL RIVERA ANA JULIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000041	24	17	9	0	575,681	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002758	SILVA ROJO LIDIA ESTER	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000041	33	17	12	0	575,681	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002758	ALCAYAGA MUÑOZ CAMILO ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000041	51	17	18	0	575,681	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002808	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE POR LA ADJUDICACION DE "SUBSIDIO DE MANTENCION DE PARQUES Y AREAS VERDES (BORDE	E	13000042	0	100421	1	0	344,205	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2024	24002822	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13,75% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE JUNIO DEL 2024, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA F.N.D.R	E	13000043	0	100422	1	0	1,734,065	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/07/2024	I	217	61	0	0	60,380,575	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	24002721	BL CAPITAL SPA	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 2 DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO POBLACIÓN TOPATER, CALAMA", SEGÚN	E	13000044	0	18	1	0	-928,631	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	24002721	BL CAPITAL SPA	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 2 DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO POBLACIÓN TOPATER, CALAMA", SEGÚN	E	13000044	2	18	2	0	9,286,313	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	24002722	BL CAPITAL SPA	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 3 DE LA OBRA DENOMINADA " MEJORAMIENTO ESPACIOS PÚBLICO GRAN AVENIDA SUR, CALAMA", SEGÚN	E	13000045	0	18	1	0	-6,038,072	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	24002722	BL CAPITAL SPA	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 3 DE LA OBRA DENOMINADA " MEJORAMIENTO ESPACIOS PÚBLICO GRAN AVENIDA SUR, CALAMA", SEGÚN	E	13000045	2	18	2	0	60,380,719	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	24002901	BL CAPITAL SPA	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 4 DE LA OBRA DENOMINADA " MEJORAMIENTO ESPACIOS PÚBLICO VILLA CHUQUICAMATA, CALAMA", SEGUN	E	13000046	0	19	1	0	-6,038,058	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	24002901	BL CAPITAL SPA	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 4 DE LA OBRA DENOMINADA " MEJORAMIENTO ESPACIOS PÚBLICO VILLA CHUQUICAMATA, CALAMA", SEGUN	E	13000046	2	19	2	0	60,380,575	
Area Gestión :	000000000000										
19/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/07/2024	I	210	78	0	0	61,310,520	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.004.001.001				341,358,127	506,916,147	
			Total por Cuenta		111.03.01.004.001.001				341,358,127	506,916,147	-165,558,020

111.03.01.006.001.001 BCI (SEGURIDAD PUBLICA)

01/07/2024	24002540	SANCHEZ FLORES DANILO HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24	E	17000017	9	9	4	0	1,204,097	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002540	PALACIOS MUÑOZ MARCELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24	E	17000017	3	9	2	0	1,696,659	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002540	ROJAS LUNA CAMILA MAGDALENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24	E	17000017	12	9	5	0	1,696,659	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002540	MUÑOZ CASTRO CYNTHIA MACARENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24	E	17000017	6	9	3	0	2,317,988	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002540	HARRIS PARADA ADRIANA AIDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24	E	17000017	0	9	1	0	1,696,659	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002540	CUNEO VILCA GIOVANNA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24	E	17000017	15	9	6	0	1,294,912	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002540	AVALOS MATUS MARIA ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24	E	17000017	18	9	7	0	1,078,558	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002668	RIVERA VILLANUEVA CLAUDIO JOSE LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 A CLAUDIO RIVERA VILLANUEVA DEL PROGRAMA	E	17000018	0	10	1	0	1,294,912	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2024	24002527	ROJAS LUNA CAMILA MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	17000019	6	11	4	0	200,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2024	24002527	CUNEO VILCA GIOVANNA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	17000019	14	11	8	0	120,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2024	24002527	HARRIS PARADA ADRIANA AIDA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	17000019	8	11	5	0	200,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/07/2024	24002527	MUÑOZ CASTRO CYNTHIA MACARENA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	17000019	4	11	3	0	200,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2024	24002527	AVALOS MATUS MARIA ALEXANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	17000019	2	11	2	0	149,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2024	24002527	RIVERA VILLANUEVA CLAUDIO JOSE LUIS	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	17000019	12	11	7	0	200,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2024	24002527	SANCHEZ FLORES DANILO HUMBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	17000019	0	11	1	0	200,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2024	24002527	PALACIOS MUÑOZ MARCELA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	17000019	10	11	6	0	200,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2024	24002603	SEGURO SMART CORREDOR DE SEGUROS	CORRESPONDE A LA COMPRA DE SEGUROS DE ACCIDENTES PERSONALES, PARA EL PROGRAMA SEGURIDAD PUBLICA ATENC. INTEGRAL A LA FAM 24	E	17000020	0	12	1	0	791,045	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2024	24002604	VICOF-SOLUCIONES DE	CORRESPONDE A LA COMPRA DE LICENCIA DE SISTEMA DE INFRAESTRUCTURA DE VIDEOCONFERENCIA ZOOM PRO PARA EL PROGRAMA	E	17000021	0	12	1	0	176,426	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2024	24002829	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13,75% Y 16,75% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE JUNIO DEL 2024, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	17000022	0	1001417	1	0	2,008,060	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	24002669	FINANCIA CAPITAL FACTORING S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA EL PROGRAMA SEGURIDAD PUBLICA ATENC. INTEGRAL A LA FAM 24 HRS-EDT-MTS, SEGUN MEMO	E	17000023	0	13	1	0	837,843	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	24002671	AUTOMOT. YUTRONIC DAMIANIC LTDA.	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE 02 CAMIONETAS 4X2 DOBLE CABINA, PARA EL PROGRAMA SEGURIDAD PUBLICA F.NACIONAL 22	E	17000024	0	13	1	0	30,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/07/2024	I	239	67	0	0	100,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002838	HARRIS PARADA ADRIANA AIDA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24 HRS- EDT-TMS, POR COMETIDO FUNCIONAL A LA LOCALIDAD DE	E	17000025	0	14	1	0	85,702	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002838	PALACIOS MUÑOZ MARCELA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24 HRS- EDT-TMS, POR COMETIDO FUNCIONAL A LA LOCALIDAD DE	E	17000025	2	14	2	0	85,702	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002838	ROJAS LUNA CAMILA MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24 HRS- EDT-TMS, POR COMETIDO FUNCIONAL A LA LOCALIDAD DE	E	17000025	6	14	4	0	85,702	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002838	MUÑOZ CASTRO CYNTHIA MACARENA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24 HRS- EDT-TMS, POR COMETIDO FUNCIONAL A LA LOCALIDAD DE	E	17000025	4	14	3	0	105,601	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.006.001.001				100,000,000	47,925,525	
			Total por Cuenta		111.03.01.006.001.001				100,000,000	47,925,525	52,074,475
111.03.01.007.001.001		BCI (O.P.D.)									
30/07/2024	24003076	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL REINTEGRO DE SALDO NO UTILIZADO POR EL PROGRAMA OPD CALAMA 3 MUNICIPAL, POR UN VALOR TOTAL DE $32.272.512.-,	E	16000020	0	9000674	1	0	32,272,512	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.007.001.001				0	32,272,512	
			Total por Cuenta		111.03.01.007.001.001				0	32,272,512	-32,272,512
111.03.01.009.001.001		BCI (PREVIENE)									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/07/2024	24002537	VILCA CORONEL CLARA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 A CLARA VILCA CORONEL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000038	0	16	1	0	716,852	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002553	GONZALEZ RODRIGUEZ JENNY ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE SENDA,	E	21000039	0	16	1	0	1,262,073	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002553	GONZALEZ ARAYA PAULINA DESIRE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE SENDA,	E	21000039	3	16	2	0	895,944	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002554	GODOY ARAYA JEANNETTE SOLANGE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000040	12	16	5	0	1,000,960	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002554	HERMOSILLA MUÑOZ CAROL MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000040	21	16	8	0	96,884	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002554	HERMOSILLA MUÑOZ CAROL MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000040	18	16	7	0	96,884	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002554	VARELA MONDACA LEONEL ELIAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000040	0	16	1	0	1,000,977	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002554	PEREZ CEJAS GABRIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000040	15	16	6	0	66,358	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002554	JARA PARRA YOSHELIN LIZBET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000040	9	16	4	0	96,884	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002554	GONZALEZ RODRIGUEZ JENNY ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000040	3	16	2	0	76,912	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002554	GONZALEZ ARAYA PAULINA DESIRE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000040	6	16	3	0	103,736	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002552	HERMOSILLA MUÑOZ CAROL MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000041	3	16	2	0	895,944	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002552	HERMOSILLA MUÑOZ CAROL MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000041	6	16	3	0	895,944	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002552	JARA PARRA YOSHELIN LIZBET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000041	0	16	1	0	895,944	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002551	PEREZ CEJAS GABRIELA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 A LA SRA. GABRIELA PEREZ CEJAS,	E	21000042	0	17	1	0	963,161	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/07/2024	I	193	75	0	0	3	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002667	GONZALEZ CHANG MARCOS ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 A MARCOS GONZALEZ CHANG DEL PROGRAMA	E	21000043	0	18	1	0	655,698	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2024	24002491	XIMENA QUISPE RODRIGUEZ	CORRESPONDE A COFFE BREAK PARA ACTIVDADES DEL PROGRAMA PREVIENE EDUC. I. TEMPRANA A TIEMPO - SENDA, SEGÚN MEMO N° 323 DE FECHA 10	E	21000044	0	19	1	0	274,890	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2024	24002492	XIMENA QUISPE RODRIGUEZ	CORRESPONDE A DOS COFFE BREAK PARA ACTIVDADES DE LOS PROGRAMAS PREVIENE APORTE MUNICIPAL, SEGÚN MEMO N° 324 DE FECHA 10 DE	E	21000045	0	19	1	0	274,890	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2024	24002823	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13,75% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE JUNIO DEL 2024, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE.	E	21000046	0	9000141	1	0	1,549,750	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	24002732	DAMAYSE SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE JUGOS Y GALLETAS PARA ACTIVDADES DEL PROGRAMA PREVIENE EDUC. I. TEMPRANA A TIEMPO - SENDA, SEGÚN MEMO N°	E	21000047	0	20	1	0	172,449	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/07/2024	24002735	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL PROGRAMA PREVIENE PARENTALIDAD, SEGÚN MEMO N° 475 DE FECHA 14	E	21000048	0	20	1	0	138,590	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2024	24002713	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE AL REINTEGRO DE SALDO NO UTILIZADO POR EL PROGRAMA PREVIENE APORTE SENDA, POR UN VALOR TOTAL DE $22.076.-, LOS QUE	E	21000049	0	1009018	1	0	22,076	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2024	24002715	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE AL REINTEGRO DE SALDO NO UTILIZADO POR EL PROGRAMA PREVIENE EDUC. I. TEMPRANA A TIEMPO - SENDA, POR UN VALOR TOTAL	E	21000050	0	1007640	1	0	1,832,217	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2024	24002714	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE AL REINTEGRO DE SALDO NO UTILIZADO POR EL PROGRAMA SENDA PREVIENE - PARENTALIDAD, POR UN VALOR TOTAL DE	E	21000051	0	1009453	1	0	122,198	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002839	PEREZ CEJAS GABRIELA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DE GABRIELA PEREZ CEJAS DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE MUNICIPAL POR COMETIDO FUNCIONAL EN LA	E	21000052	0	21	1	0	61,216	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	24002868	GONZALEZ ARAYA PAULINA DESIRE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000053	0	22	1	0	16,000	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	24002868	GONZALEZ RODRIGUEZ JENNY ROXANA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000053	4	22	3	0	27,600	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	24002868	GODOY ARAYA JEANNETTE SOLANGE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000053	2	22	2	0	16,000	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	24002868	HERMOSILLA MUÑOZ CAROL MARGARITA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000053	16	22	9	0	29,800	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	24002868	VILCA CORONEL CLARA SOLEDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000053	6	22	4	0	8,000	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	24002868	VARELA MONDACA LEONEL ELIAS	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000053	10	22	6	0	22,000	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	24002868	PEREZ CEJAS GABRIELA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000053	8	22	5	0	21,600	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	24002868	JARA PARRA YOSHELIN LIZBET	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000053	12	22	7	0	29,800	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	24002868	GONZALEZ CHANG MARCOS ALEXIS	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000053	14	22	8	0	30,000	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	24002870	GONZALEZ RODRIGUEZ JENNY ROXANA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE PASAJES DE IDA Y VUELTA DURANTE EL DIA 06 DE JUNIO POR LA INVITACIÓN A LA CUENTA PÚBLICA	E	21000054	0	22	1	0	18,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.009.001.001				3	14,388,231	
			Total por Cuenta		111.03.01.009.001.001				3	14,388,231	-14,388,228
111.03.01.011.001.001	BCI (CODELCO)										
31/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/07/2024	I	222	82	0	0	294,612,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.011.001.001				294,612,500	0	
			Total por Cuenta		111.03.01.011.001.001				294,612,500	0	294,612,500
111.03.01.013.001.001	BCI (CUENTA PUENTE)										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/07/2024	I	234	71	0	0	513,801	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002466	I.M.C. CEMENTERIO	CORRESPONDE AL PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227132 CEMENTERIO POR CONCEPTO	E	11000153	0	9006398	1	0	7,046,097	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/07/2024	I	192	64	0	0	892,535	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002640	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	11000154	0	9006399	1	0	330,977,780	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002642	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	E	11000155	0	9006400	1	0	12,891,316	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002644	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO CTA CTE PUENTE N° 81245572 A LA CTA CTE FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, CORRESPONDIENTE A BONO ESCOLAR	E	11000156	0	9006401	1	0	58,842,619	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002646	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDO DESDE LA CUENTA CORRIENTE PUENTE N° 81245572 A LA CUENTA CORRIENTE DE FONDOS ORDINARIOS N°	E	11000157	0	9006402	1	0	84,437,432	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002647	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	E	11000158	0	9006403	1	0	34,181,347	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002648	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DE PUENTE N° 81245572 A LA CTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE TESORERÍA GENERAL	E	11000159	0	9006404	1	0	36,338,396	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002649	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DE LA CTA CTE PUENTE N° 81245572 A LA CTA CTE FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE TESORERÍA GENERAL DE LA	E	11000160	0	9006405	1	0	501,063,511	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002652	I.M.C. CEMENTERIO	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CTA CTE PUENTE N° 81245572 A LA CTA CTE CEMENTERIO N° 81227132 ,MPOR CONCEPTO DE REINTEGRO	E	11000161	0	9006406	1	0	166,340	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/07/2024	I	193	77	0	0	39,164	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/07/2024	I	194	80	0	0	272,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002736	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESSPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE N° 81245572 A LA CTA CTE FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE PAGO	E	11000162	0	9006407	1	0	1,901,248,269	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/07/2024	I	237	79	0	0	1,901,248,269	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2024	24002697	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CUENTA PUENTE N° 81245572 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124 POR CONCEPTO DE PAGO	E	11000163	0	9006408	1	0	3,380,874	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2024	24002710	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE 81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000164	0	9006409	1	0	892,535	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/07/2024	I	235	76	0	0	340,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/07/2024	I	238	79	0	0	103,517	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/07/2024	I	212	72	0	0	7,666,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2024	24002751	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE N° 81245572 A LA CTA CTE 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE LICENCIA	E	11000165	0	9006410	1	0	1,102,438	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/07/2024	24002752	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	11000166	0	9006411	1	0	3,970,087	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/07/2024	I	240	70	0	0	917,155	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/07/2024	I	199	68	0	0	1,716,264	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	24002903	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE N° 81245572 A LA CTA CTE 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE LICENCIA	E	11000167	0	9006412	1	0	2,578,857	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	24002904	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE N° 81245572 A LA CTA CTE 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE LICENCIA	E	11000168	0	9006413	1	0	1,748,013	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	24002905	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE N° 81245572 A LA CTA CTE 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE LICENCIAS	E	11000169	0	9006414	1	0	2,035,011	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/07/2024	I	207	65	0	0	113,601,587	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/07/2024	24003011	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	11000170	0	9006415	1	0	113,002,342	
Area Gestión :	000000000000										
19/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/07/2024	I	210	80	0	0	28,812,154	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/07/2024	I	204	69	0	0	4,286,054	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/07/2024	I	208	69	0	0	1,543,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/07/2024	I	218	64	0	0	140,543,850	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2024	24003026	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	11000171	0	9006416	1	0	10,574,433	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2024	24003026	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	11000171	2	9006416	2	0	17,609,465	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2024	24003026	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	11000171	4	9006416	3	0	4,242,423	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/07/2024	I	213	86	0	0	1,312,668,456	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/07/2024	I	219	74	0	0	24,381,147	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2024	24003109	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	11000172	0	9006417	1	0	335,120	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2024	24003051	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	11000173	0	9006418	1	0	65,967	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2024	24003110	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	11000174	0	9006419	1	0	9,658,142	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2024	24003112	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	11000175	0	9006420	1	0	1,300,073,699	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/07/2024	I	221	68	0	0	126,422,937	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	24003090	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	11000176	0	9006421	1	0	86,052,655	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	24003091	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	11000177	0	9006422	1	0	787,218	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	24003114	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	11000178	0	9006423	1	0	15,107,578	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	24003114	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	11000178	2	9006423	2	0	35,942,158	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/07/2024	I	223	80	0	0	99,872,442	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/07/2024	I	222	84	0	0	1,287,775,234	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.013.001.001				5,053,617,314	4,576,352,122	
			Total por Cuenta		111.03.01.013.001.001				5,053,617,314	4,576,352,122	477,265,192

111.03.01.016.001.001 BCI (CIVIF EL LOA)

01/07/2024	24002543	MARISOL DEL CARMEN ARAYA TAPIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000074	9	18	4	0	452,117	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002543	VEGA CISTERNA PAMELA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000074	12	18	5	0	10,031	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002543	URQUIETA GONZALEZ MARICEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000074	15	18	6	0	10,031	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002543	OTAROLA HERNANDEZ KARYME SCARLET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000074	24	18	9	0	609,832	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002543	CABRERA JOHANSEN CLAUDINA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000074	3	18	2	0	777,474	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002543	GONZALEZ LILLO ADRIANA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000074	0	18	1	0	663,248	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002543	MADARIAGA FLORES MARISOL JIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000074	6	18	3	0	668,548	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002543	BAEZA VICENCIO BETZABET PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000074	18	18	7	0	11,667	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002543	BAEZA VICENCIO BETZABET PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000074	21	18	8	0	18,421	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002504	SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER	CORRESPONDE AL REINTEGRO DE SALDO NO UTILIZADO POR EL PROGRAMA CDM PREVENCIÓN APORTE SERNAM, POR UN VALOR TOTAL DE	E	28000075	0	19	1	0	20,150	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002544	SEGOVIA ROJAS SHARON AYLEEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, A LA SRTA. SHARON AYLEEN SEGOVIA ROJAS DEL	E	28000076	0	19	1	0	166,769	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002545	CRUZ ROJAS CARLA AMALIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CDM PREVENCION -	E	28000077	3	19	2	0	1,037,180	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/07/2024	24002545	SEGOVIA ROJAS SHARON AYLEEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CDM PREVENCION -	E	28000077	0	19	1	0	1,037,180	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002546	VILLARROEL BUSTAMANTE ANTONIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	E	28000078	0	19	1	0	1,191,196	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002546	FIGUEROA LINARES MONICA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	E	28000078	9	19	4	0	1,102,559	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002546	VEGA CISTERNA PAMELA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	E	28000078	3	19	2	0	653,217	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002546	BAEZA VICENCIO BETZABET PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	E	28000078	12	19	5	0	656,881	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002546	BAEZA VICENCIO BETZABET PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	E	28000078	15	19	6	0	1,037,180	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002546	URQUIETA GONZALEZ MARICEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	E	28000078	6	19	3	0	653,217	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002503	SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER	CORRESPONDE AL REINTEGRO DE SALDO NO UTILIZADO POR EL PROGRAMA CIVIF EL LOA APORTE SERNAM, POR UN VALOR TOTAL DE $2.254.584.-, LOS	E	28000079	0	20	1	0	2,254,584	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	24002380	COMERCIALIZADORA ZEISER SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE 01 NOTEBOOK PARA EL PROGRAMA DE PREVENCION EN VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES - APORTE	E	28000080	0	21	1	0	588,991	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002690	PICON AZOCAR NICOLAS ANIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000081	9	22	4	0	668,548	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002690	PICON AZOCAR NICOLAS ANIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000081	12	22	5	0	1,055,602	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002690	MADARIAGA FLORES MARISOL JIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000081	0	22	1	0	1,055,602	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002690	CRISTI CARIAGA NARGARET VIKI	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000081	6	22	3	0	668,548	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002690	CRISTI CARIAGA NARGARET VIKI	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000081	3	22	2	0	1,055,602	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002691	LLEMPEN DELGADO MILAGROS DEL PILAR	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 A MILAGROS LLEMPEN DELGADO DEL	E	28000082	0	22	1	0	1,102,559	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2024	24002494	COMERCIALIZADORA ARRIENDO BM SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA EL PROGRAMA CIVIF EL LOA APORTE MUNICIPAL,SEGÚN MEMORÁNDUM N°1045 DE FECHA	E	28000083	0	23	1	0	1,335,023	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2024	24002524	SEGOVIA ROJAS SHARON AYLEEN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 PARA FUNCIONARIAS DEL PROGRAMA CDM	E	28000084	2	23	2	0	30,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2024	24002524	CRUZ ROJAS CARLA AMALIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 PARA FUNCIONARIAS DEL PROGRAMA CDM	E	28000084	0	23	1	0	24,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2024	24002525	LLEMPEN DELGADO MILAGROS DEL PILAR	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES ABRIL DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CENTRO DE LA	E	28000085	4	23	3	0	70,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2024	24002525	FIGUEROA LINARES MONICA CAROLINA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES ABRIL DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CENTRO DE LA	E	28000085	6	23	4	0	58,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2024	24002525	VILLARROEL BUSTAMANTE ANTONIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES ABRIL DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CENTRO DE LA	E	28000085	0	23	1	0	34,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/07/2024	24002525	CABRERA JOHANSEN CLAUDINA LORENA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES ABRIL DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CENTRO DE LA	E	28000085	2	23	2	0	34,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2024	24002825	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13,75% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE JUNIO DEL 2024, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL	E	28000086	0	9800964	1	0	2,608,627	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	24002733	SUBURKAY SPA	CORRESPONDE A COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA EL PROGRAMA DE ATENCION EN VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES CIVIF EL LOA - SERNAMEG ,	E	28000087	0	24	1	0	434,250	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	24002734	SOCIEDAD COMERCIAL VERCON	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA EL PROGRAMA CIVIF EL LOA APORTE MUNICIPAL,SEGÚN MEMORÁNDUM N°1310 DE FECHA	E	28000088	0	24	1	0	358,666	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2024	24002841	VTR COMUNICACIONES SPA	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS SERVICIOS BASICOS VTR DEL PROGRAMA CENTRO DE LA MUJER SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO	E	28000089	0	1009495	1	0	13,109	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002914	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO ELECTRICO EN LA UBICACION AVENIDA CENTRAL NORTE # 2012, POR EL PERIODO 07/06/2024 AL 05/07/2024,	E	28000090	0	9800965	1	0	147,500	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	24002880	FABRITA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE VESTIMENTA PARA EL PROGRAMA CIVIF EL LOA APORTE MUNICIPAL,SEGÚN MEMORÁNDUM N°1051 DE FECHA	E	28000091	0	25	1	0	853,890	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	24002977	TELEFONICA CHILE S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS SERVICIOS BASICOS DOMICILIARIOS DEL PROGRAMA CENTRO DE LA MUJER CIVIF EL LOA - APORTE SERNAM,SEGÚN	E	28000092	0	25	1	0	57,980	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2024	24002978	BAEZA VICENCIO BETZABET PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES MAYO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CENTRO DE LA	E	28000093	2	26	2	0	6,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2024	24002978	MADARIAGA FLORES MARISOL JIMENA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES MAYO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CENTRO DE LA	E	28000093	6	26	4	0	4,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2024	24002978	LLEMPEN DELGADO MILAGROS DEL PILAR	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES MAYO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CENTRO DE LA	E	28000093	8	26	5	0	68,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2024	24002978	CRISTI CARIAGA NARGARET VIKI	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES MAYO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CENTRO DE LA	E	28000093	12	26	7	0	6,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2024	24002978	FIGUEROA LINARES MONICA CAROLINA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES MAYO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CENTRO DE LA	E	28000093	10	26	6	0	68,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2024	24002978	VILLARROEL BUSTAMANTE ANTONIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES MAYO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CENTRO DE LA	E	28000093	0	26	1	0	42,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2024	24002978	CABRERA JOHANSEN CLAUDINA LORENA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES MAYO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CENTRO DE LA	E	28000093	4	26	3	0	49,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2024	24002979	SEGOVIA ROJAS SHARON AYLEEN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 PARA FUNCIONARIAS DEL PROGRAMA CDM	E	28000094	2	26	2	0	58,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2024	24002979	CRUZ ROJAS CARLA AMALIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 PARA FUNCIONARIAS DEL PROGRAMA CDM	E	28000094	0	26	1	0	52,000	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/07/2024	I	222	86	0	0	45,893,573	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.016.001.001				45,893,573	25,638,979	
			Total por Cuenta		111.03.01.016.001.001				45,893,573	25,638,979	20,254,594
111.03.01.017.001.001	BCI (MUJERES JEFAS DE HOGAR)										
01/07/2024	24002361	TRANSPORTE AMIGO SPA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE TRASLADO DE USUARIAS DEL PROGRAMA CASA DE ACOGIDA, DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024,	E	29000098	0	32	1	0	413,500	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/07/2024	24002388	COMERCIALIZADORA ZEISER SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 01 NOTEBOOK PARA EL PROGRAMA MJH MUJER TRABAJA TRANQUILA 4 A 7 - APORTE SERNAM, SEGUN MEMORANDUM N° 1234	E	29000099	0	32	1	0	1,177,981	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002547	PIZARRO LOPEZ FRANCISCO JAVIER	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000100	9	33	4	0	552,447	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002547	LOPEZ VARAS LEYA AYLEENG	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000100	21	33	8	0	567,574	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002547	TAPIA VENEGAS CAROLINA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000100	6	33	3	0	1,283,079	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002547	PANIRE OTAROLA GRACIELA ESTER	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000100	0	33	1	0	567,574	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002547	AKIMOTO CARVAJAL ITSUMI KAORO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000100	15	33	6	0	567,574	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002547	FERNANDEZ LOBERA DANIELA NATALY	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000100	12	33	5	0	1,037,180	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002547	ALFARO RODRIGUEZ CINTIA MICAELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000100	24	33	9	0	607,361	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002547	THOMAS RUBINA MARGARET PAMELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000100	3	33	2	0	567,574	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002547	PAILLALI PINOLEO TANIA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000100	18	33	7	0	487,429	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002548	PANIRE OTAROLA GRACIELA ESTER	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000101	0	33	1	0	81,140	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002548	CASTILLO PASTEN RAFAELA MARGARITA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000101	30	33	11	0	648,714	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002548	VASQUEZ MUÑOZ MARLENE SOFIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000101	21	33	8	0	648,714	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002548	PIZARRO LOPEZ FRANCISCO JAVIER	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000101	12	33	5	0	552,447	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002548	ALFARO RODRIGUEZ CINTIA MICAELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000101	36	33	13	0	188,778	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002548	PAILLALI PINOLEO TANIA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000101	24	33	9	0	570,486	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002548	AKIMOTO CARVAJAL ITSUMI KAORO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000101	18	33	7	0	81,140	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002548	BAEZA TAPIA PAULA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000101	6	33	3	0	528,148	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002548	MANCILLA CORANTE STEFANIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000101	33	33	12	0	648,714	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002548	THOMAS RUBINA MARGARET PAMELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000101	3	33	2	0	81,140	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002548	LOPEZ VARAS LEYA AYLEENG	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000101	27	33	10	0	81,140	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/07/2024	24002548	FERNANDEZ LOBERA DANIELA NATALY	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000101	15	33	6	0	20,734	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002548	TAPIA VENEGAS CAROLINA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000101	9	33	4	0	44,602	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002595	GUERRA GALLEGUILLOS FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000102	3	34	2	0	729,898	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002595	CORANTE CRUZ LEISI GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000102	0	34	1	0	917,689	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	24002599	ROJO CAMACHO ELIZABETH CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE	E	29000103	0	35	1	0	89,959	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	24002599	NUÑEZ CORTES PAXY AMARU	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE	E	29000103	3	35	2	0	1,035,279	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2024	24002496	IMPORT. Y COMERCIALIZADORA FERVET	CORRESPONDE A COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA PROGRAMA CASA DE ACOGIDA VIF SERMAMEG, SEGUN MEMORANDUM N°808 DE FECHA 09 DE ABRIL	E	29000104	0	36	1	0	322,852	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2024	24002526	BAEZA TAPIA PAULA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CASA DE	E	29000105	2	36	2	0	32,400	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2024	24002526	ALFARO RODRIGUEZ CINTIA MICAELA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CASA DE	E	29000105	0	36	1	0	46,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2024	24002526	PIZARRO LOPEZ FRANCISCO JAVIER	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CASA DE	E	29000105	8	36	5	0	16,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2024	24002526	PAILLALI PINOLEO TANIA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CASA DE	E	29000105	4	36	3	0	32,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2024	24002526	TAPIA VENEGAS CAROLINA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CASA DE	E	29000105	6	36	4	0	30,000	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002743	SANTIAGO BERRIOS BRISA JUDITH	PAGO DE GIRO GLOBAL A NOMBRE DE LA FUNCIONARIA BRISA SANTIAGO BERRIOS, EL QUE SERÁ UTILIZADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA	E	29000106	0	37	1	0	940,000	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002803	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO ELECTRICO EN LA UBICACION IRENE FREI #2809, POR EL PERIODO 29/05/2024 AL 26/06/2024, PROGRAMA MJH. CASA	E	29000107	0	1003440	1	0	825,900	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002804	VTR COMUNICACIONES SPA	CORRESPONDE A LA CANCELACION DEL SERVICIO DE INTERNET WI-FI, PARA EL PROGRAMA MJH. CASA ACOGIDA VIF SERNAM.	E	29000108	0	1007655	1	0	28,244	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002805	VTR COMUNICACIONES SPA	CORRESPONDE A LA CANCELACION DEL SERVICIO DE INTERNET, PARA EL PROGRAMA MJH. CASA ACOGIDA VIF SERNAM.	E	29000109	0	1006508	1	0	34,394	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002806	VTR COMUNICACIONES SPA	CORRESPONDE A LA CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEVISIÓN,TELEFONÍA Y DE INTERNET, PARA EL PROGRAMA MJH. CASA ACOGIDA VIF SERNAM.	E	29000110	0	1005640	1	0	79,305	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2024	24002826	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13,75% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE JUNIO DEL 2024, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJERES	E	29000111	0	9901445	1	0	2,102,197	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	24002712	SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER	CORRESPONDE AL REINTEGRO DE SALDO NO UTILIZADO POR EL PROGRAMA MUJER JEFAS DE HOGAR - CASA DE ACOGIDA - APORTE SERNAMEG,	E	29000112	0	38	1	0	9,448,574	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2024	24002816	SOCOEX CHILE SPA	CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIALES DE CASA PARA PROGRAMA CASA DE ACOGIDA VIF SERMAMEG, SEGUN MEMORANDUM N°808 DE FECHA 09 DE ABRIL	E	29000113	0	39	1	0	875,584	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002850	TRANSPORTE AMIGO SPA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE TRASLADO DE USUARIAS DEL PROGRAMA CASA DE ACOGIDA, DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024,	E	29000114	0	40	1	0	523,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/07/2024	24002887	OLIVARES GUZMAN NAZIMITH BELEN	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MJH MUJER TRABAJA	E	29000115	9	40	4	0	345,599	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002887	MARTIN PEREZ MELISA ALEJANDRA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MJH MUJER TRABAJA	E	29000115	18	40	7	0	445,500	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002887	MARTIN PEREZ MELISA ALEJANDRA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MJH MUJER TRABAJA	E	29000115	15	40	6	0	74,248	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002887	AGUIRRE PUCA CAMILA CRISTINA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MJH MUJER TRABAJA	E	29000115	6	40	3	0	86,400	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002887	BOLVARAN BUT CAROLINE ALEXANDRA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MJH MUJER TRABAJA	E	29000115	12	40	5	0	166,789	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002887	ADASME ARAYA KAREN VIDA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MJH MUJER TRABAJA	E	29000115	0	40	1	0	74,248	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002887	ADASME ARAYA KAREN VIDA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MJH MUJER TRABAJA	E	29000115	3	40	2	0	445,500	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2024	24002730	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA EL PROGRAMA CASA DE ACOGIDA - APORTE MUNICIPAL, SEGÚN MEMORANDUM N°1088	E	29000116	0	41	1	0	1,858,178	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2024	24002883	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE COCHE PARA EL PROGRAMA CASA DE ACOGIDA - APORTE MUNICIPAL, SEGÚN MEMORANDUM N°1348 DE FECHA 27 DE	E	29000117	0	41	1	0	138,028	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/07/2024	I	223	82	0	0	69,571,971	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.017.001.001				69,571,971	33,748,935	
			Total por Cuenta		111.03.01.017.001.001				69,571,971	33,748,935	35,823,036
111.03.01.019.001.001		BCI (MINVU - Recuperacion de Barrios)									
04/07/2024	24002659	MOYA HURTADO MILENA IVANIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DEL MES DE JUNIO DEL 2024 A LA SRTA.MILENIA IVANIA MOYA HURTADO DEL	E	45000025	0	13	1	0	1,159,663	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002660	RAMIREZ CONTRERAS CAMILA FERNANDA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MINVU	E	45000026	3	14	2	0	1,159,663	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002660	GUERRERO ARAYA JORGE ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MINVU	E	45000026	0	14	1	0	1,044,705	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2024	24002827	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13,75% Y 16,75% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE JUNIO DEL 2024, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	45000027	0	100365	1	0	579,944	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.019.001.001				0	3,943,975	
			Total por Cuenta		111.03.01.019.001.001				0	3,943,975	-3,943,975
111.03.01.023.001.001		BCI (Programa Protección Social)									
01/07/2024	24002357	CHAVEZ CHAVEZ MARCELO	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO POR EL MES JUNIO DEL 2024, EN LAS DEPENDENCIAS UBICADAS EN CALLE SOTOMAYOR N°2424 CALAMA, DONDE	E	34000082	0	41	1	0	2,950,000	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/07/2024	I	234	73	0	0	146,300	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/07/2024	24002593	MENESES JERALDO HELLEN CAROLINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA VINCULOS	E	34000083	0	42	1	0	809,370	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002593	GARRIDO COLINA IBIS MELISSA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA VINCULOS	E	34000083	3	42	2	0	809,370	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002594	RIVERA CEREZO IVAN ERNESTO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 A IVÁN RIVERA CEREZO DEL PROGRAMA PPS APOYO AL	E	34000084	0	42	1	0	1,175,898	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002596	SEGURA FORONDA CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000085	3	43	2	0	1,197,925	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002596	COLLAO MONTENEGRO FRANCHESCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000085	9	43	4	0	969,622	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002596	JORQUERA RODRIGUEZ ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000085	0	43	1	0	969,622	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002596	CARRASCO SILVA FRANCISCO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000085	6	43	3	0	969,622	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002597	CORTES CORTES BELEN ALEJANDRA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ	E	34000086	6	43	3	0	1,035,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002597	GALLARDO CARVAJAL DENISSE ISABEL	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ	E	34000086	12	43	5	0	1,332,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002597	GONZALEZ YUCRA MAGDA JANET	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ	E	34000086	9	43	4	0	646,875	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002597	MONTECINO JOFRÉ MARJORIE ROMINA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ	E	34000086	3	43	2	0	1,165,500	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002597	SANHUEZA GALLEGUILLOS KARIN	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ	E	34000086	0	43	1	0	1,207,500	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/07/2024	I	193	79	0	0	37,800,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	24002489	C.S.C. LTDA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, PARA EL PROGRAMA VINCULO ACOMP.V17, SEGUN MEMORANDUM N° 1214 DE FECHA 14 DE	E	34000087	0	44	1	0	146,370	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	24002490	NANCY ROXANA ANGEL ANGEL	CORRESPONDE AL SERVICIO DE COCTEL,ACTIVDAD PARA EL PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO V18, SEGUN MEMORANDUM N° 969 DE FECHA 16 DE	E	34000088	0	44	1	0	631,890	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	24002598	MUÑOZ SILVA CAMILA ALEJANDRA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ,	E	34000089	24	44	9	0	1,207,500	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	24002598	CONTRERAS NAVEA PATRICIA ALEJANDRA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ,	E	34000089	0	44	1	0	1,207,500	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	24002598	GUZMAN CONDORI LENKA JOHANNA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ,	E	34000089	3	44	2	0	1,207,500	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	24002598	VILLEGAS OLIVARES DANIELA PAZ	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ,	E	34000089	12	44	5	0	1,207,500	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	24002598	FELIU ORTIZ ANAI ALEXANDRA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ,	E	34000089	6	44	3	0	1,207,500	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	24002598	FUENTEALBA ROBLES JOCELYN LUZMIRA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ,	E	34000089	15	44	6	0	1,207,500	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/07/2024	24002598	CONSTANCIO SEPULVEDA SILVIA MARIA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ,	E	34000089	18	44	7	0	1,207,500	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	24002598	TRIGO CORTES MARIA ESTELA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ,	E	34000089	9	44	4	0	1,207,500	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	24002598	VILLEGAS GUTIERREZ NANTHUAL	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ,	E	34000089	21	44	8	0	1,207,500	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/07/2024	I	194	82	0	0	12,345,065	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002666	ARAYA ORTIZ LESLIE KAREN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE 2023, SEGUN	E	34000090	0	45	1	0	874,676	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002666	CORTES ADONES JOCELYN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE 2023, SEGUN	E	34000090	3	45	2	0	874,676	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002666	GAJARDO SANTELICES DIANA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE 2023, SEGUN	E	34000090	6	45	3	0	874,676	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002672	YESSICA DAYAN ARAYA IRIARTE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL	E	34000091	15	45	6	0	474,375	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002672	YESSICA RAMIREZ ROSADO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL	E	34000091	24	45	9	0	474,375	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002672	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL	E	34000091	6	45	3	0	474,375	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002672	SARMIENTO POZO ARIANNA SCARLETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL	E	34000091	18	45	7	0	474,375	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002672	SARMIENTO POZO ARIANNA SCARLETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL	E	34000091	21	45	8	0	268,813	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002672	TALAMILLA RAMIREZ INGRID SELENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL	E	34000091	9	45	4	0	474,375	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002672	TALAMILLA RAMIREZ INGRID SELENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL	E	34000091	12	45	5	0	268,813	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002672	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL	E	34000091	3	45	2	0	474,375	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002672	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL	E	34000091	0	45	1	0	474,375	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002673	YESSICA DAYAN ARAYA IRIARTE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000092	15	45	6	0	65,377	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002673	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000092	6	45	3	0	65,377	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002673	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000092	3	45	2	0	65,377	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002673	TALAMILLA RAMIREZ INGRID SELENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000092	9	45	4	0	65,377	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002673	TALAMILLA RAMIREZ INGRID SELENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000092	12	45	5	0	37,047	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/07/2024	24002673	YESSICA RAMIREZ ROSADO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000092	24	45	9	0	65,377	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002673	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000092	0	45	1	0	65,377	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002673	SARMIENTO POZO ARIANNA SCARLETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000092	18	45	7	0	65,377	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002673	SARMIENTO POZO ARIANNA SCARLETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000092	21	45	8	0	37,047	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002675	HUINE TAPIA CRISTIAN JEANS PIERE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 A CRISTIAN HUINE TAPIA DEL PROGRAMA VINCULOS	E	34000093	0	45	1	0	788,075	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002676	MELENDEZ TAPIA FRANCISCA JAVIERA DE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL	E	34000094	3	45	2	0	694,638	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002676	ACOSTA OLIVARES JENNIFER ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL	E	34000094	0	45	1	0	719,670	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002692	MUÑOZ SILVA CAMILA ALEJANDRA	PAGO CORRESPONDIENTE A RELIQUIDACIÓN LICENCIA MEDICA DEL 2024 A CAMILA MUÑOZ SILVA DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ,	E	34000095	0	45	1	0	565,016	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002693	VARGAS RODRIGUEZ MIXI GIANNINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 PARA LA SRTA. MIXI GIANNINA VARGAS RODRIGUEZ DEL	E	34000096	0	45	1	0	792,276	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2024	24002493	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UTILES DE ASEO PARA EL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS 7, SEGUN MEMORANDUM N° 1167 DE	E	34000097	0	46	1	0	408,932	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2024	24002495	SUBURKAY SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE COLACIONES Y SNACK, PARA EL PROGRAMA VINCULO ACOMP.V17, SEGUN MEMORANDUM N° 1215 DE FECHA 14 DE	E	34000098	0	46	1	0	311,894	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2024	24002828	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13,75% Y 16,75% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE JUNIO DEL 2024, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000099	0	1004050	1	0	10,349,571	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	24002741	LEMIBA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE EXTINTORES PARA EL PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ - APORTE MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM N° 1257 DE FECHA	E	34000100	0	47	1	0	356,946	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	24002742	TIGEEK TECNOLOGIA Y SERVICIOS SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE TONER PARA EL PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ - APORTE MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM N° 1390 DE FECHA	E	34000101	0	47	1	0	1,734,651	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	24002729	TECHNOSYSTEMS CHILE SPA	CORRESPONDE AL COMPRA DE PC NEO PARA EL PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO V18, SEGUN MEMORANDUM N°941 DE FECHA 12 DE ABRIL	E	34000102	0	47	1	0	1,190,709	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	24002731	DAMAYSE SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE DULCES PARA EL PROGRAMA CALLE 2023, SEGUN MEMORANDUM N° 1240 DE FECHA 22 DE MAYO DEL 2024,SOLICITADO	E	34000103	0	47	1	0	93,139	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2024	24002817	SALIN SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASTAS INSTANTANEAS PARA EL PROGRAMA CALLE 2023, SEGUN MEMORANDUM N° 1239 DE FECHA 22 DE	E	34000104	0	48	1	0	1,483,157	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002840	TABILO CORTES KATHERINE ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000105	0	49	1	0	431,250	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002840	PINO ROJAS MARIA VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000105	3	49	2	0	991,875	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002884	VICENCIO VIRREIRA VALESKA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CENTRO	E	34000106	6	49	3	0	671,692	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002884	MORALES PIZARRO MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CENTRO	E	34000106	0	49	1	0	239,890	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/07/2024	24002884	MORALES PIZARRO MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CENTRO	E	34000106	3	49	2	0	719,670	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002885	ADARO PEREIRA CAROL JASMIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, A CAROL JASMIN ADARO PEREIRA DEL PROGRAMA PPS	E	34000107	0	49	1	0	874,676	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002886	REYES ARENAS VIVIANA PAULINA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ,	E	34000108	6	49	3	0	563,504	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002886	ALFARO PALACIOS SANDRA KARIM	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ,	E	34000108	3	49	2	0	724,500	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002886	RAMIREZ TRIGO ELIZABETH IRIS	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ,	E	34000108	0	49	1	0	563,504	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	24002866	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000109	8	50	5	0	38,000	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	24002866	YESSICA RAMIREZ ROSADO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000109	6	50	4	0	40,000	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	24002866	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000109	2	50	2	0	40,000	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	24002866	YESSICA DAYAN ARAYA IRIARTE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000109	10	50	6	0	40,000	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	24002866	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000109	0	50	1	0	28,000	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	24002866	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000109	4	50	3	0	32,000	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	24002867	CARRASCO SILVA FRANCISCO IGNACIO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000110	4	50	3	0	17,000	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	24002867	JORQUERA RODRIGUEZ ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000110	2	50	2	0	17,000	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	24002867	COLLAO MONTENEGRO FRANCHESCA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000110	6	50	4	0	17,000	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	24002867	SEGURA FORONDA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000110	0	50	1	0	17,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2024	24002754	CHAVEZ CHAVEZ MARCELO	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO POR EL MES JULIO DEL 2024, EN LAS DEPENDENCIAS UBICADAS EN CALLE SOTOMAYOR N°2424 CALAMA, DONDE	E	34000111	0	51	1	0	2,950,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2024	24002982	CARRASCO SILVA FRANCISCO IGNACIO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000112	4	52	3	0	17,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2024	24002982	SEGURA FORONDA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000112	0	52	1	0	17,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2024	24002982	JORQUERA RODRIGUEZ ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000112	2	52	2	0	17,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2024	24002982	COLLAO MONTENEGRO FRANCHESCA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000112	6	52	4	0	17,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2024	24002983	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000113	10	52	6	0	38,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/07/2024	24002983	YESSICA DAYAN ARAYA IRIARTE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000113	8	52	5	0	36,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2024	24002983	YESSICA RAMIREZ ROSADO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000113	12	52	7	0	38,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2024	24002983	TALAMILLA RAMIREZ INGRID SELENIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000113	4	52	3	0	16,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2024	24002983	TALAMILLA RAMIREZ INGRID SELENIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000113	6	52	4	0	38,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2024	24002983	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000113	14	52	8	0	38,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2024	24002983	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000113	16	52	9	0	38,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2024	24002983	SARMIENTO POZO ARIANNA SCARLETH	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000113	0	52	1	0	14,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2024	24002983	SARMIENTO POZO ARIANNA SCARLETH	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000113	2	52	2	0	38,000	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2024	24002879	SUBURKAY SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ - APORTE MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM	E	34000114	0	53	1	0	1,784,079	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2024	24002881	SUBURKAY SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL PROGRAMA PPS AUTOCONSUMO 2023, SEGUN MEMORANDUM N° 1553 DE FECHA 17	E	34000115	0	53	1	0	159,804	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2024	24002882	LOGROS SERVICIOS FINANCIEROS	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UTILES DE ASEO PARA EL PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ - APORTE MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM N° 1389	E	34000116	0	53	1	0	1,716,894	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2024	24002959	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UTILES DE ASEO, PARA EL PROGRAMA VINCULO ACOMP.V17, SEGUN MEMORANDUM N° 1210 DE FECHA 14 DE MAYO DEL	E	34000117	0	53	1	0	235,718	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2024	24002960	ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ	CORRESPONDE A LA COMPRA DE TINTAS PARA EL PROGRAMA PPS AUTOCONSUMO 2023, SEGUN MEMORANDUM N° 1552 DE FECHA 17 DE JUNIO DEL	E	34000118	0	53	1	0	121,976	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.023.001.001				50,291,365	66,783,782	
			Total por Cuenta		111.03.01.023.001.001				50,291,365	66,783,782	-16,492,417
111.03.01.035.001.001	BCI PRODESAL										
01/07/2024	24002538	PASCAL CRUZ MARIA JAVIERA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	54000026	3	16	2	0	128,554	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002538	DURAN BUSTOS PABLO FERNANDO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	54000026	0	16	1	0	128,554	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002539	PASCAL CRUZ MARIA JAVIERA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PRODESAL APORTE INDAP,	E	54000027	3	16	2	0	1,510,196	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002539	DURAN BUSTOS PABLO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PRODESAL APORTE INDAP,	E	54000027	0	16	1	0	1,165,196	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2024	24002824	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13,75% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE JUNIO DEL 2024, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PRODESAL.	E	54000028	0	2987698	1	0	467,500	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.035.001.001				0	3,400,000	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		111.03.01.035.001.001				0	3,400,000	-3,400,000
111.03.01.038.001.001		BCI(L20.958 ESPACIO PUBLICO)									
31/07/2024	0		CORRESPONDE A TRASAPSO DE CAJA A BANCO DE LA CUENTA ESPACIO PUBLICO MES DE JULIO 2024	T	1431	1	0	0	17,136,279	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.038.001.001				17,136,279	0	
			Total por Cuenta		111.03.01.038.001.001				17,136,279	0	17,136,279
111.03.01.060.001.001		Banco BCI PTE. TRANSBANK									
01/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/07/2024	I	234	75	0	0	18,631,255	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/07/2024	I	192	66	0	0	19,038,961	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002650	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	48000073	0	1917	1	0	15,923,172	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002651	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	48000074	0	1918	1	0	2,461,163	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/07/2024	I	193	81	0	0	24,707,203	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/07/2024	I	194	84	0	0	17,775,185	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/07/2024	I	237	81	0	0	21,743,039	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2024	24002709	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	48000075	0	1919	1	0	209,317	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2024	24002709	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	48000075	2	1919	2	0	5,257,640	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2024	24002696	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CUENTA PUENTE N° 815442160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE PAGO	E	48000076	0	1920	1	0	18,631,255	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2024	24002696	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CUENTA PUENTE N° 815442160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE PAGO	E	48000076	4	1922	3	0	19,449,563	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2024	24002696	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CUENTA PUENTE N° 815442160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE PAGO	E	48000076	2	1921	2	0	18,829,644	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/07/2024	I	235	78	0	0	19,048,360	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/07/2024	I	238	81	0	0	18,841,420	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/07/2024	I	212	74	0	0	21,640,611	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2024	24002755	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	48000077	4	1923	3	0	19,004,938	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/07/2024	24002755	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	48000077	6	1923	4	0	18,841,420	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2024	24002755	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	48000077	0	1923	1	0	17,775,185	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2024	24002755	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	48000077	2	1923	2	0	18,503,479	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2024	24002756	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	48000078	0	1924	1	0	3,239,560	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2024	24002756	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	48000078	2	1924	2	0	43,422	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/07/2024	I	217	63	0	0	16,512,517	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/07/2024	I	240	72	0	0	15,396,175	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/07/2024	I	199	70	0	0	38,942,517	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	24002863	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	48000079	2	1925	2	0	16,161,888	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	24002863	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	48000079	4	1925	3	0	15,396,175	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	24002863	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	48000079	0	1925	1	0	20,642,167	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	24002864	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	48000080	0	1926	1	0	998,444	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	24002864	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	48000080	2	1926	2	0	350,629	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/07/2024	I	207	67	0	0	42,010,097	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/07/2024	I	210	82	0	0	167,264,087	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/07/2024	I	204	71	0	0	46,958,662	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2024	24003004	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	48000081	6	1927	4	0	39,234,749	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2024	24003004	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	48000081	0	1927	1	0	24,126,638	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2024	24003004	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	48000081	2	1927	2	0	13,622,882	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2024	24003004	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	48000081	4	1927	3	0	47,418,183	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2024	24003005	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	48000082	4	1928	3	0	119,845,904	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/07/2024	24003005	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	48000082	0	1928	1	0	1,192,997	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2024	24003005	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	48000082	2	1928	2	0	2,775,348	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/07/2024	I	208	71	0	0	68,565,768	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/07/2024	I	218	66	0	0	61,987,429	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2024	24003024	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	48000083	0	1929	1	0	4,088,200	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2024	24003025	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	48000084	0	1930	1	0	46,958,662	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2024	24003025	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	48000084	2	1930	2	0	56,939,581	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2024	24003048	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	48000085	0	1931	1	0	11,626,187	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/07/2024	I	213	88	0	0	41,981,857	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/07/2024	I	219	76	0	0	421,758,475	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/07/2024	I	221	70	0	0	211,516,612	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	24003092	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	48000086	0	1932	1	0	19,954,437	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	24003093	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	48000087	0	1933	1	0	42,032,992	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	24003093	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	48000087	2	1933	2	0	41,981,857	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/07/2024	I	223	84	0	0	139,158,734	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/07/2024	I	222	88	0	0	169,274,815	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.060.001.001				1,602,753,779	683,517,678	
			Total por Cuenta		111.03.01.060.001.001				1,602,753,779	683,517,678	919,236,101
111.03.01.062.001.001	Banco BCI FONDOS LEYES										
01/07/2024	24002356	ACEVEDO Y CIA LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS REQUERIDOS PARA DESARROLLAR LAS LABORES DE ESTERILIZACION DE CANINOS Y FELINOS DE LA	E	49000044	0	23	1	0	1,598,027	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	24002619	ARAYA OJEDA KAREN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. - OTROS	E	49000045	0	24	1	0	1,164,375	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2024	24002419	SOCIEDAD PROYECCION S.A.	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 1 DE LA OBRA DENOMINADA "AMPLIACION SEDE SOCIAL FRANCISCO SEGOBIAL, CALAMA" , SEGÚN LO INFORMADO POR	E	49000046	0	25	1	0	12,244,425	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/07/2024	24002505	ACEVEDO Y CIA LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 1200 MICROCHIP, PARA IDENTIFICAR SEGUN DICATA LA LEY DE TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS Y ANIMALES	E	49000047	0	25	1	0	1,785,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2024	24002819	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	49000048	0	100515	1	0	185,625	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	24002809	BICE FACTORING S.A	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO MES DE JUNIO 2024 A NOMBRE DE LA EMPRESA ECOVERDE ASOCIADA AL PROGRAMA SEGURIDAD TERRITORIAL	E	49000049	0	26	1	0	116,354,011	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002889	VERGARA GUZMAN SEBASTIAN RODRIGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	49000050	12	27	5	0	1,086,412	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002889	SANCHEZ VIVEROS EVA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	49000050	6	27	3	0	103,500	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002889	SANCHEZ VIVEROS EVA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	49000050	9	27	4	0	103,500	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002889	RIVERA PULGARIN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	49000050	27	27	10	0	103,500	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002889	RIVERA PULGARIN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	49000050	30	27	11	0	103,500	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002889	CHOQUE ROJAS ELVIRA MARTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	49000050	0	27	1	0	103,500	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002889	CHOQUE ROJAS ELVIRA MARTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	49000050	3	27	2	0	103,500	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002889	TORRES YAÑEZ OLGA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	49000050	21	27	8	0	103,500	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002889	TORRES YAÑEZ OLGA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	49000050	24	27	9	0	103,500	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002889	ZEIDLER FREDES GABRIEL SEBASTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	49000050	15	27	6	0	207,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002889	ZEIDLER FREDES GABRIEL SEBASTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	49000050	18	27	7	0	207,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002893	ROJAS ELGUEDA GISELLE DYLAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.-OTROS	E	49000051	0	27	1	0	181,124	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	24002813	SOC. ING. CONST. E INM LOS ANDES	CORRESPONDE AL PAGO DEL ESTADO DE PAGO N°5 POR EL SERVICIO PRESTADO DE "DISEÑOS DE INGENIERIA PAVIMENTACIÓN PARTICIPATIVA" DE LA	E	49000052	0	28	1	0	11,025,000	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/07/2024	I	218	68	0	0	86,052,655	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/07/2024	I	221	72	0	0	79,230,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.062.001.001				165,283,077	146,865,999	
			Total por Cuenta		111.03.01.062.001.001				165,283,077	146,865,999	18,417,078
111.03.01.063.001.001	Banco BCI (RETENCIONES)										
11/07/2024	24002820	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO ÚNICO POR UN VALOR DE $8.969233,- LÍNEA SII (48), RETENCIÓN ADICIONAL 3% $858.982. - LÍNEA SII, E IMPUESTO A	E	50000008	0	1003006	1	0	69,070,082	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/07/2024	24002820	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO ÚNICO POR UN VALOR DE $8.969233,- LÍNEA SII (48), RETENCIÓN ADICIONAL 3% $858.982. - LÍNEA SII, E IMPUESTO A	E	50000008	2	1003006	2	0	9,828,215	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2024	24002820	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO ÚNICO POR UN VALOR DE $8.969233,- LÍNEA SII (48), RETENCIÓN ADICIONAL 3% $858.982. - LÍNEA SII, E IMPUESTO A	E	50000008	4	1003006	3	0	21,068	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2024	0		CORRESPONDE A TRASAPSO DE CAJA A BANCO DE LA CUENTA RETENCIONES MES DE JULIO 2024	T	1432	1	0	0	78,919,365	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.063.001.001				78,919,365	78,919,365	
			Total por Cuenta		111.03.01.063.001.001				78,919,365	78,919,365	0
111.03.01.064.001.001		Banco BCI (BIENESTAR)									
03/07/2024	24002621	SALINAS CAMPILLAY DEBORA ESTEFANI	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE JULIO 2024	E	55000001	38	1	23	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002621	ALFARO CERDA JOAQUIN PATRICIO	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE JULIO 2024	E	55000001	4	1	6	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002621	AYMA FLORES JORGE ROGELIO	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE JULIO 2024	E	55000001	0	1	4	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002621	GONZALEZ BARRERA MIRTA OFELIA	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE JULIO 2024	E	55000001	18	1	13	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002621	MILLA CARREÑO NATALY ALEJANDRA	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE JULIO 2024	E	55000001	34	1	21	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002621	ALVAREZ PIZARRO DIOSA ELVIRA	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE JULIO 2024	E	55000001	48	1	28	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002621	ROJAS BURGOS JONATHAN CRISTOPHER	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE JULIO 2024	E	55000001	40	1	24	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002621	PEREZ PEREZ NELSON GUILLERMO	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE JULIO 2024	E	55000001	8	1	8	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002621	SMITH DELGADO ROLY GIOVARNI	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE JULIO 2024	E	55000001	26	1	17	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002621	GUZMAN PARRAGA CARLOS ENRIQUE	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE JULIO 2024	E	55000001	16	1	12	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002621	FERRER FERRER ILENIA DEL CARMEN	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE JULIO 2024	E	55000001	22	1	15	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002621	MAULEN CAÑAS JESSICA ROSA DEL	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE JULIO 2024	E	55000001	12	1	10	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002621	ARAYA CORTES SARA CRISTINA	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE JULIO 2024	E	55000001	46	1	27	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002621	CISTERNAS CASTILLO LUISA DEL CARMEN	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE JULIO 2024	E	55000001	6	1	7	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002621	GALLEGUILLOS MAYA YENDERY SARAI	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE JULIO 2024	E	55000001	42	1	25	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002621	JOPIA PUCA MIRTA DEL ROSARIO	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE JULIO 2024	E	55000001	20	1	14	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/07/2024	24002621	ESPINOZA GARCIA PATRICIA ELIZABETH	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE JULIO 2024	E	55000001	2	1	5	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002621	ARAYA OLIVARES VALERIA	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE JULIO 2024	E	55000001	36	1	22	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002621	SANCHEZ MIRANDA MICHAEL ENRIQUE	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE JULIO 2024	E	55000001	10	1	9	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002621	TORO SALAZAR CARLOS ALBERTO	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE JULIO 2024	E	55000001	30	1	19	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002621	PEREZ OLIVARES MIGUEL ANGEL	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE JULIO 2024	E	55000001	44	1	26	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002621	MONDACA ESPINDOLA JORDANA DIANA	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE JULIO 2024	E	55000001	32	1	20	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002621	GONZALEZ DIAZ VICTOR JOSE	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE JULIO 2024	E	55000001	28	1	18	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002621	PEREZ ROJAS PAULINA ANA	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE JULIO 2024	E	55000001	24	1	16	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002621	PATRICIO RAMOS CRUZ	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE JULIO 2024	E	55000001	14	1	11	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	SOLAR LARA BENJAMIN ENRIQUE	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	70	2	36	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	SOLAS ALVAREZ PATRICIO ALFONSO	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	214	2	108	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	GAJARDO MIRANDA SOLANGE EMILIA	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	424	2	213	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	CARVAJAL QUIROGA GRISELDA DEL PILAR	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	246	2	124	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	MONDACA CRUZ LEDA ISABEL	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	450	2	226	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	FERRER FERRER ILENIA DEL CARMEN	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	156	2	79	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	DIOCAREZ VALENZUELA DANIEL	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	52	2	27	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	PASTENES VICENTELO PETRONA	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	626	2	314	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	GUTIERREZ MARTINEZ ALEJANDRA DE	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	198	2	100	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	LOPEZ MENESES LUIS HUMBERTO	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	516	2	259	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	ARAYA CANCINO JENNYFER ELIZABETH	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	650	2	326	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	SALGADO HERRERA JOSE LUIS	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	366	2	184	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/07/2024	24002770	MAULEN CAÑAS JESSICA ROSA DEL	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	136	2	69	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	VARAS GOMEZ LAURA MELANIA	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	30	2	16	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	FIGUEROA BRAVO MARIA CRISTINA	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	204	2	103	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	VASQUEZ ALBORNOZ ALBERTO ENRIQUE	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	402	2	202	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	PLAZA LLOMPART MARIA GABRIELA DEL	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	568	2	285	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	URRELO CONDORI JENNY DEL CARMEN	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	88	2	45	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	TIRADO SEGURA MARY ELIZABETH	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	572	2	287	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	GUTIERREZ SANTANA PAMELA ROSSANA	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	150	2	76	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	MUÑOZ SALVATIERRA SILVIA JACQUELINE	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	384	2	193	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	BUSTAMANTE RUIZ LAURA DEL CARMEN	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	182	2	92	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	DIAZ MALDONADO LUIS ALBERTO	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	74	2	38	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	ORQUERA ARDILES KARLA ANDREA	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	264	2	133	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	REYES RIVERA LUIS NELSON	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	370	2	186	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	ROSAS VARGAS RODRIGO ALEJANDRO	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	62	2	32	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	ESPINOZA ALFARO LUIS DANIEL	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	308	2	155	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	ZULETA VARGAS ADA UBERLINDA	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	452	2	227	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	ALMEIDA FLORES MARITZA AURORA	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	148	2	75	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	SOTO FLORES OMAR ELIAS	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	296	2	149	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	GUTIERREZ ARACENA MAGALY DEL	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	636	2	319	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	SOTO SALINAS LILIANA TERESA	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	434	2	218	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	HERRERA FERNANDEZ DAHYAN ARACELLY	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	64	2	33	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/07/2024	24002770	ARAYA TORRES LETICIA LUZMIRA	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	534	2	318	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	PEÑALOZA AREVALO GIOVANNI RENE	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	528	2	315	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	ASTETE ESPINOZA LUIS ALBERTO	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	158	2	80	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	AMAYA MUÑOZ ALBERTO SEGUNDO	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	338	2	170	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	MUÑOZ MAGNO JONATHAN JAVIER	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	294	2	148	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	RODRIGO ANDRES PEREZ LEAL	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	0	2	1	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	NUÑEZ PLAZA JIMMY CRISTOPHER	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	56	2	29	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	MAIDANA CASTRO DAISY ADRIANA	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	538	2	320	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	SELTI SELTI VICTORIA PAULINA	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	110	2	56	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	LUIS HERIBERTO SEGOVIA MUÑOZ	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	2	2	2	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	ESPINOZA GARCIA PATRICIA ELIZABETH	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	576	2	289	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	ARDILES LERA CLARA EVANGELINA	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	140	2	71	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	GAVILAN CRUZ ANGELICA LILIANA	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	436	2	219	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	ALVARADO CORTES HAYDEE DEL ROSARIO	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	364	2	183	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	ZAMBRANO RAMIREZ RICARDO ORLANDO	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	82	2	42	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	ESPINDOLA ROBLES MARIA MAGDALENA	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	116	2	59	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	ROJAS PEREZ PEDRO ANDRES	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	524	2	263	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	FERNANDEZ PIÑA CARLOS ANTONIO	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	478	2	240	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	ZELADA NUÑEZ JACQUES FELIPE	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	230	2	116	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	GODOY AGUERO JESSICA PAOLA	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	504	2	253	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	PASTEN ARAYA GERMAIN ARMANDO	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	146	2	74	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/07/2024	24002770	PEREZ PEREZ NELSON GUILLERMO	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	132	2	67	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	ZAMBRANO MORALES DUFY DERIAN	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	124	2	63	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	RAMOS CRUZ JIMMY NELSON	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	130	2	66	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	NUÑEZ BUSTAMANTE ANA MARIA	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	406	2	204	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	GALLARDO PEREIRA NIDIA KIN	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	48	2	25	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	BOLADOS GALVEZ MARIELA DEL CARMEN	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	128	2	65	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	ILABACA SANCHEZ ANA MARIA	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	468	2	235	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	CISTERNAS CASTILLO LUISA DEL CARMEN	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	404	2	203	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	NIETO MOLINA SCARLET CHARLINE	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	280	2	141	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	SANTIAGO BERRIOS BRISA JUDITH	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	464	2	233	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	FLORES ACUÑA NATALIA PATRICIA	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	242	2	122	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	ROCHA BAEZ RODRIGO ALVARO JOSE	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	234	2	118	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	AVALOS MERIDA INGRID ELIZABETH	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	474	2	238	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	LABRA VILLALOBOS CLAUDIA	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	174	2	88	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	CARRASCO PARRA CHISTIAN ROBERTO	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	176	2	89	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	ALFARO CORTEZ IRENE MARITZA	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	388	2	195	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	FLORES QUIRQUINTA MARIA ANGELICA	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	658	2	330	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	MARTINEZ BARBERI REINALDO ULISES	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	620	2	311	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	TORRES PASTEN ALEJANDRINA SELENA	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	422	2	212	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	PAREDES POBLETE RAMON ALFONSO	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	96	2	49	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	SALINAS CAMPILLAY DEBORA ESTEFANI	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	292	2	147	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/07/2024	24002770	AGUIRRE CALLISAYA ANGELICA	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	542	2	322	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	JIMENEZ GUARACHI ARTURO RAFAEL	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	386	2	194	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	PARDO VASQUEZ JUAN CARLOS	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	504	2	303	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	MIRANDA GATICA ROBERTO	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	598	2	300	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	ALCOTA ALCOTA EDWARDS PATRICIO	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	222	2	112	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	ARDILES GONZALEZ ROLANDO ERNESTO	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	160	2	81	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	BRANIFF VEGA ABRAHAM GROVER	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	492	2	247	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	ESQUIVEL EUSQUIZA JUAN HECTOR	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	340	2	171	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	ROMERO FERNANDEZ JIMMY ENRIQUE	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	272	2	137	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	DELAIGUE RIVERA GRISEL MARIANNE	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	588	2	295	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	RIVERA CASTAÑON MANOLY KATHERINE	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	490	2	246	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	MAGNA MENESES ALDO LEONEL	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	122	2	62	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	JUAN SOLAS A.	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	4	2	3	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	KARAMANOS GATICA KATHERINE	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	414	2	208	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	RAMOS ALVARADO MARIA CELIA	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	382	2	192	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	PEREZ ACOSTA CRISTINA DEL CARMEN	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	352	2	177	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	FLORES BARRIOS RAPHAEL ALBERTO	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	120	2	61	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	FUENZALIDA SALVATIERRA LESLIE DEL	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	458	2	230	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	BUGUEÑO TEJADA CYNTHIA IVONNE	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	610	2	306	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	NAVEA TRONCOSO HECTOR SANTIAGO	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	652	2	327	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	ARAYA LEDEZMA CLAUDIA PAOLA	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	472	2	237	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/07/2024	24002770	ARAYA BUGUEÑO ANGELO GIOANNI	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	170	2	86	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	RIVERA RIVERA DANIELA JACQUELINE	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	266	2	134	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	FUENTES RIOS FABIOLA DOLORES	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	134	2	68	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	CAMPILLAY CRUZ MARIA TERESA	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	624	2	313	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	MILLA CARREÑO NATALY ALEJANDRA	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	528	2	265	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	VALENCIA PACHECO CLAUDIO ENRIQUE	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	248	2	125	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	LEIVA GÓMEZ HERNAN EDUARDO	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	570	2	286	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	BARRAZA VALDES WALDO PATRICIO	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	278	2	140	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	GUTIERREZ SANTANA XIMENA ANGELICA	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	444	2	223	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	ORELLANA HUAIQUILAO RAUL ALBERTO	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	26	2	14	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	TAPIA DELGADO SERGIO MANUEL	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	460	2	231	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	AYAVIRE CRUZ CARLOS WILSON	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	18	2	10	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	LEAÑO DIAZ PATRICIO ROMAN	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	416	2	209	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	PEÑA TORP LIGIA DE LAS MERCEDES	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	152	2	77	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	HUGO MARCELO ZUMELZU ROJAS	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	14	2	8	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	MARIN GIOVANETTI OSCAR SANTIAGO	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	580	2	291	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	LEDEZMA ZEPEDA PILAR ALEJANDRA	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	258	2	130	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	VERAGUA SEPULVEDA EDUARDO	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	344	2	173	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	SMITH DELGADO ROLY GIOVARNI	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	34	2	18	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	ARDILES BOLADOS YARLIN CAROLINA	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	536	2	269	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	COCCA RIVANO ANGELA ROSA LISSETTE	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	208	2	105	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/07/2024	24002770	HERMOSILLA SUAZO GUSTAVO ANDRES	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	244	2	123	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	CABRERA CACERES CAROLINA NATALIA	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	316	2	159	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	MAYA RAMIREZ PATRICIA ANDREA	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	260	2	131	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	RAMIREZ BORDONES CECILIA	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	438	2	220	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	ALVAREZ PIZARRO DIOSA ELVIRA	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	342	2	172	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	SOTO MARAMBIO MILKO JAVIER	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	106	2	54	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	DEL SOLAR MADARIAGA TRINIDAD	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	224	2	113	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	FAJARDO FLORES NAHIA CAROLINA	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	314	2	158	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	HERNANDEZ FLORES MARIO RODRIGO	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	508	2	255	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	MUÑOZ LOPEZ LORENA DE LOURDES	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	498	2	250	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	TOLABA CALLEJAS MARGARITA DEL	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	346	2	174	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	DE LA FUENTE ROJAS ANDREA MACARENA	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	276	2	139	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	CAYO URRELO JULIE SARA	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	228	2	115	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	ROXANA YASMIN CASTILLO NUÑEZ	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	8	2	5	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	CATILICAN MANCILLA JUAN PABLO	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	522	2	262	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	JOFRE FERNANDEZ HELLEN ELIZABETH	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	232	2	117	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	VEGA CUADRA YAMILET VANESA	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	262	2	132	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	GASITUA CRUZ KORSOS ROBINSON	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	430	2	216	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	PERALTA COLLAO CRISTIAN OMAR	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	494	2	248	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	ZAINES CORREA SEBASTIAN HUMBERTO	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	306	2	154	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	YAÑEZ PAEZ HECTOR	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	534	2	268	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/07/2024	24002770	TORO SALAZAR CARLOS ALBERTO	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	202	2	102	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	CORTES GONZALEZ JACQUELINE	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	200	2	101	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	PEREZ GAVILAN ROSA IRENE	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	194	2	98	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	CARRASCO VITALICH PAULINA ANTONIETA	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	192	2	97	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	AGUIRRE ROBLES JUANA ESTER	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	616	2	309	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	PEREZ ROJAS REBECA EUNICE	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	212	2	107	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	GUZMAN PARRAGA CARLOS ENRIQUE	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	448	2	225	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	LUICIR CASTILLO TRIANA MELINA	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	86	2	44	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	IRIARTE FLORES RUBI DE LOURDES	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	398	2	200	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	ALARCON GODOY LUIS ALBERTO	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	112	2	57	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	ALES ROJAS MARIA TERESA	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	632	2	317	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	GAETE CASTRO SERGIO FRANCISCO	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	348	2	175	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	ALBARRACIN CORDOVA JOSE BERNARDO	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	556	2	279	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	MARTINEZ PEREZ LUIS ANTONIO	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	40	2	21	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	CASTILLO MALDONADO FRANCISCO	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	540	2	271	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	TROYA GONZALEZ FRANCISCA JAVIERA	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	50	2	26	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	CAREAGA BURGOS FEDERICO ENRIQUE	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	356	2	179	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	GAETE GONZALEZ CLAUDIA ALEJANDRA	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	196	2	99	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	ALFARO CERDA JOAQUIN PATRICIO	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	368	2	185	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	GUIDOTTI FUENTES BELLANIRA DEL	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	288	2	145	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	NUÑEZ BUSTAMANTE PATRICIO EVARISTO	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	396	2	199	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/07/2024	24002770	QUINTEROS VASQUEZ JOHANNA EVELYN	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	164	2	83	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	HEREDIA LOVERA SONIA MARISEL	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	118	2	60	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	GARCIA VARAS ARIEL SEGUNDO	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	612	2	307	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	ARANCIBIA CISTERNAS CLAUDIO	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	38	2	20	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	SAIRE ALCAYAGA ROBERTH DAGOBERTO	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	496	2	249	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	FUENTES ACUÑA DAMARIS ELEANA	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	592	2	297	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	ALVAREZ MANSILLA ALEJANDRA VALERIA	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	418	2	210	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	IGOR HUERAMAN ALICIA DEL CARMEN	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	378	2	190	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	ROJAS PIÑONES AMELIA DEL CARMEN	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	360	2	181	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	GODOY CARMONA MARIA DORALISA	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	172	2	87	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	PASTEN HIDALGO CARLOS HUMBERTO	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	22	2	12	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	RODRIGUEZ MIRANDA JORGE ANTONIO	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	560	2	281	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	MUÑOZ MAMANI FRANKLIN EDUARDO	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	412	2	207	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	GASITUA OLIVARES YOJHANN CLAUDIO	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	544	2	273	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	CASTILLO TRUJILLO ESMILDA DEL	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	648	2	325	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	ZARATE SALVATIERRA MARINO DAVID	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	376	2	189	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	VARAS CACERES ALEJANDRO RODRIGO	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	374	2	188	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	VALDIVIA ROCHA ROBERTO LUIS	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	606	2	304	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	RIVERA CASTILLO MARIA ALEJANDRA	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	488	2	245	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	RAMOS DONOSO DARCY MELISSA	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	322	2	162	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	BRUNA VILLANUEVA ARTURO ANDRES	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	518	2	260	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/07/2024	24002770	TORRES ROJAS PAMELA ANAHIS DEL	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	250	2	126	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	GONZALEZ DIAZ VICTOR JOSE	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	190	2	96	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	DIAZ DIAZ MARIA ANGELICA	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	362	2	182	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	AGUILAR BELTRAN MARIA VICTORIA	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	614	2	308	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	PIMENTEL MENA MANUEL	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	608	2	305	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	FERREIRA RETAMAL SERGIO RAUL	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	76	2	39	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	ZEGARRA MAMANI NANCY VALERIA	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	420	2	211	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	DIAZ RAMIREZ MATIAS ALEJANDRO	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	254	2	128	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	MANDRIAZA BARRAZA DANILO	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	42	2	22	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	JOPIA PUCA MIRTA DEL ROSARIO	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	510	2	256	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	SALINAS SANCHEZ MILA MARISOL	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	80	2	41	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	MORENO OLIVARES YAMILE DEL CARMEN	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	166	2	84	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	FLORES HERRERA JOSCELYN SCARLETH	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	310	2	156	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	CHAMORRO VARGAS ELIECER DANIEL	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	480	2	241	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	VALENZUELA NUÑEZ EMILIO ANTONIO	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	574	2	288	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	MACAYA OLIVARES JOAQUIN RAFAEL	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	566	2	284	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	VIDELA HERRERA JOSE HUMBERTO	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	304	2	153	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	COLLAO MENESES PAOLA ISABEL	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	270	2	136	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	JOFRE FERNANDEZ LUIS EDUARDO	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	282	2	142	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	MORA ABURTO JULIO DOMINGO	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	72	2	37	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	FIGUEROA HENRIQUEZ ELEAZAR ISAAC	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	312	2	157	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/07/2024	24002770	MELENDEZ RAMIREZ MARCO ANTONIO	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	522	2	312	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	ALFARO BARRAZA ROGELIO JESUS	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	188	2	95	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	RIOS URRELO NORMA DEL ROSARIO	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	162	2	82	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	DIAZ DUK REINALDO ANTONIO	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	154	2	78	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	ARAYA FIGUEROA FRANCISCO MICHEL	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	238	2	120	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	FERNANDEZ ESPEJO JORGE ANDRES	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	256	2	129	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	LOMBOY ERAZO FREDDY OMAR	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	484	2	243	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	CHOQUE CRUZ MARCELO ARIEL	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	320	2	161	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	ROJAS BUSTAMANTE MARIANA CAMILA	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	300	2	151	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	PONCE ARAYA MARIA GUADALUPE	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	582	2	292	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	FERNANDEZ AVALOS SARA ISABEL	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	558	2	280	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	FREDES RODRIGUEZ MARGARITA DEL	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	334	2	168	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	MONDACA MONDACA JOSÉ RICARDO	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	654	2	328	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	ARAYA OLIVARES VALERIA	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	284	2	143	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	SANCHEZ MIRANDA MICHAEL ENRIQUE	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	442	2	222	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	MONDACA ESPINDOLA JORDANA DIANA	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	218	2	110	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	ALFARO PARRAGA HERMAN ANTONIO	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	216	2	109	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	ROJAS VEAS NORMA SUSANA	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	640	2	321	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	PEREZ ROJAS PAULINA ANA	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	178	2	90	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	CASTRO OÑATE DANILO ALEJANDRO	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	20	2	11	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	ALFARO CASTILLO RIGOBERTO UDALDO	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	644	2	323	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/07/2024	24002770	FERNANDEZ ARAYA ALADIN DEL	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	84	2	43	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	BERNA CRUZ NATALY MARLENE	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	324	2	163	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	JORQUERA MARTINEZ JORDAN EZEQUIEL	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	330	2	166	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	PINTO SEVERINO HECTOR ALEJANDRO	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	240	2	121	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	NUÑEZ BARRAZA OLGA PATRICIA	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	410	2	206	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	FIGUEROA ROSAS MARITZA DEL CARMEN	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	486	2	244	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	PATRICIO RAMOS CRUZ	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	446	2	224	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	394	2	198	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	TAPIA CORTEZ ROBERTO ENRIQUE	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	502	2	252	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	ANZA ANZA JAVIER	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	646	2	324	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	YUBIZA GEORGINA GALVEZ ALVEAL	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	10	2	6	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	CORTES SEGOVIA ELIANA DEL CARMEN	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	126	2	64	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	BUSTOS LOPEZ JUAN RENE CESARIO	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	554	2	278	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	RODRIGUEZ MORALES	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	520	2	261	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	SILVA MARTINEZ EMA DE LAS MERCEDES	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	252	2	127	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	ARAYA CORTES SARA CRISTINA	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	562	2	282	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	DIAZ CHANCAY JOSE ERNESTO	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	102	2	52	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	ILDEFONSO MORO ANTOLINA LIDIA	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	656	2	329	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	MUÑOZ CORIA PEDRO ADAN	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	596	2	299	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	MUÑOZ RIVERA GUSTAVO ALEJANDRO	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	46	2	24	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	GONZALEZ GONZALEZ MIGUEL ANTONIO	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	184	2	93	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/07/2024	24002770	ARAYA BRIEGA ANDRES PATRICIO	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	326	2	164	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	LAZO SEGOVIA CRISTIAN RODRIGO	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	186	2	94	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	GONZALEZ BARRERA MIRTA OFELIA	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	32	2	17	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	FABIAN BRITO CONNIE ESTHER	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	456	2	229	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	PEÑALOZA AREVALO DANIA JULIE	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	466	2	234	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	MORALES CAVOUR BRANDON ALEXANDER	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	546	2	274	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	MEZA LEDEZMA XIMENA DEL CARMEN	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	92	2	47	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	BARRAZA BARRAZA PALMENIA MARIBEL	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	90	2	46	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	MALDONADO VEGA FERNANDO OSVALDO	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	114	2	58	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	PASTEN LARRONDO CRISTIAN EDUARDO	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	328	2	165	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	PIZARRO LAGOS ISABEL STEFANI	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	60	2	31	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	COLQUE CASTILLO MARSELLA MONICA	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	108	2	55	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	ROJAS VEAS ESMERALDA ELENA	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	392	2	197	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	VEGA ESTAY ELVIRA DEL ROSARIO	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	104	2	53	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	MUR SILVA HERNAN ALBERTO	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	600	2	301	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	PAZ ORELLANA NANCY AIDA	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	618	2	310	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	GALLEGUILLOS BAUTISTA MARLENE	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	428	2	215	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	LILLO PAREDES VALERIA SOLEDAD	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	100	2	51	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	CROSS-BUCHANAN LEIVA WILLIAM	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	550	2	276	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	QUEZADA BARAHONA ALEJANDRO	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	530	2	266	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	SAAVEDRA GAJARDO LUIS MARCELO	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	142	2	72	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/07/2024	24002770	CARVAJAL MICHEA ALEJANDRA ANDREA	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	268	2	135	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	ARAVENA SEPULVEDA PATRICIO ENRIQUE	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	372	2	187	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	URIONA PIZARRO FERNANDA BELEN	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	68	2	35	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	PLAZA LLOMPART CARLOS ALBERTO	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	602	2	302	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	CHELMES GONZALEZ EVELYN LORENZA	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	512	2	257	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	PANIRE SAIRE JUAN FRANCISCO	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	220	2	111	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	VELIZ AHUMADA JUAN CARLOS	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	78	2	40	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	OLIVARES ARMELLA ENRIQUE REINALDO	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	564	2	283	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	MORAGA ALEGRIA JONATHAN EDUARDO	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	44	2	23	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	ANDRES ALBERTO SOLAS ALVAREZ	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	12	2	7	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	CATILICAN CARDENAS SINDY GABRIELA	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	542	2	272	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	MARTINEZ FUENTES CRISTOFER MANUEL	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	298	2	150	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	FIGUEROA NAVARRETE SEBASTIAN	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	630	2	316	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	CAMACHO VILLARROEL GUMERCINDO	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	552	2	277	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	BRAVO BUSTAMANTE MARIA TERESA	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	590	2	296	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	CONTRERAS MORALES JENKINS	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	578	2	290	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	CONTRERAS JEREZ DOMINGO ANDRES	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	24	2	13	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	ROJAS MELENDEZ JESUS YANELLO	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	66	2	34	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	ROJAS BURGOS JONATHAN CRISTOPHER	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	54	2	28	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	MONDACA CRUZ ISABEL MARCELINA	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	36	2	19	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	LAGOS VICENCIO VICTORIA DEL ROSARIO	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	168	2	85	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/07/2024	24002770	PEREZ OLIVARES MIGUEL ANGEL	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	336	2	169	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	GARCIA PEDRO ELIAS	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	548	2	275	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	BARRAZA BRUNA KATERINE DAYANA	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	526	2	264	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	GENERAL PEREZ CLAUDIO RUBEN	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	210	2	106	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	CASTILLO CASTILLO WASHINGTON	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	454	2	228	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	LOPEZ LEAÑO MARIA VICTORIA	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	138	2	70	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	ARANDA HERNANDEZ RONALD JUAN	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	500	2	251	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	ROMERO MARDONES DANIELA TERESA	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	318	2	160	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	GARCIA VARAS ELIZABETH DEL CARMEN	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	594	2	298	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	ROJAS GONCALVEZ JORGE ALEXY	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	98	2	50	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	CRUZ RAMOS CAROLA ANGELICA	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	440	2	221	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	TAPIA ALVAREZ BERNARDINO ARTURO	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	584	2	293	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	AGUIRRE CAIMANQUE TERESA DE JESUS	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	432	2	217	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	OLIVARES TORRES CARMEN SUSANA	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	426	2	214	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	LUZA PIZARRO YERY ALAN	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	506	2	254	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	SALVA CASTILLO CAROLINA FABIOLA	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	94	2	48	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	AYMA ANZA JORGE ALEXIS	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	538	2	270	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	YUENG CUBILLOS ADRIAN CHING SAN	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	350	2	176	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	AYMA FLORES JORGE ROGELIO	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	358	2	180	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	BARBOZA AYAVIRE ROXANA VALESKA	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	16	2	9	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	CARO GAJARDO ALEXI EDUARDO	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	180	2	91	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/07/2024	24002770	MARCHANT ZULETA LISSET ANA DEL	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	236	2	119	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	GALDAMEZ AVILES EXEQUIEL ALEJANDRO	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	226	2	114	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	GONZALEZ TOLABA VERONICA SOLEDAD	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	462	2	232	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	GALLEGUILLOS MAYA YENDERY SARAI	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	302	2	152	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	ESPINOZA VENIZ MARIA TERESA	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	476	2	239	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	VELASQUEZ VERGARA JENNIFFER VIOLETA	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	514	2	258	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	FIGUEROA MARTINEZ JORGE ANDRES	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	532	2	267	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	CASTAÑON MIRANDA EDITH GUILLERMINA	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	380	2	191	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	CASTRO WALKER CECILIA JACQUELINE	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	354	2	178	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	WASHINGTON MUÑOZ A.	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	6	2	4	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	RIVERA VELASQUEZ SEBASTIAN ARIEL	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	58	2	30	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	PAYACAN CARRASCO JOSE MANUEL	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	144	2	73	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	CALCINA CHOQUE IVANIA LISETT	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	274	2	138	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	CRUZ ANZA TELMA KAREM	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	206	2	104	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	ROJAS ESPEJO SERGIO ANIBAL	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	408	2	205	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	VELASQUEZ PACCI HANNS ALEXIS	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	290	2	146	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	ZURITA BALCAZAR MARISOL DEL CARMEN	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	470	2	236	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	NUÑEZ MORO ANGELICA LUCY	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	390	2	196	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	ARGANDOÑA ALVARADO CRISTIAN ANIBAL	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	286	2	144	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	MALDONADO AGUILAR IVONNE JANET	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	28	2	15	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	ALFARO PEREZ WILSON ROBERTO	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	332	2	167	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/07/2024	24002770	ALFARO JAIME LUIS ANTONIO	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	400	2	201	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	VASQUEZ ULLOA JORGE ERNESTO	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	586	2	294	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	RICHARDS MORALES JAIME LUIS	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	482	2	242	0	48,070	
Area Gestión :	000000000000										
26/07/2024	24003035	SELTI SELTI VICTORIA PAULINA	REEMBOLSO MEDICO MES DE JULIO 2024	E	55000003	58	3	30	0	45,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/07/2024	24003035	ORQUERA ARDILES KARLA ANDREA	REEMBOLSO MEDICO MES DE JULIO 2024	E	55000003	30	3	16	0	148,584	
Area Gestión :	000000000000										
26/07/2024	24003035	HERNANDEZ FLORES MARIO RODRIGO	REEMBOLSO MEDICO MES DE JULIO 2024	E	55000003	32	3	17	0	48,643	
Area Gestión :	000000000000										
26/07/2024	24003035	ALVARADO CORTES HAYDEE DEL ROSARIO	REEMBOLSO MEDICO MES DE JULIO 2024	E	55000003	34	3	18	0	34,091	
Area Gestión :	000000000000										
26/07/2024	24003035	FIGUEROA NAVARRETE SEBASTIAN	REEMBOLSO MEDICO MES DE JULIO 2024	E	55000003	36	3	19	0	10,866	
Area Gestión :	000000000000										
26/07/2024	24003035	CAMACHO VILLARROEL GUMERCINDO	REEMBOLSO MEDICO MES DE JULIO 2024	E	55000003	56	3	29	0	13,710	
Area Gestión :	000000000000										
26/07/2024	24003035	FUENTES RIOS FABIOLA DOLORES	REEMBOLSO MEDICO MES DE JULIO 2024	E	55000003	22	3	12	0	60,469	
Area Gestión :	000000000000										
26/07/2024	24003035	PASTENES VICENTELO PETRONA	REEMBOLSO MEDICO MES DE JULIO 2024	E	55000003	0	3	1	0	40,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/07/2024	24003035	ZULETA VARGAS ADA UBERLINDA	REEMBOLSO MEDICO MES DE JULIO 2024	E	55000003	54	3	28	0	3,757	
Area Gestión :	000000000000										
26/07/2024	24003035	FABIAN BRITO CONNIE ESTHER	REEMBOLSO MEDICO MES DE JULIO 2024	E	55000003	10	3	6	0	12,200	
Area Gestión :	000000000000										
26/07/2024	24003035	GAJARDO MIRANDA SOLANGE EMILIA	REEMBOLSO MEDICO MES DE JULIO 2024	E	55000003	42	3	22	0	12,296	
Area Gestión :	000000000000										
26/07/2024	24003035	VALDIVIA ROCHA ROBERTO LUIS	REEMBOLSO MEDICO MES DE JULIO 2024	E	55000003	18	3	10	0	140,481	
Area Gestión :	000000000000										
26/07/2024	24003035	ZARATE SALVATIERRA MARINO DAVID	REEMBOLSO MEDICO MES DE JULIO 2024	E	55000003	4	3	3	0	39,330	
Area Gestión :	000000000000										
26/07/2024	24003035	MORENO OLIVARES YAMILE DEL CARMEN	REEMBOLSO MEDICO MES DE JULIO 2024	E	55000003	44	3	23	0	5,708	
Area Gestión :	000000000000										
26/07/2024	24003035	COLLAO MENESES PAOLA ISABEL	REEMBOLSO MEDICO MES DE JULIO 2024	E	55000003	38	3	20	0	99,210	
Area Gestión :	000000000000										
26/07/2024	24003035	DELAIGUE RIVERA GRISEL MARIANNE	REEMBOLSO MEDICO MES DE JULIO 2024	E	55000003	40	3	21	0	133,600	
Area Gestión :	000000000000										
26/07/2024	24003035	MAGNA MENESES ALDO LEONEL	REEMBOLSO MEDICO MES DE JULIO 2024	E	55000003	2	3	2	0	18,008	
Area Gestión :	000000000000										
26/07/2024	24003035	KARAMANOS GATICA KATHERINE	REEMBOLSO MEDICO MES DE JULIO 2024	E	55000003	48	3	25	0	18,920	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/07/2024	24003035	GUZMAN PARRAGA CARLOS ENRIQUE	REEMBOLSO MEDICO MES DE JULIO 2024	E	55000003	26	3	14	0	75,864	
Area Gestión :	000000000000										
26/07/2024	24003035	FERNANDEZ ESPEJO JORGE ANDRES	REEMBOLSO MEDICO MES DE JULIO 2024	E	55000003	28	3	15	0	117,535	
Area Gestión :	000000000000										
26/07/2024	24003035	PEÑALOZA AREVALO DANIA JULIE	REEMBOLSO MEDICO MES DE JULIO 2024	E	55000003	6	3	4	0	72,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/07/2024	24003035	GAETE GONZALEZ CLAUDIA ALEJANDRA	REEMBOLSO MEDICO MES DE JULIO 2024	E	55000003	14	3	8	0	103,248	
Area Gestión :	000000000000										
26/07/2024	24003035	PEÑA TORP LIGIA DE LAS MERCEDES	REEMBOLSO MEDICO MES DE JULIO 2024	E	55000003	24	3	13	0	45,550	
Area Gestión :	000000000000										
26/07/2024	24003035	AMAYA MUÑOZ ALBERTO SEGUNDO	REEMBOLSO MEDICO MES DE JULIO 2024	E	55000003	60	3	31	0	116,510	
Area Gestión :	000000000000										
26/07/2024	24003035	ARDILES LERA CLARA EVANGELINA	REEMBOLSO MEDICO MES DE JULIO 2024	E	55000003	50	3	26	0	34,226	
Area Gestión :	000000000000										
26/07/2024	24003035	ESPINOZA VENIZ MARIA TERESA	REEMBOLSO MEDICO MES DE JULIO 2024	E	55000003	12	3	7	0	160,891	
Area Gestión :	000000000000										
26/07/2024	24003035	TORRES PASTEN ALEJANDRINA SELENA	REEMBOLSO MEDICO MES DE JULIO 2024	E	55000003	46	3	24	0	207,046	
Area Gestión :	000000000000										
26/07/2024	24003035	ILABACA SANCHEZ ANA MARIA	REEMBOLSO MEDICO MES DE JULIO 2024	E	55000003	16	3	9	0	60,341	
Area Gestión :	000000000000										
26/07/2024	24003035	CASTRO WALKER CECILIA JACQUELINE	REEMBOLSO MEDICO MES DE JULIO 2024	E	55000003	52	3	27	0	26,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/07/2024	24003035	FLORES ACUÑA NATALIA PATRICIA	REEMBOLSO MEDICO MES DE JULIO 2024	E	55000003	20	3	11	0	14,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/07/2024	24003035	VASQUEZ ULLOA JORGE ERNESTO	REEMBOLSO MEDICO MES DE JULIO 2024	E	55000003	8	3	5	0	103,248	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2024	0		CORRESPONDE A TRASAPSO DE CAJA A BANCO DE LA CUENTA BIENESTAR MES DE JULIO 2024	T	1433	1	0	0	2,104,640	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.064.001.001				2,104,640	18,709,432	
			Total por Cuenta		111.03.01.064.001.001				2,104,640	18,709,432	-16,604,792

111.08.01.001.001.001 Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal 21908

01/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/07/2024	I	234	5	0	0	3,532,324	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/07/2024	I	192	4	0	0	5,778,174	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/07/2024	I	193	7	0	0	4,699,694	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/07/2024	I	194	7	0	0	5,399,607	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002759	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	10001652	0	1002572	1	0	109,649,817	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/07/2024	24002761	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	10001654	0	1002579	1	0	805,197	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/07/2024	I	237	5	0	0	6,155,530	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/07/2024	I	196	2	0	0	527,908	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/07/2024	I	197	2	0	0	121,365	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/07/2024	I	235	5	0	0	3,924,118	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/07/2024	I	238	6	0	0	4,666,135	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/07/2024	I	212	4	0	0	3,970,304	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/07/2024	I	217	6	0	0	4,584,103	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/07/2024	I	240	4	0	0	3,435,992	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/07/2024	I	202	2	0	0	828,923	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/07/2024	I	203	2	0	0	328,896	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/07/2024	I	239	4	0	0	4,394,139	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/07/2024	I	224	2	0	0	1,269,057	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/07/2024	I	199	4	0	0	3,517,073	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/07/2024	I	207	5	0	0	5,755,243	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/07/2024	I	210	5	0	0	4,507,595	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/07/2024	I	205	2	0	0	274,673	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/07/2024	I	206	2	0	0	209,213	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/07/2024	I	204	5	0	0	2,931,778	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/07/2024	I	208	5	0	0	5,102,482	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/07/2024	I	218	5	0	0	2,830,219	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
25/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/07/2024	I	213	7	0	0	4,312,148	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/07/2024	I	219	4	0	0	3,651,708	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/07/2024	I	220	2	0	0	487,168	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/07/2024	I	214	2	0	0	134,216	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/07/2024	I	221	6	0	0	2,556,161	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/07/2024	I	223	6	0	0	3,775,524	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/07/2024	I	222	6	0	0	3,599,856	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.08.01.001.001.001				97,261,326	110,455,014	
			Total por Cuenta		111.08.01.001.001.001				97,261,326	110,455,014	-13,193,688
114.03.01.001.001.001		Anticipos a Rendir Municipal									
04/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/07/2024	I	194	8	0	0	0	5,358	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/07/2024	I	238	7	0	0	0	7,731	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	24002815	ALVAREZ MANSILLA ALEJANDRA VALERIA	CORREPONDE A GIRO GLOBAL SRA ALEJANDRA ALVAREZ MANSILLA $ 600.000, PARA TRABAJOS TECNICO ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD, SEGUN	E	10001714	1	202400001325	1	600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	24002837	CAMACHO VILLARROEL GUMERCINDO	PAGO DE GIRO GLOBAL A NOMBRE DEL SEÑOR GUMERNCIDO CAMACHO VILLARROEL, EL CUAL SERÁ UTILIZADO PARA REALIZAR PAGOS POR REVISIONES	E	10001715	1	202400001376	1	989,505	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.03.01.001.001.001				1,589,505	13,089	
			Total por Cuenta		114.03.01.001.001.001				1,589,505	13,089	-1,576,416
114.05.01.002.007.001		Aplic. de Fdo. ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL									
01/07/2024	24002542	SUAREZ TAPIA PRISCILA ANDREA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000069	31	202400000500	11	662,300	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002542	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000069	10	202400000500	4	723,707	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002542	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000069	7	202400000500	3	775,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002542	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000069	34	202400000500	12	658,814	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002542	SOTO NAVARRETE NADIA ALEJANDRA DEL	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000069	22	202400000500	8	662,300	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/07/2024	24002542	GALLARDO HORMAZABAL JOSEFINA DEL	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000069	4	202400000500	2	775,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002542	COPA ORREGO MARICEL MARGARET	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000069	19	202400000500	7	662,300	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002542	ARNES ALVAREZ JUAN CARLOS	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000069	16	202400000500	6	771,319	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002542	JORQUERA UBILLA HERNE JONATHAN	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000069	13	202400000500	5	563,536	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002542	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000069	1	202400000500	1	723,707	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002542	CARVAJAL GONZALEZ ANDRES IGNACIO	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000069	25	202400000500	9	662,300	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002542	VARGAS SEGUEL IGNACIO FABIAN	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000069	28	202400000500	10	662,300	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002550	CASTILLO ORREGO YESSENIA PAOLA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 A YESSENIA CASTILLO ORREGO DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000071	1	202400000508	1	662,300	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	24002869	ARNES ALVAREZ JUAN CARLOS	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000075	9	202400001330	5	53,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	24002869	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000075	5	202400001330	3	22,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	24002869	GALLARDO HORMAZABAL JOSEFINA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000075	3	202400001330	2	37,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	24002869	CARVAJAL GONZALEZ ANDRES IGNACIO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000075	15	202400001330	8	43,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	24002869	VARGAS SEGUEL IGNACIO FABIAN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000075	23	202400001330	12	17,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	24002869	CASTILLO ORREGO YESSENIA PAOLA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000075	13	202400001330	7	37,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	24002869	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000075	1	202400001330	1	42,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	24002869	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000075	7	202400001330	4	42,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	24002869	SOTO NAVARRETE NADIA ALEJANDRA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000075	19	202400001330	10	41,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	24002869	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000075	17	202400001330	9	44,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	24002869	SUAREZ TAPIA PRISCILA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000075	21	202400001330	11	31,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	24002869	COPA ORREGO MARICEL MARGARET	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000075	11	202400001330	6	43,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2024	24002981	SUAREZ TAPIA PRISCILA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000077	15	202400001438	8	39,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/07/2024	24002981	VARGAS SEGUEL IGNACIO FABIAN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000077	21	202400001438	11	28,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2024	24002981	SOTO NAVARRETE NADIA ALEJANDRA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000077	17	202400001438	9	36,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2024	24002981	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000077	13	202400001438	7	31,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2024	24002981	JORQUERA UBILLA HERNE JONATHAN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000077	23	202400001438	12	46,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2024	24002981	ARNES ALVAREZ JUAN CARLOS	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000077	7	202400001438	4	34,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2024	24002981	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000077	3	202400001438	2	36,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2024	24002981	COPA ORREGO MARICEL MARGARET	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000077	9	202400001438	5	36,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2024	24002981	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000077	5	202400001438	3	57,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2024	24002981	CASTILLO ORREGO YESSENIA PAOLA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000077	11	202400001438	6	23,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2024	24002981	CARVAJAL GONZALEZ ANDRES IGNACIO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000077	19	202400001438	10	27,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2024	24002981	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000077	1	202400001438	1	45,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE JULIO 2024 DEL PROGRAMA FOSIS	T	1320	0	0	0	0	9,855,683	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.01.002.007.001				9,855,683	9,855,683	
			Total por Cuenta		114.05.01.002.007.001				9,855,683	9,855,683	0
114.05.01.003.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin. Puente Aporte Municipal									
01/07/2024	24002541	VARGAS SEGUEL IGNACIO FABIAN	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000068	34	202400000499	12	432,588	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002541	SUAREZ TAPIA PRISCILA ANDREA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000068	37	202400000499	13	432,588	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002541	ARNES ALVAREZ JUAN CARLOS	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000068	22	202400000499	8	431,621	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002541	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000068	1	202400000499	1	404,978	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002541	CARVAJAL GONZALEZ ANDRES IGNACIO	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000068	31	202400000499	11	432,588	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002541	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000068	13	202400000499	5	404,978	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002541	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000068	7	202400000499	3	433,905	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/07/2024	24002541	GALLARDO HORMAZABAL JOSEFINA DEL	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000068	4	202400000499	2	433,905	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002541	COPA ORREGO MARICEL MARGARET	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000068	25	202400000499	9	432,588	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002541	CAYO URRELO JACQUELINE MARCELA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000068	16	202400000499	6	876,948	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002541	TAPIA TAPIA KAREN ALEJANDRA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000068	19	202400000499	7	1,260,153	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002541	QUEZADA FLORES EDELMIRA DEL CARMEN	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000068	10	202400000499	4	470,979	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002541	SOTO NAVARRETE NADIA ALEJANDRA DEL	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000068	28	202400000499	10	432,588	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002549	CASTILLO ORREGO YESSENIA PAOLA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 A YESSENIA CASTILLO ORREGO DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE	E	14000070	1	202400000507	1	432,588	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002674	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000072	4	202400000557	2	430,311	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002674	JORQUERA UBILLA HERNE JONATHAN	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000072	1	202400000557	1	368,080	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2024	24002605	SOCIEDAD COMERCIAL EL SALITRE LTDA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UN LETRERO DE IDENTIFICACION PARA EL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL, SEGÚN MEMO N°1231 DE FECHA	E	14000073	1	202400000376	1	92,538	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2024	24002980	TAPIA TAPIA KAREN ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FAMILIAS -	E	14000076	1	202400001437	1	12,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2024	24002980	CAYO URRELO JACQUELINE MARCELA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FAMILIAS -	E	14000076	3	202400001437	2	22,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE JULIO 2024 DEL PROGRAMA FOSIS	T	1320	1	0	0	0	8,237,924	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.01.003.001.001				8,237,924	8,237,924	
			Total por Cuenta		114.05.01.003.001.001				8,237,924	8,237,924	0
114.05.02.001.001.001	Aplic. de Fdo. en Admin. S.A.P. Urbano										
19/07/2024	24003012	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE A PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBANO MES DE JUNIO DEL 2024, FAVORECIENDO A 10.052 SUBSIDIOS VIGENTES DEL	E	15000031	1	202400001471	1	113,002,342	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE JULIO 2024 DEL PROGRAMA SAP	T	1322	0	0	0	0	113,002,342	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.02.001.001.001				113,002,342	113,002,342	
			Total por Cuenta		114.05.02.001.001.001				113,002,342	113,002,342	0
114.05.02.002.001.001	Aplic. de Fdo. en Admin. S.A.P. Chiu - Chiu										
01/07/2024	24002589	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	CORRESPONDE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL MES DE MAYO DEL 2024, PARA LA LOCALIDAD DE CHIU - CHIU 27 BENEFICIARIOS DEL	E	15000027	1	202400000026	1	117,450	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/07/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE JULIO 2024 DEL PROGRAMA SAP	T	1322	1	0	0	0	117,450	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.02.002.001.001				117,450	117,450	
			Total por Cuenta		114.05.02.002.001.001				117,450	117,450	0
114.05.02.003.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin. S.A.P. Lasana									
01/07/2024	24002591	COMITE AGUA POTABLE RURAL DE	CORRESPONDE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL DURANTE DEL MES DE MAYO DEL 2024, PARA LA LOCALIDAD DE LASANA 37	E	15000029	1	202400000028	1	105,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE JULIO 2024 DEL PROGRAMA SAP	T	1322	2	0	0	0	105,500	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.02.003.001.001				105,500	105,500	
			Total por Cuenta		114.05.02.003.001.001				105,500	105,500	0
114.05.02.004.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin. S.A.P. FLOR DE ALFALFA RURAL									
01/07/2024	24002592	COMITE AGUA POTABLE RURAL FLOR DE	CORRESPONDE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL DURANTE DEL MES DE MAYO DEL 2024, PARA LA LOCALIDAD DE FLOR DE ALFALFA 04	E	15000030	1	202400000029	1	21,060	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE JULIO 2024 DEL PROGRAMA SAP	T	1322	3	0	0	0	21,060	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.02.004.001.001				21,060	21,060	
			Total por Cuenta		114.05.02.004.001.001				21,060	21,060	0
114.05.02.005.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin. S.A.P. Las Vegas de Sailao Poniente									
01/07/2024	24002590	COMITE AGUA POTABLE RURAL LAS VEGAS	CORRESPONDE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL DURANTE DEL MES DE MAYO DEL 2024, PARA LA LOCALIDAD DE LAS VEGAS DE	E	15000028	1	202400000027	1	113,720	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE JULIO 2024 DEL PROGRAMA SAP	T	1322	4	0	0	0	113,720	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.02.005.001.001				113,720	113,720	
			Total por Cuenta		114.05.02.005.001.001				113,720	113,720	0
114.05.03.027.004.001		A. Fdos. FNDR F.R.I.L. MEJ.ESP.PUB. VILLA LOS ALGARROBOS									
01/07/2024	24002299	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 1 DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO VILLA LOS ALGARROBOS, CALAMA", SEGÚN	E	13000035	3	202400000304	2	123,720,370	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE JULIO 2024 DEL PROGRAMA FNDR	T	1329	0	0	0	0	123,720,370	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.03.027.004.001				123,720,370	123,720,370	
			Total por Cuenta		114.05.03.027.004.001				123,720,370	123,720,370	0
114.05.03.027.016.001		A. F. FNDR F.R.I.L. MEJ. MULTICANCHA JJVV KAMAC MAYU CALAMA									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/07/2024	24002323	BL CAPITAL SPA	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 3 DE LA OBRA DENOMINADA " MEJORAMIENTO MULTICANCHA JUNTA DE VECINOS KAMAC - MAYU", SEGUN MEMORANDUM	E	13000037	1	202400000315	1	38,191,871	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE JULIO 2024 DEL PROGRAMA FNDR	T	1329	1	0	0	0	38,191,871	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.03.027.016.001				38,191,871	38,191,871	
			Total por Cuenta		114.05.03.027.016.001				38,191,871	38,191,871	0
114.05.03.027.017.001	A. F. FNDR F.R.I.L. REP.SIST.ALUMB. PUB.AV.BALMACEDA E ECUA										
01/07/2024	24002322	GMLEC SPA	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 1 DE LA OBRA DENOMINADA "REPOSICIÓN SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO AVENIDA BALMACEDA ENTRE CONDELL Y	E	13000036	3	202400000314	2	97,835,381	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE JULIO 2024 DEL PROGRAMA FNDR	T	1329	2	0	0	0	97,835,381	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.03.027.017.001				97,835,381	97,835,381	
			Total por Cuenta		114.05.03.027.017.001				97,835,381	97,835,381	0
114.05.03.027.025.001	A. F. FNDR F.R.I.L. MEJ. ESPACIO PUBL. VILLA LAS VEGAS CALA										
02/07/2024	24002476	BL CAPITAL SPA	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 2 DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO VILLA LAS VEGAS, CALAMA", SEGÚN MEMORANDUM	E	13000038	3	202400000327	2	113,516,580	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE JULIO 2024 DEL PROGRAMA FNDR	T	1329	3	0	0	0	113,516,580	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.03.027.025.001				113,516,580	113,516,580	
			Total por Cuenta		114.05.03.027.025.001				113,516,580	113,516,580	0
114.05.03.027.027.001	A. F. FNDR F.R.I.L. MEJ. ESPACIO PUBL. GRAN AV. SUR-BERNARD										
12/07/2024	24002722	BL CAPITAL SPA	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 3 DE LA OBRA DENOMINADA " MEJORAMIENTO ESPACIOS PÚBLICO GRAN AVENIDA SUR, CALAMA", SEGÚN	E	13000045	3	202400000353	2	60,380,719	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE JULIO 2024 DEL PROGRAMA FNDR	T	1329	4	0	0	0	60,380,719	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.03.027.027.001				60,380,719	60,380,719	
			Total por Cuenta		114.05.03.027.027.001				60,380,719	60,380,719	0
114.05.03.027.028.001	A. F.FNDR F.R.I.L. MEJ. ESPACIO PUBL. V. PORTAL DEL INCA IV										
08/07/2024	24002434	BL CAPITAL SPA	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 1 DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO VILLA PORTAL DEL INCA, CALAMA", SEGÚN	E	13000039	3	202400000326	2	15,869,477	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE JULIO 2024 DEL PROGRAMA FNDR	T	1329	5	0	0	0	15,869,477	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.03.027.028.001				15,869,477	15,869,477	
			Total por Cuenta		114.05.03.027.028.001				15,869,477	15,869,477	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
114.05.03.027.029.001		A. F.FNDR F.R.I.L. MEJ. ESPACIO PUBLICO VILLA CHUQUICAMATA									
18/07/2024	24002901 BL CAPITAL SPA		CANCELA ESTADO DE PAGO N° 4 DE LA OBRA DENOMINADA " MEJORAMIENTO ESPACIOS PÚBLICO VILLA CHUQUICAMATA, CALAMA", SEGUN	E	13000046	3	202400000363	2	60,380,575	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE JULIO 2024 DEL PROGRAMA FNDR	T	1329	6	0	0	0	60,380,575	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.03.027.029.001				60,380,575	60,380,575	
			Total por Cuenta		114.05.03.027.029.001				60,380,575	60,380,575	0
114.05.03.027.030.001		A. F. FNDR F.R.I.L. MEJ. MULTICANCHA JJVV NUEVA ESPERANZA C									
08/07/2024	24002483 BGB CORP SPA		CANCELA ESTADO DE PAGO N° 4 Y DEVOLUCIÓN DE RETENCIÓN POR LOS ESTADO DE PAGO N°1,2,3 Y 4 DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO	E	13000040	3	202400000328	2	13,977,728	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE JULIO 2024 DEL PROGRAMA FNDR	T	1329	7	0	0	0	13,977,728	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.03.027.030.001				13,977,728	13,977,728	
			Total por Cuenta		114.05.03.027.030.001				13,977,728	13,977,728	0
114.05.03.027.034.001		A. F. FNDR F.R.I.L. MEJ. ESPACIO PUBLICO POBL. TOPATER CALA									
12/07/2024	24002721 BL CAPITAL SPA		CANCELA ESTADO DE PAGO N° 2 DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO POBLACIÓN TOPATER, CALAMA", SEGÚN	E	13000044	3	202400000352	2	9,286,313	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE JULIO 2024 DEL PROGRAMA FNDR	T	1329	8	0	0	0	9,286,313	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.03.027.034.001				9,286,313	9,286,313	
			Total por Cuenta		114.05.03.027.034.001				9,286,313	9,286,313	0
114.05.03.043.001.001		Aplic. de Fdo. FNDR SUBS.MANT.DE PARQUES Y AREAS VERDES C.C.									
10/07/2024	24002758 LOPEZ VALDEVENITO ROSA GUILLERMINA		CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000041	16	202400000526	6	667,456	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002758 NUÑEZ BLANCO FORTUNATA		CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000041	55	202400000526	19	667,456	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002758 GODOY DELGADILLO PATRICIA ANDREA		CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000041	49	202400000526	17	622,958	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002758 LEDESMA GALLEGUILLOS KAREN LUCIA		CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000041	46	202400000526	16	667,456	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002758 ARAYA BORDONES MARIA ISABEL		CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000041	37	202400000526	13	667,456	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002758 ROJO BRUNA YESMINA DEL TRANSITO		CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000041	10	202400000526	4	667,456	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002758 COVARRUBIAS CARRETERO MARIA		CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000041	19	202400000526	7	667,456	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/07/2024	24002758	ESQUIVEL VARGAS RENE PATRICIO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000041	7	202400000526	3	667,456	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002758	CÀRDENAS ÒRDENES SARA GABRIELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000041	31	202400000526	11	667,456	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002758	RAMOS MAMANI NINFA JHANET	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000041	43	202400000526	15	667,456	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002758	OLMOS CARVAJAL MARTIN NELO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000041	1	202400000526	1	667,456	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002758	SANCHEZ CASTILLO DIOSA ISOLINA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000041	28	202400000526	10	667,456	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002758	FLORES ARAYA ANA ERMILA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000041	22	202400000526	8	667,456	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002758	BUGUEÑO SALAZAR SYLVIA ANA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000041	4	202400000526	2	667,456	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002758	TAMARA NELIDA CRUZ VIDAL	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000041	40	202400000526	14	641,694	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002758	DIAZ BRAVO JOSE IGNACIO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000041	13	202400000526	5	667,456	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002758	ALCAYAGA MUÑOZ CAMILO ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000041	52	202400000526	18	667,456	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002758	SILVA ROJO LIDIA ESTER	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000041	34	202400000526	12	667,456	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002758	VILLARROEL RIVERA ANA JULIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000041	25	202400000526	9	667,456	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002808	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE POR LA ADJUDICACION DE "SUBSIDIO DE MANTENCION DE PARQUES Y AREAS VERDES (BORDE	E	13000042	1	202400001321	1	344,205	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE JULIO 2024 DEL PROGRAMA FNDR	T	1329	9	0	0	0	12,955,609	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.03.043.001.001				12,955,609	12,955,609	
			Total por Cuenta		114.05.03.043.001.001				12,955,609	12,955,609	0

114.05.08.001.001.001 Aplic. de Fdo. en Admin. Aporte Municipal

01/07/2024	24002537	VILCA CORONEL CLARA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 A CLARA VILCA CORONEL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000038	1	202400000495	1	831,133	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002554	GODOY ARAYA JEANNETTE SOLANGE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000040	13	202400000512	5	1,160,533	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002554	JARA PARRA YOSHELIN LIZBET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000040	10	202400000512	4	112,329	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002554	GONZALEZ RODRIGUEZ JENNY ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000040	4	202400000512	2	89,173	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002554	VARELA MONDACA LEONEL ELIAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000040	1	202400000512	1	1,160,553	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/07/2024	24002554	PEREZ CEJAS GABRIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000040	16	202400000512	6	76,937	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002554	HERMOSILLA MUÑOZ CAROL MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000040	19	202400000512	7	112,329	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002554	HERMOSILLA MUÑOZ CAROL MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000040	22	202400000512	8	112,329	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002554	GONZALEZ ARAYA PAULINA DESIRE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000040	7	202400000512	3	120,274	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002667	GONZALEZ CHANG MARCOS ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 A MARCOS GONZALEZ CHANG DEL PROGRAMA	E	21000043	1	202400000551	1	760,230	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2024	24002492	XIMENA QUISPE RODRIGUEZ	CORRESPONDE A DOS COFFE BREAK PARA ACTIVDADES DE LOS PROGRAMAS PREVIENE APORTE MUNICIPAL, SEGÚN MEMO N° 324 DE FECHA 10 DE	E	21000045	1	202400000364	1	274,890	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002839	PEREZ CEJAS GABRIELA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DE GABRIELA PEREZ CEJAS DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE MUNICIPAL POR COMETIDO FUNCIONAL EN LA	E	21000052	1	202400000579	1	61,216	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	24002868	GONZALEZ ARAYA PAULINA DESIRE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000053	1	202400001329	1	16,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	24002868	VARELA MONDACA LEONEL ELIAS	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000053	11	202400001329	6	22,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	24002868	PEREZ CEJAS GABRIELA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000053	9	202400001329	5	21,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	24002868	GONZALEZ CHANG MARCOS ALEXIS	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000053	15	202400001329	8	30,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	24002868	JARA PARRA YOSHELIN LIZBET	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000053	13	202400001329	7	29,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	24002868	VILCA CORONEL CLARA SOLEDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000053	7	202400001329	4	8,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	24002868	HERMOSILLA MUÑOZ CAROL MARGARITA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000053	17	202400001329	9	29,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	24002868	GODOY ARAYA JEANNETTE SOLANGE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000053	3	202400001329	2	16,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	24002868	GONZALEZ RODRIGUEZ JENNY ROXANA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000053	5	202400001329	3	27,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	24002870	GONZALEZ RODRIGUEZ JENNY ROXANA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE PASAJES DE IDA Y VUELTA DURANTE EL DIA 06 DE JUNIO POR LA INVITACIÓN A LA CUENTA PÚBLICA	E	21000054	1	202400001378	1	18,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE JULIO 2024 DEL PROGRAMA PREVIENE	T	1325	0	0	0	0	5,090,726	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.08.001.001.001				5,090,726	5,090,726	
			Total por Cuenta		114.05.08.001.001.001				5,090,726	5,090,726	0

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

01/07/2024	24002553	GONZALEZ RODRIGUEZ JENNY ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE SENDA,	E	21000039	1	202400000511	1	1,463,273	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/07/2024	24002553	GONZALEZ ARAYA PAULINA DESIRE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE SENDA,	E	21000039	4	202400000511	2	1,038,776	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE JULIO 2024 DEL PROGRAMA PREVIENE	T	1325	1	0	0	0	2,502,049	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.08.002.001.001				2,502,049	2,502,049	
			Total por Cuenta		114.05.08.002.001.001				2,502,049	2,502,049	0
114.05.08.004.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin. Prev. Sec. Activate a Tiempo									
01/07/2024	24002552	JARA PARRA YOSHELIN LIZBET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000041	1	202400000510	1	1,038,776	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002552	HERMOSILLA MUÑOZ CAROL MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000041	4	202400000510	2	1,038,776	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002552	HERMOSILLA MUÑOZ CAROL MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000041	7	202400000510	3	1,038,776	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2024	24002491	XIMENA QUISPE RODRIGUEZ	CORRESPONDE A COFFE BREAK PARA ACTIVDADES DEL PROGRAMA PREVIENE EDUC. I. TEMPRANA A TIEMPO - SENDA, SEGÚN MEMO N° 323 DE FECHA 10	E	21000044	1	202400000418	1	274,890	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	24002732	DAMAYSE SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE JUGOS Y GALLETAS PARA ACTIVDADES DEL PROGRAMA PREVIENE EDUC. I. TEMPRANA A TIEMPO - SENDA, SEGÚN MEMO N°	E	21000047	1	202400000424	1	172,449	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE JULIO 2024 DEL PROGRAMA PREVIENE	T	1325	2	0	0	0	3,563,667	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.08.004.001.001				3,563,667	3,563,667	
			Total por Cuenta		114.05.08.004.001.001				3,563,667	3,563,667	0
114.05.08.007.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin PREVIENE PARENTALIDAD									
02/07/2024	24002551	PEREZ CEJAS GABRIELA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 A LA SRA. GABRIELA PEREZ CEJAS,	E	21000042	1	202400000509	1	1,116,708	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	24002735	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL PROGRAMA PREVIENE PARENTALIDAD, SEGÚN MEMO N° 475 DE FECHA 14	E	21000048	1	202400000435	1	138,590	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE JULIO 2024 DEL PROGRAMA PREVIENE	T	1325	3	0	0	0	1,255,298	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.08.007.001.001				1,255,298	1,255,298	
			Total por Cuenta		114.05.08.007.001.001				1,255,298	1,255,298	0
114.05.12.001.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin. Cuenta Puente									
02/07/2024	24002466	I.M.C. CEMENTERIO	CORRESPONDE AL PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227132 CEMENTERIO POR CONCEPTO	E	11000153	1	202400001245	1	7,046,097	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002640	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	11000154	1	202400001261	1	330,977,780	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002642	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	E	11000155	1	202400001263	1	12,891,316	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/07/2024	24002644	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO CTA CTE PUENTE N° 81245572 A LA CTA CTE FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, CORRESPONDIENTE A BONO ESCOLAR	E	11000156	1	202400001265	1	58,842,619	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002646	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDO DESDE LA CUENTA CORRIENTE PUENTE N° 81245572 A LA CUENTA CORRIENTE DE FONDOS ORDINARIOS N°	E	11000157	1	202400001255	1	84,437,432	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002647	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	E	11000158	1	202400001256	1	34,181,347	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002648	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DE PUENTE N° 81245572 A LA CTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE TESORERÍA GENERAL	E	11000159	1	202400001257	1	36,338,396	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002649	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DE LA CTA CTE PUENTE N° 81245572 A LA CTA CTE FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE TESORERÍA GENERAL DE LA	E	11000160	1	202400001258	1	501,063,511	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002652	I.M.C. CEMENTERIO	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CTA CTE PUENTE N° 81245572 A LA CTA CTE CEMENTERIO N° 81227132 ,MPOR CONCEPTO DE REINTEGRO	E	11000161	1	202400001268	1	166,340	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002736	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESSPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE N° 81245572 A LA CTA CTE FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE PAGO	E	11000162	1	202400001298	1	1,901,248,269	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2024	24002697	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CUENTA PUENTE N° 81245572 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124 POR CONCEPTO DE PAGO	E	11000163	1	202400001293	1	3,380,874	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2024	24002710	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE 81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000164	1	202400001283	1	892,535	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2024	24002751	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE N° 81245572 A LA CTA CTE 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE LICENCIA	E	11000165	1	202400001319	1	1,102,438	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2024	24002752	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	11000166	1	202400001320	1	3,970,087	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	24002903	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE N° 81245572 A LA CTA CTE 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE LICENCIA	E	11000167	1	202400001407	1	2,578,857	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	24002904	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE N° 81245572 A LA CTA CTE 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE LICENCIA	E	11000168	1	202400001406	1	1,748,013	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	24002905	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE N° 81245572 A LA CTA CTE 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE LICENCIAS	E	11000169	1	202400001405	1	2,035,011	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/07/2024	24003011	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	11000170	1	202400001472	1	113,002,342	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2024	24003026	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	11000171	1	202400001502	1	10,574,433	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2024	24003026	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	11000171	3	202400001502	2	17,609,465	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2024	24003026	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	11000171	5	202400001502	3	4,242,423	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2024	24003109	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	11000172	1	202400001519	1	335,120	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2024	24003051	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	11000173	1	202400001511	1	65,967	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2024	24003110	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	11000174	1	202400001535	1	9,658,142	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/07/2024	24003112	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	11000175	1	202400001537	1	1,300,073,699	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	24003090	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	11000176	1	202400001531	1	86,052,655	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	24003091	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	11000177	1	202400001522	1	787,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	24003114	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	11000178	1	202400001533	1	15,107,578	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	24003114	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	11000178	3	202400001533	2	35,942,158	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE JULIO 2024 DEL PROGRAMA PUENTE	T	1331	0	0	0	0	4,576,352,122	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.12.001.001.001				4,576,352,122	4,576,352,122	
			Total por Cuenta		114.05.12.001.001.001				4,576,352,122	4,576,352,122	0
114.05.12.002.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin. Cuenta Puente transbank									
03/07/2024	24002650	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	48000073	1	202400001259	1	15,923,172	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002651	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	48000074	1	202400001260	1	2,461,163	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2024	24002709	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	48000075	3	202400001282	2	5,257,640	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2024	24002709	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	48000075	1	202400001282	1	209,317	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2024	24002696	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CUENTA PUENTE N° 815442160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE PAGO	E	48000076	1	202400001278	1	18,631,255	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2024	24002696	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CUENTA PUENTE N° 815442160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE PAGO	E	48000076	3	202400001278	2	18,829,644	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2024	24002696	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CUENTA PUENTE N° 815442160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE PAGO	E	48000076	5	202400001278	3	19,449,563	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2024	24002755	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	48000077	3	202400001323	2	18,503,479	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2024	24002755	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	48000077	1	202400001323	1	17,775,185	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2024	24002755	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	48000077	7	202400001323	4	18,841,420	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2024	24002755	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	48000077	5	202400001323	3	19,004,938	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2024	24002756	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	48000078	3	202400001322	2	43,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2024	24002756	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	48000078	1	202400001322	1	3,239,560	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/07/2024	24002863	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	48000079	1	202400001404	1	20,642,167	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	24002863	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	48000079	5	202400001404	3	15,396,175	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	24002863	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	48000079	3	202400001404	2	16,161,888	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	24002864	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	48000080	3	202400001403	2	350,629	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	24002864	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	48000080	1	202400001403	1	998,444	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2024	24003004	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	48000081	1	202400001486	1	24,126,638	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2024	24003004	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	48000081	7	202400001486	4	39,234,749	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2024	24003004	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	48000081	5	202400001486	3	47,418,183	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2024	24003004	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	48000081	3	202400001486	2	13,622,882	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2024	24003005	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	48000082	3	202400001487	2	2,775,348	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2024	24003005	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	48000082	1	202400001487	1	1,192,997	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2024	24003005	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	48000082	5	202400001487	3	119,845,904	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2024	24003024	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	48000083	1	202400001488	1	4,088,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2024	24003025	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	48000084	3	202400001503	2	56,939,581	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2024	24003025	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	48000084	1	202400001503	1	46,958,662	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2024	24003048	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	48000085	1	202400001504	1	11,626,187	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	24003092	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	48000086	1	202400001530	1	19,954,437	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	24003093	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	48000087	3	202400001529	2	41,981,857	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	24003093	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	48000087	1	202400001529	1	42,032,992	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE JULIO 2024 DEL PROGRAMA TRANSBANK	T	1330	0	0	0	0	683,517,678	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.12.002.001.001				683,517,678	683,517,678	
			Total por Cuenta		114.05.12.002.001.001				683,517,678	683,517,678	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
114.05.13.004.001.001		APLIC.DE FDOS PRODESAL APORTE MUNICIPAL									
01/07/2024	24002538	DURAN BUSTOS PABLO FERNANDO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	54000026	1	202400000496	1	149,048	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002538	PASCAL CRUZ MARIA JAVIERA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	54000026	4	202400000496	2	149,048	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE JULIO 2024 DEL PROGRAMA PRODESAL	T	1328	0	0	0	0	298,096	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.13.004.001.001				298,096	298,096	
			Total por Cuenta		114.05.13.004.001.001				298,096	298,096	0
114.05.13.005.001.001		APLIC.DE FDOS PRODESAL APORTE INDAP									
01/07/2024	24002539	PASCAL CRUZ MARIA JAVIERA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PRODESAL APORTE INDAP,	E	54000027	4	202400000497	2	1,750,952	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002539	DURAN BUSTOS PABLO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PRODESAL APORTE INDAP,	E	54000027	1	202400000497	1	1,350,952	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE JULIO 2024 DEL PROGRAMA PRODESAL	T	1328	1	0	0	0	3,101,904	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.13.005.001.001				3,101,904	3,101,904	
			Total por Cuenta		114.05.13.005.001.001				3,101,904	3,101,904	0
114.05.17.001.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin. Civif Aporte Municipal									
01/07/2024	24002543	CABRERA JOHANSEN CLAUDINA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000074	4	202400000501	2	901,419	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002543	VEGA CISTERNA PAMELA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000074	13	202400000501	5	11,630	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002543	BAEZA VICENCIO BETZABET PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000074	19	202400000501	7	13,527	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002543	BAEZA VICENCIO BETZABET PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000074	22	202400000501	8	21,358	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002543	MARISOL DEL CARMEN ARAYA TAPIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000074	10	202400000501	4	524,194	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002543	URQUIETA GONZALEZ MARICEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000074	16	202400000501	6	11,630	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002543	MADARIAGA FLORES MARISOL JIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000074	7	202400000501	3	775,128	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002543	GONZALEZ LILLO ADRIANA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000074	1	202400000501	1	768,983	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002543	OTAROLA HERNANDEZ KARYME SCARLET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000074	25	202400000501	9	707,052	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/07/2024	24002690	PICON AZOCAR NICOLAS ANIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000081	10	202400000565	4	775,128	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002690	PICON AZOCAR NICOLAS ANIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000081	13	202400000565	5	1,223,886	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002690	CRISTI CARIAGA NARGARET VIKI	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000081	4	202400000565	2	1,223,886	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002690	CRISTI CARIAGA NARGARET VIKI	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000081	7	202400000565	3	775,128	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002690	MADARIAGA FLORES MARISOL JIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000081	1	202400000565	1	1,223,886	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2024	24002494	COMERCIALIZADORA ARRIENDO BM SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA EL PROGRAMA CIVIF EL LOA APORTE MUNICIPAL,SEGÚN MEMORÁNDUM N°1045 DE FECHA	E	28000083	1	202400000329	1	1,335,023	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2024	24002525	LLEMPEN DELGADO MILAGROS DEL PILAR	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES ABRIL DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CENTRO DE LA	E	28000085	5	202400001205	3	70,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2024	24002525	CABRERA JOHANSEN CLAUDINA LORENA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES ABRIL DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CENTRO DE LA	E	28000085	3	202400001205	2	34,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2024	24002525	VILLARROEL BUSTAMANTE ANTONIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES ABRIL DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CENTRO DE LA	E	28000085	1	202400001205	1	34,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2024	24002525	FIGUEROA LINARES MONICA CAROLINA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES ABRIL DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CENTRO DE LA	E	28000085	7	202400001205	4	58,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	24002734	SOCIEDAD COMERCIAL VERCON	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA EL PROGRAMA CIVIF EL LOA APORTE MUNICIPAL,SEGÚN MEMORÁNDUM N°1310 DE FECHA	E	28000088	1	202400000406	1	358,666	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2024	24002841	VTR COMUNICACIONES SPA	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS SERVICIOS BASICOS VTR DEL PROGRAMA CENTRO DE LA MUJER SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO	E	28000089	1	202400001377	1	13,109	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002914	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO ELECTRICO EN LA UBICACION AVENIDA CENTRAL NORTE # 2012, POR EL PERIODO 07/06/2024 AL 05/07/2024,	E	28000090	1	202400001426	1	147,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	24002880	FABRITA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE VESTIMENTA PARA EL PROGRAMA CIVIF EL LOA APORTE MUNICIPAL,SEGÚN MEMORÁNDUM N°1051 DE FECHA	E	28000091	1	202400000399	1	853,890	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2024	24002978	VILLARROEL BUSTAMANTE ANTONIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES MAYO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CENTRO DE LA	E	28000093	1	202400001432	1	42,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2024	24002978	FIGUEROA LINARES MONICA CAROLINA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES MAYO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CENTRO DE LA	E	28000093	11	202400001432	6	68,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2024	24002978	CRISTI CARIAGA NARGARET VIKI	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES MAYO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CENTRO DE LA	E	28000093	13	202400001432	7	6,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2024	24002978	LLEMPEN DELGADO MILAGROS DEL PILAR	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES MAYO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CENTRO DE LA	E	28000093	9	202400001432	5	68,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2024	24002978	MADARIAGA FLORES MARISOL JIMENA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES MAYO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CENTRO DE LA	E	28000093	7	202400001432	4	4,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2024	24002978	BAEZA VICENCIO BETZABET PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES MAYO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CENTRO DE LA	E	28000093	3	202400001432	2	6,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2024	24002978	CABRERA JOHANSEN CLAUDINA LORENA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES MAYO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CENTRO DE LA	E	28000093	5	202400001432	3	49,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/07/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE JULIO 2024 DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	T	1324	0	0	0	0	12,104,023	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.17.001.001.001				12,104,023	12,104,023	
			Total por Cuenta		114.05.17.001.001.001				12,104,023	12,104,023	0
114.05.17.002.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin. Civif Aporte Sernam									
02/07/2024	24002546	VEGA CISTERNA PAMELA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	E	28000078	4	202400000504	2	757,353	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002546	VILLARROEL BUSTAMANTE ANTONIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	E	28000078	1	202400000504	1	1,381,097	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002546	BAEZA VICENCIO BETZABET PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	E	28000078	13	202400000504	5	761,601	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002546	BAEZA VICENCIO BETZABET PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	E	28000078	16	202400000504	6	1,202,528	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002546	URQUIETA GONZALEZ MARICEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	E	28000078	7	202400000504	3	757,353	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002546	FIGUEROA LINARES MONICA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	E	28000078	10	202400000504	4	1,278,329	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002691	LLEMPEN DELGADO MILAGROS DEL PILAR	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 A MILAGROS LLEMPEN DELGADO DEL	E	28000082	1	202400000566	1	1,278,329	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	24002733	SUBURKAY SPA	CORRESPONDE A COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA EL PROGRAMA DE ATENCION EN VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES CIVIF EL LOA - SERNAMEG ,	E	28000087	1	202400000422	1	434,250	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	24002977	TELEFONICA CHILE S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS SERVICIOS BASICOS DOMICILIARIOS DEL PROGRAMA CENTRO DE LA MUJER CIVIF EL LOA - APORTE SERNAM,SEGÚN	E	28000092	1	202400001435	1	57,980	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE JULIO 2024 DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	T	1324	1	0	0	0	7,908,820	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.17.002.001.001				7,908,820	7,908,820	
			Total por Cuenta		114.05.17.002.001.001				7,908,820	7,908,820	0
114.05.17.004.001.001		Aplic. de Fdo. CDM PREVENCION APORTE SERNAMEG									
02/07/2024	24002545	SEGOVIA ROJAS SHARON AYLEEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CDM PREVENCION -	E	28000077	1	202400000503	1	1,202,528	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002545	CRUZ ROJAS CARLA AMALIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CDM PREVENCION -	E	28000077	4	202400000503	2	1,202,528	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	24002380	COMERCIALIZADORA ZEISER SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE 01 NOTEBOOK PARA EL PROGRAMA DE PREVENCION EN VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES - APORTE	E	28000080	1	202400000387	1	588,991	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE JULIO 2024 DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	T	1324	2	0	0	0	2,994,047	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.17.004.001.001				2,994,047	2,994,047	
			Total por Cuenta		114.05.17.004.001.001				2,994,047	2,994,047	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
114.05.17.005.001.001	Aplic. de Fdo. CDM PREVENCION APORTE MUNICIPAL										
02/07/2024	24002544	SEGOVIA ROJAS SHARON AYLEEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, A LA SRTA. SHARON AYLEEN SEGOVIA ROJAS DEL	E	28000076	1	202400000502	1	193,355	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2024	24002524	SEGOVIA ROJAS SHARON AYLEEN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 PARA FUNCIONARIAS DEL PROGRAMA CDM	E	28000084	3	202400001206	2	30,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2024	24002524	CRUZ ROJAS CARLA AMALIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 PARA FUNCIONARIAS DEL PROGRAMA CDM	E	28000084	1	202400001206	1	24,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2024	24002979	SEGOVIA ROJAS SHARON AYLEEN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 PARA FUNCIONARIAS DEL PROGRAMA CDM	E	28000094	3	202400001434	2	58,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2024	24002979	CRUZ ROJAS CARLA AMALIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 PARA FUNCIONARIAS DEL PROGRAMA CDM	E	28000094	1	202400001434	1	52,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE JULIO 2024 DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	T	1324	3	0	0	0	357,355	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.17.005.001.001				357,355	357,355	
			Total por Cuenta		114.05.17.005.001.001				357,355	357,355	0
114.05.18.001.001.001	Aplic. de Fdo. en Admin. Aporte Municipal										
03/07/2024	24002595	CORANTE CRUZ LEISI GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000102	1	202400000516	1	1,063,987	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002595	GUERRA GALLEGUILLOS FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000102	4	202400000516	2	846,258	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE JULIO 2024 DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	T	1321	0	0	0	0	1,910,245	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.18.001.001.001				1,910,245	1,910,245	
			Total por Cuenta		114.05.18.001.001.001				1,910,245	1,910,245	0
114.05.18.002.001.001	Aplic. de Fdo. en Admin. Aporte SERNAM										
04/07/2024	24002599	ROJO CAMACHO ELIZABETH CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE	E	29000103	1	202400000515	1	104,300	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	24002599	NUÑEZ CORTES PAXY AMARU	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE	E	29000103	4	202400000515	2	1,200,323	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE JULIO 2024 DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	T	1321	1	0	0	0	1,304,623	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.18.002.001.001				1,304,623	1,304,623	
			Total por Cuenta		114.05.18.002.001.001				1,304,623	1,304,623	0
114.05.18.003.001.001	Aplic. de Fdo. en Admin. Casa de Acogida VIF SERNAM										
01/07/2024	24002361	TRANSPORTE AMIGO SPA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE TRASLADO DE USUARIAS DEL PROGRAMA CASA DE ACOGIDA, DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024,	E	29000098	1	202400000025	1	413,500	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/07/2024	24002547	PIZARRO LOPEZ FRANCISCO JAVIER	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000100	10	202400000505	4	640,518	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002547	LOPEZ VARAS LEYA AYLEENG	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000100	22	202400000505	8	658,057	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002547	PANIRE OTAROLA GRACIELA ESTER	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000100	1	202400000505	1	658,057	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002547	TAPIA VENEGAS CAROLINA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000100	7	202400000505	3	1,487,628	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002547	PAILLALI PINOLEO TANIA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000100	19	202400000505	7	565,135	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002547	THOMAS RUBINA MARGARET PAMELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000100	4	202400000505	2	658,057	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002547	ALFARO RODRIGUEZ CINTIA MICAELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000100	25	202400000505	9	704,187	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002547	FERNANDEZ LOBERA DANIELA NATALY	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000100	13	202400000505	5	1,202,528	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002547	AKIMOTO CARVAJAL ITSUMI KAORO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000100	16	202400000505	6	658,057	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2024	24002496	IMPORT. Y COMERCIALIZADORA FERVET	CORRESPONDE A COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA PROGRAMA CASA DE ACOGIDA VIF SERMAMEG, SEGUN MEMORANDUM N°808 DE FECHA 09 DE ABRIL	E	29000104	1	202400000328	1	322,852	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2024	24002526	BAEZA TAPIA PAULA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CASA DE	E	29000105	3	202400001207	2	32,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2024	24002526	TAPIA VENEGAS CAROLINA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CASA DE	E	29000105	7	202400001207	4	30,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2024	24002526	PAILLALI PINOLEO TANIA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CASA DE	E	29000105	5	202400001207	3	32,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2024	24002526	PIZARRO LOPEZ FRANCISCO JAVIER	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CASA DE	E	29000105	9	202400001207	5	16,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2024	24002526	ALFARO RODRIGUEZ CINTIA MICAELA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CASA DE	E	29000105	1	202400001207	1	46,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002743	SANTIAGO BERRIOS BRISA JUDITH	PAGO DE GIRO GLOBAL A NOMBRE DE LA FUNCIONARIA BRISA SANTIAGO BERRIOS, EL QUE SERÁ UTILIZADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA	E	29000106	1	202400001302	1	940,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002803	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO ELECTRICO EN LA UBICACION IRENE FREI #2809, POR EL PERIODO 29/05/2024 AL 26/06/2024, PROGRAMA MJH. CASA	E	29000107	1	202400001315	1	825,900	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002804	VTR COMUNICACIONES SPA	CORRESPONDE A LA CANCELACION DEL SERVICIO DE INTERNET WI-FI, PARA EL PROGRAMA MJH. CASA ACOGIDA VIF SERNAM.	E	29000108	1	202400001316	1	28,244	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002805	VTR COMUNICACIONES SPA	CORRESPONDE A LA CANCELACION DEL SERVICIO DE INTERNET, PARA EL PROGRAMA MJH. CASA ACOGIDA VIF SERNAM.	E	29000109	1	202400001317	1	34,394	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002806	VTR COMUNICACIONES SPA	CORRESPONDE A LA CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEVISIÓN,TELEFONÍA Y DE INTERNET, PARA EL PROGRAMA MJH. CASA ACOGIDA VIF SERNAM.	E	29000110	1	202400001318	1	79,305	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2024	24002816	SOCOEX CHILE SPA	CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIALES DE CASA PARA PROGRAMA CASA DE ACOGIDA VIF SERMAMEG, SEGUN MEMORANDUM N°808 DE FECHA 09 DE ABRIL	E	29000113	1	202400000330	1	875,584	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/07/2024	24002850	TRANSPORTE AMIGO SPA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE TRASLADO DE USUARIAS DEL PROGRAMA CASA DE ACOGIDA, DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024,	E	29000114	1	202400000030	1	523,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE JULIO 2024 DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	T	1321	2	0	0	0	11,431,403	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.18.003.001.001				11,431,403	11,431,403	
			Total por Cuenta		114.05.18.003.001.001				11,431,403	11,431,403	0
114.05.18.004.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin. Casa de Acogida Municipal									
02/07/2024	24002548	MANCILLA CORANTE STEFANIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000101	34	202400000506	12	752,132	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002548	TAPIA VENEGAS CAROLINA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000101	10	202400000506	4	51,713	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002548	FERNANDEZ LOBERA DANIELA NATALY	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000101	16	202400000506	6	24,040	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002548	LOPEZ VARAS LEYA AYLEENG	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000101	28	202400000506	10	94,075	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002548	THOMAS RUBINA MARGARET PAMELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000101	4	202400000506	2	94,075	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002548	PANIRE OTAROLA GRACIELA ESTER	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000101	1	202400000506	1	94,075	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002548	BAEZA TAPIA PAULA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000101	7	202400000506	3	612,346	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002548	AKIMOTO CARVAJAL ITSUMI KAORO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000101	19	202400000506	7	94,075	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002548	ALFARO RODRIGUEZ CINTIA MICAELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000101	37	202400000506	13	218,873	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002548	PIZARRO LOPEZ FRANCISCO JAVIER	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000101	13	202400000506	5	640,518	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002548	PAILLALI PINOLEO TANIA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000101	25	202400000506	9	661,433	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002548	VASQUEZ MUÑOZ MARLENE SOFIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000101	22	202400000506	8	752,132	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002548	CASTILLO PASTEN RAFAELA MARGARITA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000101	31	202400000506	11	752,132	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2024	24002730	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA EL PROGRAMA CASA DE ACOGIDA - APORTE MUNICIPAL, SEGÚN MEMORANDUM N°1088	E	29000116	1	202400000397	1	1,858,178	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2024	24002883	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE COCHE PARA EL PROGRAMA CASA DE ACOGIDA - APORTE MUNICIPAL, SEGÚN MEMORANDUM N°1348 DE FECHA 27 DE	E	29000117	1	202400000463	1	138,028	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE JULIO 2024 DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	T	1321	3	0	0	0	6,837,825	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.18.004.001.001				6,837,825	6,837,825	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		114.05.18.004.001.001				6,837,825	6,837,825	0
114.05.18.006.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin. M.J.H. MUJER TRABAJA TRANQUILA									
01/07/2024	24002388	COMERCIALIZADORA ZEISER SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 01 NOTEBOOK PARA EL PROGRAMA MJH MUJER TRABAJA TRANQUILA 4 A 7 - APORTE SERNAM, SEGUN MEMORANDUM N° 1234	E	29000099	1	202400000388	1	1,177,981	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002887	BOLVARAN BUT CAROLINE ALEXANDRA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MJH MUJER TRABAJA	E	29000115	13	202400000593	5	200,347	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002887	MARTIN PEREZ MELISA ALEJANDRA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MJH MUJER TRABAJA	E	29000115	16	202400000593	6	86,085	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002887	MARTIN PEREZ MELISA ALEJANDRA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MJH MUJER TRABAJA	E	29000115	19	202400000593	7	516,522	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002887	ADASME ARAYA KAREN VIDA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MJH MUJER TRABAJA	E	29000115	1	202400000593	1	86,085	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002887	ADASME ARAYA KAREN VIDA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MJH MUJER TRABAJA	E	29000115	4	202400000593	2	516,522	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002887	AGUIRRE PUCA CAMILA CRISTINA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MJH MUJER TRABAJA	E	29000115	7	202400000593	3	100,174	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002887	OLIVARES GUZMAN NAZIMITH BELEN	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MJH MUJER TRABAJA	E	29000115	10	202400000593	4	400,694	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE JULIO 2024 DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	T	1321	4	0	0	0	3,084,410	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.18.006.001.001				3,084,410	3,084,410	
			Total por Cuenta		114.05.18.006.001.001				3,084,410	3,084,410	0
114.05.21.011.001.001		Aplic. Fdo. Admin. BARRIO TIERRA DE TU CORAZON									
04/07/2024	24002659	MOYA HURTADO MILENA IVANIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DEL MES DE JUNIO DEL 2024 A LA SRTA.MILENIA IVANIA MOYA HURTADO DEL	E	45000025	1	202400000553	1	1,344,537	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE JULIO 2024 DEL PROGRAMA MINVU RECUPERACIÓN DE BARRIOS	T	1327	0	0	0	0	1,344,537	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.21.011.001.001				1,344,537	1,344,537	
			Total por Cuenta		114.05.21.011.001.001				1,344,537	1,344,537	0
114.05.21.012.001.001		Aplic. Fdo. Admin. BARRIO B.VECINOS - B. AMIGOS									
05/07/2024	24002660	GUERRERO ARAYA JORGE ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MINVU	E	45000026	1	202400000554	1	1,254,901	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002660	RAMIREZ CONTRERAS CAMILA FERNANDA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MINVU	E	45000026	4	202400000554	2	1,344,537	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE JULIO 2024 DEL PROGRAMA MINVU RECUPERACIÓN DE BARRIOS	T	1327	1	0	0	0	2,599,438	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.21.012.001.001				2,599,438	2,599,438	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		114.05.21.012.001.001				2,599,438	2,599,438	0
114.05.33.004.007.001		Aplc. Fdo. PPS A. F. AUTOCONSUMO 2023									
24/07/2024	24002881	SUBURKAY SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL PROGRAMA PPS AUTOCONSUMO 2023, SEGUN MEMORANDUM N° 1553 DE FECHA 17	E	34000115	1	202400000469	1	159,804	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2024	24002960	ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ	CORRESPONDE A LA COMPRA DE TINTAS PARA EL PROGRAMA PPS AUTOCONSUMO 2023, SEGUN MEMORANDUM N° 1552 DE FECHA 17 DE JUNIO DEL	E	34000118	1	202400000466	1	121,976	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE JULIO 2024 DEL PROGRAMA PROTECCIÓN SOCIAL	T	1323	0	0	0	0	281,780	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.004.007.001				281,780	281,780	
			Total por Cuenta		114.05.33.004.007.001				281,780	281,780	0
114.05.33.015.010.001		APLIC. DE FDOS. PPS. VINCULOS ACOMP V17									
04/07/2024	24002489	C.S.C. LTDA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, PARA EL PROGRAMA VINCULO ACOMP.V17, SEGUN MEMORANDUM N° 1214 DE FECHA 14 DE	E	34000087	1	202400000377	1	146,370	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002693	VARGAS RODRIGUEZ MIXI GIANNINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 PARA LA SRTA. MIXI GIANNINA VARGAS RODRIGUEZ DEL	E	34000096	1	202400000570	1	918,581	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2024	24002495	SUBURKAY SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE COLACIONES Y SNACK, PARA EL PROGRAMA VINCULO ACOMP.V17, SEGUN MEMORANDUM N° 1215 DE FECHA 14 DE	E	34000098	1	202400000398	1	311,894	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2024	24002959	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UTILES DE ASEO, PARA EL PROGRAMA VINCULO ACOMP.V17, SEGUN MEMORANDUM N° 1210 DE FECHA 14 DE MAYO DEL	E	34000117	1	202400000396	1	235,718	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE JULIO 2024 DEL PROGRAMA PROTECCIÓN SOCIAL	T	1323	1	0	0	0	1,612,563	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.015.010.001				1,612,563	1,612,563	
			Total por Cuenta		114.05.33.015.010.001				1,612,563	1,612,563	0
114.05.33.015.012.001		APLIC. DE FDOS. PPS. VINCULOS ACOMP V18									
02/07/2024	24002593	GARRIDO COLINA IBIS MELISSA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA VINCULOS	E	34000083	4	202400000513	2	938,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002593	MENESES JERALDO HELLEN CAROLINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA VINCULOS	E	34000083	1	202400000513	1	938,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	24002490	NANCY ROXANA ANGEL ANGEL	CORRESPONDE AL SERVICIO DE COCTEL,ACTIVDAD PARA EL PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO V18, SEGUN MEMORANDUM N° 969 DE FECHA 16 DE	E	34000088	1	202400000325	1	631,890	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002675	HUINE TAPIA CRISTIAN JEANS PIERE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 A CRISTIAN HUINE TAPIA DEL PROGRAMA VINCULOS	E	34000093	1	202400000561	1	913,710	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	24002729	TECHNOSYSTEMS CHILE SPA	CORRESPONDE AL COMPRA DE PC NEO PARA EL PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO V18, SEGUN MEMORANDUM N°941 DE FECHA 12 DE ABRIL	E	34000102	1	202400000358	1	1,190,709	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE JULIO 2024 DEL PROGRAMA PROTECCIÓN SOCIAL	T	1323	2	0	0	0	4,613,109	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.015.012.001				4,613,109	4,613,109	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		114.05.33.015.012.001				4,613,109	4,613,109	0
114.05.33.017.002.001		Aplc. de Fdo. en Adm. PPS Apoyo al Desarrollo Infantil II									
02/07/2024	24002594	RIVERA CEREZO IVAN ERNESTO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 A IVÁN RIVERA CEREZO DEL PROGRAMA PPS APOYO AL	E	34000084	1	202400000514	1	1,363,360	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE JULIO 2024 DEL PROGRAMA PROTECCIÓN SOCIAL	T	1323	3	0	0	0	1,363,360	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.017.002.001				1,363,360	1,363,360	
			Total por Cuenta		114.05.33.017.002.001				1,363,360	1,363,360	0
114.05.33.028.006.001		Aplc. Fdo. Adm. PPS CALLE 2023									
05/07/2024	24002666	GAJARDO SANTELICES DIANA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE 2023, SEGUN	E	34000090	7	202400000549	3	1,014,117	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002666	ARAYA ORTIZ LESLIE KAREN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE 2023, SEGUN	E	34000090	1	202400000549	1	1,014,117	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002666	CORTES ADONES JOCELYN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE 2023, SEGUN	E	34000090	4	202400000549	2	1,014,117	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	24002731	DAMAYSE SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE DULCES PARA EL PROGRAMA CALLE 2023, SEGUN MEMORANDUM N° 1240 DE FECHA 22 DE MAYO DEL 2024,SOLICITADO	E	34000103	1	202400000425	1	93,139	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2024	24002817	SALIN SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASTAS INSTANTANEAS PARA EL PROGRAMA CALLE 2023, SEGUN MEMORANDUM N° 1239 DE FECHA 22 DE	E	34000104	1	202400000423	1	1,483,157	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002885	ADARO PEREIRA CAROL JASMIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, A CAROL JASMIN ADARO PEREIRA DEL PROGRAMA PPS	E	34000107	1	202400000590	1	1,014,117	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE JULIO 2024 DEL PROGRAMA PROTECCIÓN SOCIAL	T	1323	4	0	0	0	5,632,764	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.028.006.001				5,632,764	5,632,764	
			Total por Cuenta		114.05.33.028.006.001				5,632,764	5,632,764	0
114.05.33.033.007.001		Aplc. Fdo. Adm PPS RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS7									
03/07/2024	24002596	CARRASCO SILVA FRANCISCO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000085	7	202400000517	3	1,124,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002596	COLLAO MONTENEGRO FRANCHESCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000085	10	202400000517	4	1,124,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002596	JORQUERA RODRIGUEZ ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000085	1	202400000517	1	1,124,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002596	SEGURA FORONDA CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000085	4	202400000517	2	1,388,898	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002672	SARMIENTO POZO ARIANNA SCARLETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL	E	34000091	19	202400000555	7	550,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002672	SARMIENTO POZO ARIANNA SCARLETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL	E	34000091	22	202400000555	8	311,667	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/07/2024	24002672	YESSICA RAMIREZ ROSADO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL	E	34000091	25	202400000555	9	550,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002672	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL	E	34000091	4	202400000555	2	550,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002672	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL	E	34000091	7	202400000555	3	550,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002672	YESSICA DAYAN ARAYA IRIARTE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL	E	34000091	16	202400000555	6	550,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002672	TALAMILLA RAMIREZ INGRID SELENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL	E	34000091	10	202400000555	4	550,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002672	TALAMILLA RAMIREZ INGRID SELENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL	E	34000091	13	202400000555	5	311,667	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002672	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL	E	34000091	1	202400000555	1	550,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2024	24002493	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UTILES DE ASEO PARA EL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS 7, SEGUN MEMORANDUM N° 1167 DE	E	34000097	1	202400000375	1	408,932	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002840	TABILO CORTES KATHERINE ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000105	1	202400000587	1	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002840	PINO ROJAS MARIA VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000105	4	202400000587	2	1,150,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	24002866	YESSICA DAYAN ARAYA IRIARTE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000109	11	202400001328	6	40,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	24002866	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000109	1	202400001328	1	28,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	24002866	YESSICA RAMIREZ ROSADO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000109	7	202400001328	4	40,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	24002866	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000109	5	202400001328	3	32,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	24002866	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000109	9	202400001328	5	38,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	24002866	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000109	3	202400001328	2	40,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	24002867	JORQUERA RODRIGUEZ ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000110	3	202400001327	2	17,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	24002867	CARRASCO SILVA FRANCISCO IGNACIO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000110	5	202400001327	3	17,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	24002867	SEGURA FORONDA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000110	1	202400001327	1	17,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	24002867	COLLAO MONTENEGRO FRANCHESCA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000110	7	202400001327	4	17,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2024	24002982	CARRASCO SILVA FRANCISCO IGNACIO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000112	5	202400001433	3	17,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/07/2024	24002982	COLLAO MONTENEGRO FRANCHESCA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000112	7	202400001433	4	17,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2024	24002982	JORQUERA RODRIGUEZ ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000112	3	202400001433	2	17,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2024	24002982	SEGURA FORONDA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000112	1	202400001433	1	17,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2024	24002983	YESSICA DAYAN ARAYA IRIARTE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000113	9	202400001439	5	36,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2024	24002983	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000113	11	202400001439	6	38,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2024	24002983	SARMIENTO POZO ARIANNA SCARLETH	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000113	1	202400001439	1	14,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2024	24002983	SARMIENTO POZO ARIANNA SCARLETH	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000113	3	202400001439	2	38,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2024	24002983	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000113	17	202400001439	9	38,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2024	24002983	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000113	15	202400001439	8	38,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2024	24002983	TALAMILLA RAMIREZ INGRID SELENIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000113	5	202400001439	3	16,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2024	24002983	TALAMILLA RAMIREZ INGRID SELENIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000113	7	202400001439	4	38,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2024	24002983	YESSICA RAMIREZ ROSADO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000113	13	202400001439	7	38,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE JULIO 2024 DEL PROGRAMA PROTECCIÓN SOCIAL	T	1323	5	0	0	0	11,941,764	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.033.007.001				11,941,764	11,941,764	
			Total por Cuenta		114.05.33.033.007.001				11,941,764	11,941,764	0
114.05.33.033.007.002		Aplc. Fdo. Adm PPS RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS7 MUNICIPAL									
05/07/2024	24002673	YESSICA DAYAN ARAYA IRIARTE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000092	16	202400000556	6	75,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002673	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000092	7	202400000556	3	75,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002673	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000092	4	202400000556	2	75,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002673	SARMIENTO POZO ARIANNA SCARLETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000092	19	202400000556	7	75,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002673	SARMIENTO POZO ARIANNA SCARLETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000092	22	202400000556	8	42,953	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002673	TALAMILLA RAMIREZ INGRID SELENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000092	10	202400000556	4	75,800	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/07/2024	24002673	TALAMILLA RAMIREZ INGRID SELENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000092	13	202400000556	5	42,953	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002673	YESSICA RAMIREZ ROSADO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000092	25	202400000556	9	75,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002673	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000092	1	202400000556	1	75,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE JULIO 2024 DEL PROGRAMA PROTECCIÓN SOCIAL	T	1323	6	0	0	0	616,506	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.033.007.002				616,506	616,506	
			Total por Cuenta		114.05.33.033.007.002				616,506	616,506	0
114.05.33.036.001.001		Aplic.F.PPS CENTRO DIURNO CKONTI CKAPUR CALAMA-SENAMA									
05/07/2024	24002676	MELENDEZ TAPIA FRANCISCA JAVIERA DE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL	E	34000094	4	202400000563	2	834,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002676	ACOSTA OLIVARES JENNIFER ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL	E	34000094	1	202400000563	1	834,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002884	VICENCIO VIRREIRA VALESKA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CENTRO	E	34000106	7	202400000588	3	778,773	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002884	MORALES PIZARRO MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CENTRO	E	34000106	1	202400000588	1	278,133	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002884	MORALES PIZARRO MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CENTRO	E	34000106	4	202400000588	2	834,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE JULIO 2024 DEL PROGRAMA PROTECCIÓN SOCIAL	T	1323	7	0	0	0	3,560,106	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.036.001.001				3,560,106	3,560,106	
			Total por Cuenta		114.05.33.036.001.001				3,560,106	3,560,106	0
114.05.33.038.001.001		Aplic. de Fdo. en Adm. P.S. OFIC. LOCAL DE NIÑEZ MUNICIPAL									
01/07/2024	24002357	CHAVEZ CHAVEZ MARCELO	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO POR EL MES JUNIO DEL 2024, EN LAS DEPENDENCIAS UBICADAS EN CALLE SOTOMAYOR N°2424 CALAMA, DONDE	E	34000082	1	202400001115	1	2,950,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002597	GALLARDO CARVAJAL DENISSE ISABEL	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ	E	34000086	13	202400000518	5	1,600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002597	CORTES CORTES BELEN ALEJANDRA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ	E	34000086	7	202400000518	3	1,200,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002597	SANHUEZA GALLEGUILLOS KARIN	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ	E	34000086	1	202400000518	1	1,400,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002597	MONTECINO JOFRÉ MARJORIE ROMINA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ	E	34000086	4	202400000518	2	1,400,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002597	GONZALEZ YUCRA MAGDA JANET	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ	E	34000086	10	202400000518	4	750,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/07/2024	24002741	LEMIBA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE EXTINTORES PARA EL PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ - APORTE MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM N° 1257 DE FECHA	E	34000100	1	202400000427	1	356,946	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	24002742	TIGEEK TECNOLOGIA Y SERVICIOS SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE TONER PARA EL PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ - APORTE MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM N° 1390 DE FECHA	E	34000101	1	202400000405	1	1,734,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2024	24002754	CHAVEZ CHAVEZ MARCELO	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO POR EL MES JULIO DEL 2024, EN LAS DEPENDENCIAS UBICADAS EN CALLE SOTOMAYOR N°2424 CALAMA, DONDE	E	34000111	1	202400001313	1	2,950,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2024	24002879	SUBURKAY SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ - APORTE MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM	E	34000114	1	202400000445	1	1,784,079	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2024	24002882	LOGROS SERVICIOS FINANCIEROS	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UTILES DE ASEO PARA EL PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ - APORTE MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM N° 1389	E	34000116	1	202400000443	1	1,716,894	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE JULIO 2024 DEL PROGRAMA PROTECCIÓN SOCIAL	T	1323	8	0	0	0	17,842,570	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.038.001.001				17,842,570	17,842,570	
			Total por Cuenta		114.05.33.038.001.001				17,842,570	17,842,570	0

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

04/07/2024	24002598	CONSTANCIO SEPULVEDA SILVIA MARIA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ,	E	34000089	19	202400000519	7	1,400,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	24002598	TRIGO CORTES MARIA ESTELA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ,	E	34000089	10	202400000519	4	1,400,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	24002598	FELIU ORTIZ ANAI ALEXANDRA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ,	E	34000089	7	202400000519	3	1,400,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	24002598	FUENTEALBA ROBLES JOCELYN LUZMIRA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ,	E	34000089	16	202400000519	6	1,400,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	24002598	VILLEGAS OLIVARES DANIELA PAZ	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ,	E	34000089	13	202400000519	5	1,400,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	24002598	CONTRERAS NAVEA PATRICIA ALEJANDRA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ,	E	34000089	1	202400000519	1	1,400,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	24002598	GUZMAN CONDORI LENKA JOHANNA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ,	E	34000089	4	202400000519	2	1,400,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	24002598	VILLEGAS GUTIERREZ NANTHUAL	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ,	E	34000089	22	202400000519	8	1,400,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	24002598	MUÑOZ SILVA CAMILA ALEJANDRA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ,	E	34000089	25	202400000519	9	1,400,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002692	MUÑOZ SILVA CAMILA ALEJANDRA	PAGO CORRESPONDIENTE A RELIQUIDACIÓN LICENCIA MEDICA DEL 2024 A CAMILA MUÑOZ SILVA DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ,	E	34000095	1	202400000569	1	655,091	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002886	ALFARO PALACIOS SANDRA KARIM	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ,	E	34000108	4	202400000592	2	840,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002886	REYES ARENAS VIVIANA PAULINA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ,	E	34000108	7	202400000592	3	653,338	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002886	RAMIREZ TRIGO ELIZABETH IRIS	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ,	E	34000108	1	202400000592	1	653,338	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/07/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE JULIO 2024 DEL PROGRAMA PROTECCIÓN SOCIAL	T	1323	9	0	0	0	15,401,767	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.039.001.001				15,401,767	15,401,767	
			Total por Cuenta		114.05.33.039.001.001				15,401,767	15,401,767	0

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

01/07/2024	24002540	AVALOS MATUS MARIA ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24	E	17000017	19	202400000498	7	1,250,502	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002540	CUNEO VILCA GIOVANNA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24	E	17000017	16	202400000498	6	1,501,347	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002540	HARRIS PARADA ADRIANA AIDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24	E	17000017	1	202400000498	1	1,967,141	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002540	MUÑOZ CASTRO CYNTHIA MACARENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24	E	17000017	7	202400000498	3	2,687,522	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002540	ROJAS LUNA CAMILA MAGDALENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24	E	17000017	13	202400000498	5	1,967,141	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002540	PALACIOS MUÑOZ MARCELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24	E	17000017	4	202400000498	2	1,967,141	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002540	SANCHEZ FLORES DANILO HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24	E	17000017	10	202400000498	4	1,446,363	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002668	RIVERA VILLANUEVA CLAUDIO JOSE LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 A CLAUDIO RIVERA VILLANUEVA DEL PROGRAMA	E	17000018	1	202400000552	1	1,501,347	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2024	24002527	ROJAS LUNA CAMILA MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	17000019	7	202400001204	4	200,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2024	24002527	PALACIOS MUÑOZ MARCELA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	17000019	11	202400001204	6	200,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2024	24002527	SANCHEZ FLORES DANILO HUMBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	17000019	1	202400001204	1	200,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2024	24002527	RIVERA VILLANUEVA CLAUDIO JOSE LUIS	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	17000019	13	202400001204	7	200,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2024	24002527	AVALOS MATUS MARIA ALEXANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	17000019	3	202400001204	2	149,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2024	24002527	MUÑOZ CASTRO CYNTHIA MACARENA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	17000019	5	202400001204	3	200,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2024	24002527	HARRIS PARADA ADRIANA AIDA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	17000019	9	202400001204	5	200,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2024	24002527	CUNEO VILCA GIOVANNA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	17000019	15	202400001204	8	120,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2024	24002603	SEGURO SMART CORREDOR DE SEGUROS	CORRESPONDE A LA COMPRA DE SEGUROS DE ACCIDENTES PERSONALES, PARA EL PROGRAMA SEGURIDAD PUBLICA ATENC. INTEGRAL A LA FAM 24	E	17000020	1	202400000337	1	791,045	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2024	24002604	VICOF-SOLUCIONES DE	CORRESPONDE A LA COMPRA DE LICENCIA DE SISTEMA DE INFRAESTRUCTURA DE VIDEOCONFERENCIA ZOOM PRO PARA EL PROGRAMA	E	17000021	1	202400000352	1	176,426	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/07/2024	24002669	FINANCIA CAPITAL FACTORING S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA EL PROGRAMA SEGURIDAD PUBLICA ATENC. INTEGRAL A LA FAM 24 HRS-EDT-MTS, SEGUN MEMO	E	17000023	1	202400000351	1	837,843	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002838	HARRIS PARADA ADRIANA AIDA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24 HRS- EDT-TMS, POR COMETIDO FUNCIONAL A LA LOCALIDAD DE	E	17000025	1	202400000577	1	85,702	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002838	PALACIOS MUÑOZ MARCELA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24 HRS- EDT-TMS, POR COMETIDO FUNCIONAL A LA LOCALIDAD DE	E	17000025	3	202400000577	2	85,702	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002838	MUÑOZ CASTRO CYNTHIA MACARENA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24 HRS- EDT-TMS, POR COMETIDO FUNCIONAL A LA LOCALIDAD DE	E	17000025	5	202400000577	3	105,601	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002838	ROJAS LUNA CAMILA MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24 HRS- EDT-TMS, POR COMETIDO FUNCIONAL A LA LOCALIDAD DE	E	17000025	7	202400000577	4	85,702	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE JULIO 2024 DEL PROGRAMA SEGURIDAD PÚBLICA	T	1326	0	0	0	0	17,925,525	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.42.016.001.001				17,925,525	17,925,525	
			Total por Cuenta		114.05.42.016.001.001				17,925,525	17,925,525	0
114.05.42.017.004.001	APLI. FDO. F.NACIONAL SEG. PUB. 22 VEHICULO 0635										
12/07/2024	24002671	AUTOMOT. YUTRONIC DAMIANIC LTDA.	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE 02 CAMIONETAS 4X2 DOBLE CABINA, PARA EL PROGRAMA SEGURIDAD PUBLICA F.NACIONAL 22	E	17000024	1	202400000014	1	30,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE JULIO 2024 DEL PROGRAMA SEGURIDAD PÚBLICA	T	1326	1	0	0	0	30,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.42.017.004.001				30,000,000	30,000,000	
			Total por Cuenta		114.05.42.017.004.001				30,000,000	30,000,000	0
114.05.50.001.001.001	Adm. Fdos.RETENCIONES VARIAS										
11/07/2024	24002820	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO ÚNICO POR UN VALOR DE $8.969233,- LÍNEA SII (48), RETENCIÓN ADICIONAL 3% $858.982. - LÍNEA SII, E IMPUESTO A	E	50000008	1	202400001333	1	69,070,082	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2024	0		CORRESPONDE ASIENTO DE RENDICION MES DE JULIO 2024	T	1434	0	0	0	0	69,070,082	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.50.001.001.001				69,070,082	69,070,082	
			Total por Cuenta		114.05.50.001.001.001				69,070,082	69,070,082	0
114.05.51.001.001.001	Adm. Fdos.PEQUEÑO CONTRIBUYENTE										
11/07/2024	24002820	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO ÚNICO POR UN VALOR DE $8.969233,- LÍNEA SII (48), RETENCIÓN ADICIONAL 3% $858.982. - LÍNEA SII, E IMPUESTO A	E	50000008	5	202400001333	3	21,068	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2024	0		CORRESPONDE ASIENTO DE RENDICION MES DE JULIO 2024	T	1434	1	0	0	0	21,068	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.51.001.001.001				21,068	21,068	
			Total por Cuenta		114.05.51.001.001.001				21,068	21,068	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
114.05.52.001.001.001		Adm. Fdos.IMPUESTO UNICO									
11/07/2024	24002820	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO ÚNICO POR UN VALOR DE $8.969233,- LÍNEA SII (48), RETENCIÓN ADICIONAL 3% $858.982. - LÍNEA SII, E IMPUESTO A	E	50000008	3	202400001333	2	9,828,215	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2024	0		CORRESPONDE ASIENTO DE RENDICION MES DE JULIO 2024	T	1434	2	0	0	0	9,828,215	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.52.001.001.001				9,828,215	9,828,215	
			Total por Cuenta		114.05.52.001.001.001				9,828,215	9,828,215	0
114.05.56.001.001.001		Aplic. de Fdo. en Adm BIENESTAR									
03/07/2024	24002621	CISTERNAS CASTILLO LUISA DEL CARMEN	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE JULIO 2024	E	55000001	7	202400001249	7	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002621	GALLEGUILLOS MAYA YENDERY SARAI	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE JULIO 2024	E	55000001	43	202400001249	25	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002621	ESPINOZA GARCIA PATRICIA ELIZABETH	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE JULIO 2024	E	55000001	3	202400001249	5	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002621	JOPIA PUCA MIRTA DEL ROSARIO	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE JULIO 2024	E	55000001	21	202400001249	14	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002621	PATRICIO RAMOS CRUZ	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE JULIO 2024	E	55000001	15	202400001249	11	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002621	PEREZ ROJAS PAULINA ANA	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE JULIO 2024	E	55000001	25	202400001249	16	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002621	TORO SALAZAR CARLOS ALBERTO	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE JULIO 2024	E	55000001	31	202400001249	19	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002621	PEREZ OLIVARES MIGUEL ANGEL	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE JULIO 2024	E	55000001	45	202400001249	26	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002621	GONZALEZ DIAZ VICTOR JOSE	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE JULIO 2024	E	55000001	29	202400001249	18	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002621	MONDACA ESPINDOLA JORDANA DIANA	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE JULIO 2024	E	55000001	33	202400001249	20	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002621	SANCHEZ MIRANDA MICHAEL ENRIQUE	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE JULIO 2024	E	55000001	11	202400001249	9	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002621	SALINAS CAMPILLAY DEBORA ESTEFANI	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE JULIO 2024	E	55000001	39	202400001249	23	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002621	ALFARO CERDA JOAQUIN PATRICIO	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE JULIO 2024	E	55000001	5	202400001249	6	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002621	ALVAREZ PIZARRO DIOSA ELVIRA	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE JULIO 2024	E	55000001	49	202400001249	28	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002621	MILLA CARREÑO NATALY ALEJANDRA	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE JULIO 2024	E	55000001	35	202400001249	21	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002621	GONZALEZ BARRERA MIRTA OFELIA	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE JULIO 2024	E	55000001	19	202400001249	13	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/07/2024	24002621	AYMA FLORES JORGE ROGELIO	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE JULIO 2024	E	55000001	1	202400001249	4	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002621	ARAYA CORTES SARA CRISTINA	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE JULIO 2024	E	55000001	47	202400001249	27	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002621	ARAYA OLIVARES VALERIA	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE JULIO 2024	E	55000001	37	202400001249	22	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002621	MAULEN CAÑAS JESSICA ROSA DEL	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE JULIO 2024	E	55000001	13	202400001249	10	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002621	FERRER FERRER ILENIA DEL CARMEN	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE JULIO 2024	E	55000001	23	202400001249	15	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002621	GUZMAN PARRAGA CARLOS ENRIQUE	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE JULIO 2024	E	55000001	17	202400001249	12	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002621	SMITH DELGADO ROLY GIOVARNI	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE JULIO 2024	E	55000001	27	202400001249	17	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002621	ROJAS BURGOS JONATHAN CRISTOPHER	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE JULIO 2024	E	55000001	41	202400001249	24	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002621	PEREZ PEREZ NELSON GUILLERMO	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE JULIO 2024	E	55000001	9	202400001249	8	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	SOLAR LARA BENJAMIN ENRIQUE	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	71	202400001312	36	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	SOLAS ALVAREZ PATRICIO ALFONSO	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	215	202400001312	108	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	CARVAJAL QUIROGA GRISELDA DEL PILAR	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	247	202400001312	124	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	GAJARDO MIRANDA SOLANGE EMILIA	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	425	202400001312	213	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	MAULEN CAÑAS JESSICA ROSA DEL	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	137	202400001312	69	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	SALGADO HERRERA JOSE LUIS	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	367	202400001312	184	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	ARAYA CANCINO JENNYFER ELIZABETH	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	651	202400001312	326	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	LOPEZ MENESES LUIS HUMBERTO	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	517	202400001312	259	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	PASTENES VICENTELO PETRONA	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	627	202400001312	314	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	GUTIERREZ MARTINEZ ALEJANDRA DE	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	199	202400001312	100	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	DIOCAREZ VALENZUELA DANIEL	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	53	202400001312	27	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	FERRER FERRER ILENIA DEL CARMEN	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	157	202400001312	79	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/07/2024	24002770	MONDACA CRUZ LEDA ISABEL	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	451	202400001312	226	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	ESPINDOLA ROBLES MARIA MAGDALENA	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	117	202400001312	59	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	ROJAS PEREZ PEDRO ANDRES	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	525	202400001312	263	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	ZAMBRANO RAMIREZ RICARDO ORLANDO	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	83	202400001312	42	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	ALVARADO CORTES HAYDEE DEL ROSARIO	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	365	202400001312	183	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	GAVILAN CRUZ ANGELICA LILIANA	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	437	202400001312	219	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	ARDILES LERA CLARA EVANGELINA	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	141	202400001312	71	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	LUIS HERIBERTO SEGOVIA MUÑOZ	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	3	202400001312	2	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	ESPINOZA GARCIA PATRICIA ELIZABETH	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	577	202400001312	289	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	SELTI SELTI VICTORIA PAULINA	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	111	202400001312	56	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	MAIDANA CASTRO DAISY ADRIANA	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	639	202400001312	320	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	NUÑEZ PLAZA JIMMY CRISTOPHER	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	57	202400001312	29	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	RODRIGO ANDRES PEREZ LEAL	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	1	202400001312	1	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	MUÑOZ MAGNO JONATHAN JAVIER	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	295	202400001312	148	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	AMAYA MUÑOZ ALBERTO SEGUNDO	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	339	202400001312	170	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	PEÑALOZA AREVALO GIOVANNI RENE	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	629	202400001312	315	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	ASTETE ESPINOZA LUIS ALBERTO	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	159	202400001312	80	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	ARAYA TORRES LETICIA LUZMIRA	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	635	202400001312	318	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	HERRERA FERNANDEZ DAHYAN ARACELLY	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	65	202400001312	33	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	GUTIERREZ ARACENA MAGALY DEL	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	637	202400001312	319	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	SOTO SALINAS LILIANA TERESA	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	435	202400001312	218	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/07/2024	24002770	SOTO FLORES OMAR ELIAS	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	297	202400001312	149	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	ALMEIDA FLORES MARITZA AURORA	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	149	202400001312	75	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	ESPINOZA ALFARO LUIS DANIEL	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	309	202400001312	155	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	ZULETA VARGAS ADA UBERLINDA	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	453	202400001312	227	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	ROSAS VARGAS RODRIGO ALEJANDRO	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	63	202400001312	32	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	REYES RIVERA LUIS NELSON	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	371	202400001312	186	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	DIAZ MALDONADO LUIS ALBERTO	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	75	202400001312	38	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	MUÑOZ SALVATIERRA SILVIA JACQUELINE	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	385	202400001312	193	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	IGOR HUERAMAN ALICIA DEL CARMEN	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	379	202400001312	190	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	ORQUERA ARDILES KARLA ANDREA	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	265	202400001312	133	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	BUSTAMANTE RUIZ LAURA DEL CARMEN	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	183	202400001312	92	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	PLAZA LLOMPART MARIA GABRIELA DEL	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	569	202400001312	285	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	URRELO CONDORI JENNY DEL CARMEN	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	89	202400001312	45	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	GUTIERREZ SANTANA PAMELA ROSSANA	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	151	202400001312	76	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	VASQUEZ ALBORNOZ ALBERTO ENRIQUE	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	403	202400001312	202	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	TIRADO SEGURA MARY ELIZABETH	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	573	202400001312	287	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	VARAS GOMEZ LAURA MELANIA	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	31	202400001312	16	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	FIGUEROA BRAVO MARIA CRISTINA	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	205	202400001312	103	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	MAYA RAMIREZ PATRICIA ANDREA	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	261	202400001312	131	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	COCCA RIVANO ANGELA ROSA LISSETTE	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	209	202400001312	105	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	SMITH DELGADO ROLY GIOVARNI	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	35	202400001312	18	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/07/2024	24002770	ARDILES BOLADOS YARLIN CAROLINA	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	537	202400001312	269	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	VERAGUA SEPULVEDA EDUARDO	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	345	202400001312	173	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	MARIN GIOVANETTI OSCAR SANTIAGO	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	581	202400001312	291	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	LEDEZMA ZEPEDA PILAR ALEJANDRA	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	259	202400001312	130	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	HUGO MARCELO ZUMELZU ROJAS	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	15	202400001312	8	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	LEIVA GÓMEZ HERNAN EDUARDO	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	571	202400001312	286	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	AYAVIRE CRUZ CARLOS WILSON	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	19	202400001312	10	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	PEÑA TORP LIGIA DE LAS MERCEDES	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	153	202400001312	77	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	ORELLANA HUAIQUILAO RAUL ALBERTO	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	27	202400001312	14	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	TAPIA DELGADO SERGIO MANUEL	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	461	202400001312	231	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	BARRAZA VALDES WALDO PATRICIO	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	279	202400001312	140	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	GUTIERREZ SANTANA XIMENA ANGELICA	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	445	202400001312	223	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	LEAÑO DIAZ PATRICIO ROMAN	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	417	202400001312	209	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	FUENTES RIOS FABIOLA DOLORES	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	135	202400001312	68	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	CAMPILLAY CRUZ MARIA TERESA	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	625	202400001312	313	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	VALENCIA PACHECO CLAUDIO ENRIQUE	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	249	202400001312	125	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	MILLA CARREÑO NATALY ALEJANDRA	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	529	202400001312	265	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	RIVERA RIVERA DANIELA JACQUELINE	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	267	202400001312	134	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	ARAYA BUGUEÑO ANGELO GIOANNI	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	171	202400001312	86	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	FUENZALIDA SALVATIERRA LESLIE DEL	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	459	202400001312	230	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	BUGUEÑO TEJADA CYNTHIA IVONNE	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	611	202400001312	306	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/07/2024	24002770	ARAYA LEDEZMA CLAUDIA PAOLA	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	473	202400001312	237	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	FLORES BARRIOS RAPHAEL ALBERTO	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	121	202400001312	61	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	NAVEA TRONCOSO HECTOR SANTIAGO	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	653	202400001312	327	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	RAMOS ALVARADO MARIA CELIA	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	383	202400001312	192	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	PEREZ ACOSTA CRISTINA DEL CARMEN	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	353	202400001312	177	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	JUAN SOLAS A.	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	5	202400001312	3	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	KARAMANOS GATICA KATHERINE	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	415	202400001312	208	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	MAGNA MENESES ALDO LEONEL	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	123	202400001312	62	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	RIVERA CASTAÑON MANOLY KATHERINE	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	491	202400001312	246	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	DELAIGUE RIVERA GRISEL MARIANNE	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	589	202400001312	295	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	ROMERO FERNANDEZ JIMMY ENRIQUE	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	273	202400001312	137	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	ESQUIVEL EUSQUIZA JUAN HECTOR	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	341	202400001312	171	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	ARDILES GONZALEZ ROLANDO ERNESTO	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	161	202400001312	81	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	BRANIFF VEGA ABRAHAM GROVER	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	493	202400001312	247	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	MIRANDA GATICA ROBERTO	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	599	202400001312	300	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	ALCOTA ALCOTA EDWARDS PATRICIO	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	223	202400001312	112	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	PARDO VASQUEZ JUAN CARLOS	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	605	202400001312	303	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	JIMENEZ GUARACHI ARTURO RAFAEL	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	387	202400001312	194	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	AGUIRRE CALLISAYA ANGELICA	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	643	202400001312	322	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	SALINAS CAMPILLAY DEBORA ESTEFANI	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	293	202400001312	147	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	PAREDES POBLETE RAMON ALFONSO	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	97	202400001312	49	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/07/2024	24002770	MARTINEZ BARBERI REINALDO ULISES	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	521	202400001312	311	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	TORRES PASTEN ALEJANDRINA SELENA	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	423	202400001312	212	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	ALFARO CORTEZ IRENE MARITZA	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	389	202400001312	195	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	FLORES QUIRQUINTA MARIA ANGELICA	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	659	202400001312	330	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	CARRASCO PARRA CHISTIAN ROBERTO	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	177	202400001312	89	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	LABRA VILLALOBOS CLAUDIA	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	175	202400001312	88	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	AVALOS MERIDA INGRID ELIZABETH	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	475	202400001312	238	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	ROCHA BAEZ RODRIGO ALVARO JOSE	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	235	202400001312	118	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	FLORES ACUÑA NATALIA PATRICIA	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	243	202400001312	122	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	NIETO MOLINA SCARLET CHARLINE	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	281	202400001312	141	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	ILABACA SANCHEZ ANA MARIA	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	469	202400001312	235	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	CISTERNAS CASTILLO LUISA DEL CARMEN	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	405	202400001312	203	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	SANTIAGO BERRIOS BRISA JUDITH	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	465	202400001312	233	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	BOLADOS GALVEZ MARIELA DEL CARMEN	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	129	202400001312	65	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	GALLARDO PEREIRA NIDIA KIN	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	49	202400001312	25	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	NUÑEZ BUSTAMANTE ANA MARIA	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	407	202400001312	204	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	FIGUEROA HENRIQUEZ ELEAZAR ISAAC	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	313	202400001312	157	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	RAMOS CRUZ JIMMY NELSON	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	131	202400001312	66	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	ZAMBRANO MORALES DUFY DERIAN	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	125	202400001312	63	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	PEREZ PEREZ NELSON GUILLERMO	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	133	202400001312	67	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	PASTEN ARAYA GERMAIN ARMANDO	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	147	202400001312	74	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/07/2024	24002770	GODOY AGUERO JESSICA PAOLA	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	505	202400001312	253	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	ZELADA NUÑEZ JACQUES FELIPE	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	231	202400001312	116	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	FERNANDEZ PIÑA CARLOS ANTONIO	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	479	202400001312	240	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	VEGA ESTAY ELVIRA DEL ROSARIO	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	105	202400001312	53	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	ROJAS VEAS ESMERALDA ELENA	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	393	202400001312	197	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	COLQUE CASTILLO MARSELLA MONICA	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	109	202400001312	55	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	PIZARRO LAGOS ISABEL STEFANI	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	61	202400001312	31	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	PASTEN LARRONDO CRISTIAN EDUARDO	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	329	202400001312	165	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	MALDONADO VEGA FERNANDO OSVALDO	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	115	202400001312	58	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	BARRAZA BARRAZA PALMENIA MARIBEL	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	91	202400001312	46	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	MEZA LEDEZMA XIMENA DEL CARMEN	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	93	202400001312	47	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	MORALES CAVOUR BRANDON ALEXANDER	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	547	202400001312	274	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	LAZO SEGOVIA CRISTIAN RODRIGO	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	187	202400001312	94	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	GONZALEZ BARRERA MIRTA OFELIA	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	33	202400001312	17	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	PEÑALOZA AREVALO DANIA JULIE	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	467	202400001312	234	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	ARAYA BRIEGA ANDRES PATRICIO	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	327	202400001312	164	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	FABIAN BRITO CONNIE ESTHER	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	457	202400001312	229	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	MUÑOZ RIVERA GUSTAVO ALEJANDRO	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	47	202400001312	24	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	GONZALEZ GONZALEZ MIGUEL ANTONIO	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	185	202400001312	93	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	MUÑOZ CORIA PEDRO ADAN	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	597	202400001312	299	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	DIAZ CHANCAY JOSE ERNESTO	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	103	202400001312	52	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/07/2024	24002770	ILDEFONSO MORO ANTOLINA LIDIA	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	557	202400001312	329	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	ARAYA CORTES SARA CRISTINA	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	563	202400001312	282	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	SILVA MARTINEZ EMA DE LAS MERCEDES	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	253	202400001312	127	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	RODRIGUEZ MORALES	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	521	202400001312	261	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	CORTES SEGOVIA ELIANA DEL CARMEN	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	127	202400001312	64	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	BUSTOS LOPEZ JUAN RENE CESARIO	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	555	202400001312	278	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	YUBIZA GEORGINA GALVEZ ALVEAL	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	11	202400001312	6	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	ANZA ANZA JAVIER	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	647	202400001312	324	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	395	202400001312	198	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	TAPIA CORTEZ ROBERTO ENRIQUE	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	503	202400001312	252	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	PATRICIO RAMOS CRUZ	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	447	202400001312	224	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	FIGUEROA ROSAS MARITZA DEL CARMEN	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	487	202400001312	244	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	NUÑEZ BARRAZA OLGA PATRICIA	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	411	202400001312	206	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	JORQUERA MARTINEZ JORDAN EZEQUIEL	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	331	202400001312	166	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	PINTO SEVERINO HECTOR ALEJANDRO	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	241	202400001312	121	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	BERNA CRUZ NATALY MARLENE	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	325	202400001312	163	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	FERNANDEZ ARAYA ALADIN DEL	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	85	202400001312	43	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	ALFARO CASTILLO RIGOBERTO UDALDO	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	645	202400001312	323	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	CASTRO OÑATE DANILO ALEJANDRO	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	21	202400001312	11	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	ROJAS VEAS NORMA SUSANA	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	641	202400001312	321	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	PEREZ ROJAS PAULINA ANA	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	179	202400001312	90	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/07/2024	24002770	ALFARO PARRAGA HERMAN ANTONIO	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	217	202400001312	109	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	MONDACA ESPINDOLA JORDANA DIANA	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	219	202400001312	110	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	ARAYA OLIVARES VALERIA	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	285	202400001312	143	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	SANCHEZ MIRANDA MICHAEL ENRIQUE	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	443	202400001312	222	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	FREDES RODRIGUEZ MARGARITA DEL	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	335	202400001312	168	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	MONDACA MONDACA JOSÉ RICARDO	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	655	202400001312	328	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	FERNANDEZ AVALOS SARA ISABEL	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	559	202400001312	280	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	ROJAS BUSTAMANTE MARIANA CAMILA	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	301	202400001312	151	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	PONCE ARAYA MARIA GUADALUPE	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	583	202400001312	292	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	CHOQUE CRUZ MARCELO ARIEL	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	321	202400001312	161	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	LOMBOY ERAZO FREDDY OMAR	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	485	202400001312	243	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	FERNANDEZ ESPEJO JORGE ANDRES	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	257	202400001312	129	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	ARAYA FIGUEROA FRANCISCO MICHEL	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	239	202400001312	120	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	RIOS URRELO NORMA DEL ROSARIO	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	163	202400001312	82	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	DIAZ DUK REINALDO ANTONIO	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	155	202400001312	78	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	MELENDEZ RAMIREZ MARCO ANTONIO	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	623	202400001312	312	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	ALFARO BARRAZA ROGELIO JESUS	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	189	202400001312	95	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	MORA ABURTO JULIO DOMINGO	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	73	202400001312	37	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	JOFRE FERNANDEZ LUIS EDUARDO	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	283	202400001312	142	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	VIDELA HERRERA JOSE HUMBERTO	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	305	202400001312	153	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	COLLAO MENESES PAOLA ISABEL	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	271	202400001312	136	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/07/2024	24002770	MACAYA OLIVARES JOAQUIN RAFAEL	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	567	202400001312	284	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	CHAMORRO VARGAS ELIECER DANIEL	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	481	202400001312	241	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	JOPIA PUCA MIRTA DEL ROSARIO	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	511	202400001312	256	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	FLORES HERRERA JOSCELYN SCARLETH	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	311	202400001312	156	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	VALENZUELA NUÑEZ EMILIO ANTONIO	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	575	202400001312	288	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	SALINAS SANCHEZ MILA MARISOL	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	81	202400001312	41	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	MORENO OLIVARES YAMILE DEL CARMEN	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	167	202400001312	84	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	MANDRIAZA BARRAZA DANILO	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	43	202400001312	22	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	DIAZ RAMIREZ MATIAS ALEJANDRO	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	255	202400001312	128	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	FERREIRA RETAMAL SERGIO RAUL	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	77	202400001312	39	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	ZEGARRA MAMANI NANCY VALERIA	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	421	202400001312	211	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	PIMENTEL MENA MANUEL	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	609	202400001312	305	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	AGUILAR BELTRAN MARIA VICTORIA	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	615	202400001312	308	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	DIAZ DIAZ MARIA ANGELICA	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	363	202400001312	182	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	GONZALEZ DIAZ VICTOR JOSE	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	191	202400001312	96	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	TORRES ROJAS PAMELA ANAHIS DEL	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	251	202400001312	126	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	RAMOS DONOSO DARCY MELISSA	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	323	202400001312	162	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	BRUNA VILLANUEVA ARTURO ANDRES	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	519	202400001312	260	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	VALDIVIA ROCHA ROBERTO LUIS	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	607	202400001312	304	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	RIVERA CASTILLO MARIA ALEJANDRA	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	489	202400001312	245	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	ZARATE SALVATIERRA MARINO DAVID	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	377	202400001312	189	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/07/2024	24002770	VARAS CACERES ALEJANDRO RODRIGO	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	375	202400001312	188	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	CASTILLO TRUJILLO ESMILDA DEL	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	549	202400001312	325	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	GASITUA OLIVARES YOJHANN CLAUDIO	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	545	202400001312	273	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	GODOY CARMONA MARIA DORALISA	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	173	202400001312	87	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	PASTEN HIDALGO CARLOS HUMBERTO	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	23	202400001312	12	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	MUÑOZ MAMANI FRANKLIN EDUARDO	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	413	202400001312	207	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	RODRIGUEZ MIRANDA JORGE ANTONIO	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	561	202400001312	281	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	ROJAS PIÑONES AMELIA DEL CARMEN	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	361	202400001312	181	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	ALVAREZ MANSILLA ALEJANDRA VALERIA	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	419	202400001312	210	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	FUENTES ACUÑA DAMARIS ELEANA	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	593	202400001312	297	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	SAIRE ALCAYAGA ROBERTH DAGOBERTO	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	497	202400001312	249	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	GARCIA VARAS ARIEL SEGUNDO	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	613	202400001312	307	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	ARANCIBIA CISTERNAS CLAUDIO	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	39	202400001312	20	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	HEREDIA LOVERA SONIA MARISEL	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	119	202400001312	60	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	QUINTEROS VASQUEZ JOHANNA EVELYN	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	165	202400001312	83	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	NUÑEZ BUSTAMANTE PATRICIO EVARISTO	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	397	202400001312	199	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	GUIDOTTI FUENTES BELLANIRA DEL	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	289	202400001312	145	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	ALFARO CERDA JOAQUIN PATRICIO	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	369	202400001312	185	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	ALBARRACIN CORDOVA JOSE BERNARDO	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	557	202400001312	279	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	TROYA GONZALEZ FRANCISCA JAVIERA	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	51	202400001312	26	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	GAETE GONZALEZ CLAUDIA ALEJANDRA	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	197	202400001312	99	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/07/2024	24002770	MARTINEZ PEREZ LUIS ANTONIO	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	41	202400001312	21	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	CASTILLO MALDONADO FRANCISCO	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	541	202400001312	271	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	GAETE CASTRO SERGIO FRANCISCO	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	349	202400001312	175	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	CAREAGA BURGOS FEDERICO ENRIQUE	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	357	202400001312	179	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	ALES ROJAS MARIA TERESA	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	633	202400001312	317	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	ALARCON GODOY LUIS ALBERTO	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	113	202400001312	57	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	IRIARTE FLORES RUBI DE LOURDES	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	399	202400001312	200	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	LUICIR CASTILLO TRIANA MELINA	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	87	202400001312	44	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	CARRASCO VITALICH PAULINA ANTONIETA	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	193	202400001312	97	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	AGUIRRE ROBLES JUANA ESTER	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	617	202400001312	309	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	GUZMAN PARRAGA CARLOS ENRIQUE	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	449	202400001312	225	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	PEREZ ROJAS REBECA EUNICE	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	213	202400001312	107	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	PEREZ GAVILAN ROSA IRENE	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	195	202400001312	98	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	CORTES GONZALEZ JACQUELINE	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	201	202400001312	101	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	PERALTA COLLAO CRISTIAN OMAR	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	495	202400001312	248	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	ZAINES CORREA SEBASTIAN HUMBERTO	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	307	202400001312	154	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	TORO SALAZAR CARLOS ALBERTO	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	203	202400001312	102	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	YAÑEZ PAEZ HECTOR	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	535	202400001312	268	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	GASITUA CRUZ KORSOS ROBINSON	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	431	202400001312	216	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	VEGA CUADRA YAMILET VANESA	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	263	202400001312	132	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	CAYO URRELO JULIE SARA	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	229	202400001312	115	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/07/2024	24002770	ROXANA YASMIN CASTILLO NUÑEZ	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	9	202400001312	5	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	JOFRE FERNANDEZ HELLEN ELIZABETH	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	233	202400001312	117	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	DE LA FUENTE ROJAS ANDREA MACARENA	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	277	202400001312	139	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	CATILICAN MANCILLA JUAN PABLO	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	523	202400001312	262	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	TOLABA CALLEJAS MARGARITA DEL	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	347	202400001312	174	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	ALVAREZ PIZARRO DIOSA ELVIRA	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	343	202400001312	172	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	FAJARDO FLORES NAHIA CAROLINA	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	315	202400001312	158	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	MUÑOZ LOPEZ LORENA DE LOURDES	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	499	202400001312	250	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	SOTO MARAMBIO MILKO JAVIER	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	107	202400001312	54	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	DEL SOLAR MADARIAGA TRINIDAD	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	225	202400001312	113	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	HERNANDEZ FLORES MARIO RODRIGO	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	509	202400001312	255	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	HERMOSILLA SUAZO GUSTAVO ANDRES	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	245	202400001312	123	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	CABRERA CACERES CAROLINA NATALIA	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	317	202400001312	159	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	RAMIREZ BORDONES CECILIA	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	439	202400001312	220	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	RICHARDS MORALES JAIME LUIS	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	483	202400001312	242	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	ALFARO JAIME LUIS ANTONIO	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	401	202400001312	201	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	VASQUEZ ULLOA JORGE ERNESTO	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	587	202400001312	294	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	ALFARO PEREZ WILSON ROBERTO	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	333	202400001312	167	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	MALDONADO AGUILAR IVONNE JANET	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	29	202400001312	15	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	ARGANDOÑA ALVARADO CRISTIAN ANIBAL	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	287	202400001312	144	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	NUÑEZ MORO ANGELICA LUCY	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	391	202400001312	196	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/07/2024	24002770	VELASQUEZ PACCI HANNS ALEXIS	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	291	202400001312	146	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	PAYACAN CARRASCO JOSE MANUEL	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	145	202400001312	73	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	ROJAS ESPEJO SERGIO ANIBAL	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	409	202400001312	205	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	ZURITA BALCAZAR MARISOL DEL CARMEN	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	471	202400001312	236	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	CALCINA CHOQUE IVANIA LISETT	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	275	202400001312	138	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	CRUZ ANZA TELMA KAREM	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	207	202400001312	104	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	RIVERA VELASQUEZ SEBASTIAN ARIEL	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	59	202400001312	30	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	WASHINGTON MUÑOZ A.	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	7	202400001312	4	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	CASTAÑON MIRANDA EDITH GUILLERMINA	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	381	202400001312	191	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	CASTRO WALKER CECILIA JACQUELINE	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	355	202400001312	178	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	FIGUEROA MARTINEZ JORGE ANDRES	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	533	202400001312	267	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	ESPINOZA VENIZ MARIA TERESA	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	477	202400001312	239	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	VELASQUEZ VERGARA JENNIFFER VIOLETA	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	515	202400001312	258	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	GALLEGUILLOS MAYA YENDERY SARAI	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	303	202400001312	152	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	GONZALEZ TOLABA VERONICA SOLEDAD	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	463	202400001312	232	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	GALDAMEZ AVILES EXEQUIEL ALEJANDRO	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	227	202400001312	114	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	MARCHANT ZULETA LISSET ANA DEL	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	237	202400001312	119	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	BARBOZA AYAVIRE ROXANA VALESKA	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	17	202400001312	9	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	CARO GAJARDO ALEXI EDUARDO	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	181	202400001312	91	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	AYMA FLORES JORGE ROGELIO	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	359	202400001312	180	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	LUZA PIZARRO YERY ALAN	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	507	202400001312	254	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/07/2024	24002770	SALVA CASTILLO CAROLINA FABIOLA	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	95	202400001312	48	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	YUENG CUBILLOS ADRIAN CHING SAN	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	351	202400001312	176	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	AYMA ANZA JORGE ALEXIS	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	539	202400001312	270	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	OLIVARES TORRES CARMEN SUSANA	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	427	202400001312	214	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	AGUIRRE CAIMANQUE TERESA DE JESUS	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	433	202400001312	217	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	TAPIA ALVAREZ BERNARDINO ARTURO	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	585	202400001312	293	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	ROJAS GONCALVEZ JORGE ALEXY	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	99	202400001312	50	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	CRUZ RAMOS CAROLA ANGELICA	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	441	202400001312	221	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	GARCIA VARAS ELIZABETH DEL CARMEN	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	595	202400001312	298	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	ROMERO MARDONES DANIELA TERESA	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	319	202400001312	160	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	ARANDA HERNANDEZ RONALD JUAN	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	501	202400001312	251	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	LOPEZ LEAÑO MARIA VICTORIA	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	139	202400001312	70	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	CASTILLO CASTILLO WASHINGTON	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	455	202400001312	228	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	GENERAL PEREZ CLAUDIO RUBEN	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	211	202400001312	106	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	BARRAZA BRUNA KATERINE DAYANA	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	527	202400001312	264	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	PEREZ OLIVARES MIGUEL ANGEL	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	337	202400001312	169	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	GARCIA PEDRO ELIAS	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	549	202400001312	275	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	MONDACA CRUZ ISABEL MARCELINA	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	37	202400001312	19	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	LAGOS VICENCIO VICTORIA DEL ROSARIO	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	169	202400001312	85	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	ROJAS BURGOS JONATHAN CRISTOPHER	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	55	202400001312	28	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	ROJAS MELENDEZ JESUS YANELLO	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	67	202400001312	34	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/07/2024	24002770	CONTRERAS JEREZ DOMINGO ANDRES	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	25	202400001312	13	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	CONTRERAS MORALES JENKINS	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	579	202400001312	290	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	CAMACHO VILLARROEL GUMERCINDO	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	553	202400001312	277	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	BRAVO BUSTAMANTE MARIA TERESA	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	591	202400001312	296	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	FIGUEROA NAVARRETE SEBASTIAN	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	631	202400001312	316	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	MARTINEZ FUENTES CRISTOFER MANUEL	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	299	202400001312	150	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	ANDRES ALBERTO SOLAS ALVAREZ	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	13	202400001312	7	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	CATILICAN CARDENAS SINDY GABRIELA	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	543	202400001312	272	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	MORAGA ALEGRIA JONATHAN EDUARDO	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	45	202400001312	23	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	VELIZ AHUMADA JUAN CARLOS	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	79	202400001312	40	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	OLIVARES ARMELLA ENRIQUE REINALDO	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	565	202400001312	283	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	PANIRE SAIRE JUAN FRANCISCO	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	221	202400001312	111	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	PLAZA LLOMPART CARLOS ALBERTO	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	603	202400001312	302	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	CHELMES GONZALEZ EVELYN LORENZA	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	513	202400001312	257	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	URIONA PIZARRO FERNANDA BELEN	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	69	202400001312	35	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	ARAVENA SEPULVEDA PATRICIO ENRIQUE	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	373	202400001312	187	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	CARVAJAL MICHEA ALEJANDRA ANDREA	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	269	202400001312	135	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	SAAVEDRA GAJARDO LUIS MARCELO	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	143	202400001312	72	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	QUEZADA BARAHONA ALEJANDRO	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	531	202400001312	266	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	LILLO PAREDES VALERIA SOLEDAD	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	101	202400001312	51	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	CROSS-BUCHANAN LEIVA WILLIAM	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	551	202400001312	276	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/07/2024	24002770	PAZ ORELLANA NANCY AIDA	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	519	202400001312	310	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	GALLEGUILLOS BAUTISTA MARLENE	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	429	202400001312	215	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002770	MUR SILVA HERNAN ALBERTO	PAGO BONO DE INVIERNO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2024	E	55000002	501	202400001312	301	48,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/07/2024	24003035	ILABACA SANCHEZ ANA MARIA	REEMBOLSO MEDICO MES DE JULIO 2024	E	55000003	17	202400001430	9	60,341	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/07/2024	24003035	TORRES PASTEN ALEJANDRINA SELENA	REEMBOLSO MEDICO MES DE JULIO 2024	E	55000003	47	202400001430	24	207,046	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/07/2024	24003035	ESPINOZA VENIZ MARIA TERESA	REEMBOLSO MEDICO MES DE JULIO 2024	E	55000003	13	202400001430	7	160,891	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/07/2024	24003035	ARDILES LERA CLARA EVANGELINA	REEMBOLSO MEDICO MES DE JULIO 2024	E	55000003	51	202400001430	26	34,226	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/07/2024	24003035	AMAYA MUÑOZ ALBERTO SEGUNDO	REEMBOLSO MEDICO MES DE JULIO 2024	E	55000003	61	202400001430	31	116,510	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/07/2024	24003035	PEÑA TORP LIGIA DE LAS MERCEDES	REEMBOLSO MEDICO MES DE JULIO 2024	E	55000003	25	202400001430	13	45,550	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/07/2024	24003035	GAETE GONZALEZ CLAUDIA ALEJANDRA	REEMBOLSO MEDICO MES DE JULIO 2024	E	55000003	15	202400001430	8	103,248	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/07/2024	24003035	PEÑALOZA AREVALO DANIA JULIE	REEMBOLSO MEDICO MES DE JULIO 2024	E	55000003	7	202400001430	4	72,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/07/2024	24003035	FERNANDEZ ESPEJO JORGE ANDRES	REEMBOLSO MEDICO MES DE JULIO 2024	E	55000003	29	202400001430	15	117,535	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/07/2024	24003035	GUZMAN PARRAGA CARLOS ENRIQUE	REEMBOLSO MEDICO MES DE JULIO 2024	E	55000003	27	202400001430	14	75,864	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/07/2024	24003035	KARAMANOS GATICA KATHERINE	REEMBOLSO MEDICO MES DE JULIO 2024	E	55000003	49	202400001430	25	18,920	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/07/2024	24003035	MAGNA MENESES ALDO LEONEL	REEMBOLSO MEDICO MES DE JULIO 2024	E	55000003	3	202400001430	2	18,008	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/07/2024	24003035	DELAIGUE RIVERA GRISEL MARIANNE	REEMBOLSO MEDICO MES DE JULIO 2024	E	55000003	41	202400001430	21	133,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/07/2024	24003035	COLLAO MENESES PAOLA ISABEL	REEMBOLSO MEDICO MES DE JULIO 2024	E	55000003	39	202400001430	20	99,210	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/07/2024	24003035	MORENO OLIVARES YAMILE DEL CARMEN	REEMBOLSO MEDICO MES DE JULIO 2024	E	55000003	45	202400001430	23	5,708	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/07/2024	24003035	ZARATE SALVATIERRA MARINO DAVID	REEMBOLSO MEDICO MES DE JULIO 2024	E	55000003	5	202400001430	3	39,330	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/07/2024	24003035	VALDIVIA ROCHA ROBERTO LUIS	REEMBOLSO MEDICO MES DE JULIO 2024	E	55000003	19	202400001430	10	140,481	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/07/2024	24003035	GAJARDO MIRANDA SOLANGE EMILIA	REEMBOLSO MEDICO MES DE JULIO 2024	E	55000003	43	202400001430	22	12,296	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/07/2024	24003035	FABIAN BRITO CONNIE ESTHER	REEMBOLSO MEDICO MES DE JULIO 2024	E	55000003	11	202400001430	6	12,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/07/2024	24003035	ZULETA VARGAS ADA UBERLINDA	REEMBOLSO MEDICO MES DE JULIO 2024	E	55000003	55	202400001430	28	3,757	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/07/2024	24003035	PASTENES VICENTELO PETRONA	REEMBOLSO MEDICO MES DE JULIO 2024	E	55000003	1	202400001430	1	40,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/07/2024	24003035	FUENTES RIOS FABIOLA DOLORES	REEMBOLSO MEDICO MES DE JULIO 2024	E	55000003	23	202400001430	12	60,469	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/07/2024	24003035	CAMACHO VILLARROEL GUMERCINDO	REEMBOLSO MEDICO MES DE JULIO 2024	E	55000003	57	202400001430	29	13,710	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/07/2024	24003035	FIGUEROA NAVARRETE SEBASTIAN	REEMBOLSO MEDICO MES DE JULIO 2024	E	55000003	37	202400001430	19	10,866	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/07/2024	24003035	ALVARADO CORTES HAYDEE DEL ROSARIO	REEMBOLSO MEDICO MES DE JULIO 2024	E	55000003	35	202400001430	18	34,091	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/07/2024	24003035	HERNANDEZ FLORES MARIO RODRIGO	REEMBOLSO MEDICO MES DE JULIO 2024	E	55000003	33	202400001430	17	48,643	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/07/2024	24003035	ORQUERA ARDILES KARLA ANDREA	REEMBOLSO MEDICO MES DE JULIO 2024	E	55000003	31	202400001430	16	148,584	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/07/2024	24003035	SELTI SELTI VICTORIA PAULINA	REEMBOLSO MEDICO MES DE JULIO 2024	E	55000003	59	202400001430	30	45,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/07/2024	24003035	VASQUEZ ULLOA JORGE ERNESTO	REEMBOLSO MEDICO MES DE JULIO 2024	E	55000003	9	202400001430	5	103,248	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/07/2024	24003035	FLORES ACUÑA NATALIA PATRICIA	REEMBOLSO MEDICO MES DE JULIO 2024	E	55000003	21	202400001430	11	14,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/07/2024	24003035	CASTRO WALKER CECILIA JACQUELINE	REEMBOLSO MEDICO MES DE JULIO 2024	E	55000003	53	202400001430	27	26,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE JULIO 2024 DEL PROGRAMA BIENESTAR	T	1398	0	0	0	0	18,709,432	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.56.001.001.001				18,709,432	18,709,432	
			Total por Cuenta		114.05.56.001.001.001				18,709,432	18,709,432	0
115.03.01.001.001.001		PATENTES MUNICIPALES NO ENROLADAS									
01/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/07/2024	I	234	6	0	0	64,259	64,259	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/07/2024	I	192	5	0	0	31,537	31,537	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/07/2024	I	193	8	0	0	253,912	253,912	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/07/2024	I	194	9	0	0	32,722	32,722	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/07/2024	I	237	6	0	0	170,477	170,477	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/07/2024	I	235	6	0	0	594,794	594,794	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/07/2024	I	238	8	0	0	129,703	129,703	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/07/2024	I	212	5	0	0	291,407	291,407	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/07/2024	I	217	7	0	0	97,500	97,500	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/07/2024	I	240	5	0	0	97,740	97,740	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/07/2024	I	239	5	0	0	130,888	130,888	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/07/2024	I	199	5	0	0	96,374	96,374	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/07/2024	I	207	6	0	0	65,444	65,444	
Area Gestión :	000000000000										
19/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/07/2024	I	210	6	0	0	1,850,214	1,850,214	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/07/2024	I	204	6	0	0	232,957	232,957	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/07/2024	I	208	6	0	0	1,033,903	1,033,903	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/07/2024	I	218	6	0	0	100,364	100,364	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/07/2024	I	213	8	0	0	133,086	133,086	
Area Gestión :	000000000000										
26/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/07/2024	I	219	5	0	0	198,530	198,530	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/07/2024	I	221	7	0	0	65,444	65,444	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/07/2024	I	223	7	0	0	958,297	958,297	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/07/2024	I	222	7	0	0	524,965	524,965	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.001.001.001				7,154,517	7,154,517	
			Total por Cuenta		115.03.01.001.001.001				7,154,517	7,154,517	0
115.03.01.001.001.002		Patentes Municipales Enroladas									
01/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/07/2024	I	234	7	0	0	0	161,599	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/07/2024	I	192	6	0	0	0	32,262	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/07/2024	I	193	9	0	0	0	32,262	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/07/2024	I	194	10	0	0	0	64,524	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/07/2024	I	237	7	0	0	0	148,866	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/07/2024	I	235	7	0	0	0	96,786	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/07/2024	I	238	9	0	0	0	185,277	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/07/2024	I	212	6	0	0	0	178,857	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/07/2024	I	217	8	0	0	0	75,904	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/07/2024	I	240	6	0	0	0	2,014,900	
Area Gestión :	000000000000										
13/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/07/2024	I	202	3	0	0	0	552,399	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/07/2024	I	239	6	0	0	0	36,883,670	
Area Gestión :	000000000000										
16/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/07/2024	I	224	3	0	0	0	4,665,041	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/07/2024	I	199	6	0	0	0	127,127,088	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/07/2024	I	207	7	0	0	0	59,225,651	
Area Gestión :	000000000000										
19/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/07/2024	I	210	7	0	0	0	107,986,479	
Area Gestión :	000000000000										
20/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/07/2024	I	205	3	0	0	0	1,859,912	
Area Gestión :	000000000000										
21/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/07/2024	I	206	3	0	0	0	1,639,542	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/07/2024	I	204	7	0	0	0	74,664,013	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/07/2024	I	208	7	0	0	0	408,549,725	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/07/2024	I	218	7	0	0	0	346,614,388	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/07/2024	I	213	9	0	0	0	163,229,269	
Area Gestión :	000000000000										
26/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/07/2024	I	219	6	0	0	0	166,077,418	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/07/2024	I	220	3	0	0	0	746,730	
Area Gestión :	000000000000										
28/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/07/2024	I	214	3	0	0	0	2,946,011	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/07/2024	I	221	8	0	0	0	513,870,245	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/07/2024	I	223	8	0	0	2,375	339,948,766	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/07/2024	I	222	8	0	0	0	412,247,677	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2024	0		CORRESPONDE A DEVENGADO DE PATENTES II SEMESTRE 2024 ENVIADO POR LA EMPRESA INSICO Y SUBDEPARTAMENTO DE RENTAS MUNICIPALES,	T	1425	0	0	0	3,075,054,167	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.001.001.002				3,075,056,542	2,771,825,261	
			Total por Cuenta		115.03.01.001.001.002				3,075,056,542	2,771,825,261	303,231,281
115.03.01.002.001.001		Derecho de Aseo Impto. Territorial									
05/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/07/2024	I	237	8	0	0	68,928,000	68,928,000	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/07/2024	I	222	9	0	0	8,264,821	8,264,821	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.002.001.001				77,192,821	77,192,821	
			Total por Cuenta		115.03.01.002.001.001				77,192,821	77,192,821	0
115.03.01.002.002.001		Derecho de Aseo Patentes No Enroladas									
01/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/07/2024	I	234	8	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/07/2024	I	192	7	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/07/2024	I	193	10	0	0	298,553	298,553	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/07/2024	I	194	11	0	0	33,346	33,346	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/07/2024	I	237	9	0	0	160,548	160,548	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/07/2024	I	235	8	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/07/2024	I	238	10	0	0	66,692	66,692	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/07/2024	I	212	7	0	0	131,823	131,823	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/07/2024	I	217	9	0	0	100,038	100,038	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/07/2024	I	240	7	0	0	66,692	66,692	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/07/2024	I	239	7	0	0	100,038	100,038	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/07/2024	I	199	7	0	0	66,692	66,692	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/07/2024	I	207	8	0	0	33,346	33,346	
Area Gestión :	000000000000										
19/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/07/2024	I	210	8	0	0	98,477	98,477	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/07/2024	I	204	8	0	0	100,038	100,038	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/07/2024	I	208	8	0	0	100,038	100,038	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/07/2024	I	218	8	0	0	98,477	98,477	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/07/2024	I	213	10	0	0	131,823	131,823	
Area Gestión :	000000000000										
26/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/07/2024	I	219	7	0	0	98,477	98,477	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/07/2024	I	221	9	0	0	33,346	33,346	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/07/2024	I	223	9	0	0	65,131	65,131	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/07/2024	I	222	10	0	0	100,038	100,038	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.002.002.001				1,883,613	1,883,613	
			Total por Cuenta		115.03.01.002.002.001				1,883,613	1,883,613	0
115.03.01.002.002.002		Derecho de Aseo Patentes Enroladas									
01/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/07/2024	I	234	9	0	0	0	142,273	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/07/2024	I	192	8	0	0	0	33,346	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/07/2024	I	193	11	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/07/2024	I	194	12	0	0	0	66,692	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/07/2024	I	237	10	0	0	0	102,464	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/07/2024	I	235	9	0	0	0	66,692	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/07/2024	I	238	11	0	0	0	144,146	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/07/2024	I	212	8	0	0	0	100,038	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/07/2024	I	217	10	0	0	0	100,038	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/07/2024	I	240	8	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/07/2024	I	202	4	0	0	0	66,692	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/07/2024	I	239	8	0	0	0	5,101,938	
Area Gestión :	000000000000										
16/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/07/2024	I	224	4	0	0	0	933,688	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/07/2024	I	199	8	0	0	0	5,225,320	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/07/2024	I	207	9	0	0	0	6,602,508	
Area Gestión :	000000000000										
19/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/07/2024	I	210	9	0	0	33,346	4,573,248	
Area Gestión :	000000000000										
20/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/07/2024	I	205	4	0	0	0	300,114	
Area Gestión :	000000000000										
21/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/07/2024	I	206	4	0	0	0	466,844	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/07/2024	I	204	9	0	0	0	5,352,033	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/07/2024	I	208	9	0	0	33,346	5,902,242	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/07/2024	I	218	9	0	0	0	5,975,490	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/07/2024	I	213	11	0	0	0	7,702,926	
Area Gestión :	000000000000										
26/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/07/2024	I	219	8	0	0	0	4,868,516	
Area Gestión :	000000000000										
27/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/07/2024	I	220	4	0	0	0	333,460	
Area Gestión :	000000000000										
28/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/07/2024	I	214	4	0	0	0	466,844	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/07/2024	I	221	10	0	0	0	8,903,382	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/07/2024	I	223	10	0	0	0	8,936,728	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/07/2024	I	222	11	0	0	0	11,637,754	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2024	0		CORRESPONDE A DEVENGADO DE PATENTES II SEMESTRE 2024 ENVIADO POR LA EMPRESA INSICO Y SUBDEPARTAMENTO DE RENTAS MUNICIPALES,	T	1425	2	0	0	132,316,928	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.002.002.002				132,383,620	84,105,416	
			Total por Cuenta		115.03.01.002.002.002				132,383,620	84,105,416	48,278,204
115.03.01.002.002.003		Derecho de Aseo de Ferias									
01/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/07/2024	I	234	10	0	0	45,498	45,498	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/07/2024	I	192	9	0	0	83,750	83,750	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/07/2024	I	193	12	0	0	73,807	73,807	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/07/2024	I	194	13	0	0	50,134	50,134	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/07/2024	I	237	11	0	0	39,578	39,578	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/07/2024	I	235	10	0	0	59,262	59,262	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/07/2024	I	238	12	0	0	135,881	135,881	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/07/2024	I	212	9	0	0	48,815	48,815	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/07/2024	I	217	11	0	0	9,225	9,225	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/07/2024	I	240	9	0	0	36,932	36,932	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/07/2024	I	239	9	0	0	358,855	358,855	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/07/2024	I	199	9	0	0	162,277	162,277	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/07/2024	I	207	10	0	0	402,394	402,394	
Area Gestión :	000000000000										
19/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/07/2024	I	210	10	0	0	259,912	259,912	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/07/2024	I	204	10	0	0	340,811	340,811	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/07/2024	I	208	10	0	0	272,441	272,441	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
24/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/07/2024	I	218	10	0	0	263,570	263,570	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/07/2024	I	213	12	0	0	383,883	383,883	
Area Gestión :	000000000000										
26/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/07/2024	I	219	9	0	0	448,562	448,562	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/07/2024	I	221	11	0	0	308,060	308,060	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/07/2024	I	223	11	0	0	234,710	234,710	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/07/2024	I	222	12	0	0	213,718	213,718	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.002.002.003				4,232,075	4,232,075	
			Total por Cuenta		115.03.01.002.002.003				4,232,075	4,232,075	0
115.03.01.002.003.001		Derechos de Aseo Cobro Directo									
01/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/07/2024	I	234	11	0	0	103,550	3,188,055	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/07/2024	I	192	10	0	0	52,489	2,253,325	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/07/2024	I	193	13	0	0	73,185	1,973,907	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/07/2024	I	194	14	0	0	4,245	1,454,796	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/07/2024	I	237	12	0	0	12,298	1,696,271	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/07/2024	I	196	3	0	0	0	583,555	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/07/2024	I	197	3	0	0	0	333,460	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/07/2024	I	235	11	0	0	52,748	2,170,219	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/07/2024	I	238	13	0	0	25,565	1,576,154	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/07/2024	I	212	10	0	0	25,800	1,192,910	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/07/2024	I	217	12	0	0	56,074	1,289,876	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/07/2024	I	240	10	0	0	9,458	943,146	
Area Gestión :	000000000000										
13/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/07/2024	I	202	5	0	0	0	50,019	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
14/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/07/2024	I	203	3	0	0	0	233,422	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/07/2024	I	239	10	0	0	36,863	1,654,144	
Area Gestión :	000000000000										
16/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/07/2024	I	224	5	0	0	0	166,730	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/07/2024	I	199	10	0	0	52,973	1,203,410	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/07/2024	I	207	11	0	0	28,197	1,578,786	
Area Gestión :	000000000000										
19/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/07/2024	I	210	11	0	0	45,215	995,576	
Area Gestión :	000000000000										
20/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/07/2024	I	205	5	0	0	0	200,076	
Area Gestión :	000000000000										
21/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/07/2024	I	206	5	0	0	0	116,711	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/07/2024	I	204	11	0	0	47,961	1,415,147	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/07/2024	I	208	11	0	0	19,558	1,670,185	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/07/2024	I	218	11	0	0	70,570	1,921,273	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/07/2024	I	213	13	0	0	70,237	720,484	
Area Gestión :	000000000000										
26/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/07/2024	I	219	10	0	0	195,477	1,462,625	
Area Gestión :	000000000000										
27/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/07/2024	I	220	5	0	0	0	283,441	
Area Gestión :	000000000000										
28/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/07/2024	I	214	5	0	0	0	100,038	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/07/2024	I	221	12	0	0	39,155	1,272,957	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/07/2024	I	223	12	0	0	58,732	1,909,435	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/07/2024	I	222	13	0	0	58,288	1,842,299	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.002.003.001				1,138,638	37,452,432	
			Total por Cuenta		115.03.01.002.003.001				1,138,638	37,452,432	-36,313,794
115.03.01.002.003.004		Derechos de Aseo Residuos de Cost.									
01/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/07/2024	I	234	12	0	0	1,455,186	1,455,186	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/07/2024	I	192	11	0	0	1,974,542	1,974,542	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/07/2024	I	193	14	0	0	178,146	178,146	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/07/2024	I	194	15	0	0	277,801	277,801	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/07/2024	I	237	13	0	0	275,059	275,059	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/07/2024	I	196	4	0	0	131,914	131,914	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/07/2024	I	235	12	0	0	1,757,480	1,757,480	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/07/2024	I	212	11	0	0	1,360,242	1,360,242	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/07/2024	I	217	13	0	0	156,382	156,382	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/07/2024	I	240	11	0	0	226,116	226,116	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/07/2024	I	239	11	0	0	35,230	35,230	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/07/2024	I	207	12	0	0	146,560	146,560	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/07/2024	I	218	12	0	0	12,727	12,727	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/07/2024	I	213	14	0	0	1,682,468	1,682,468	
Area Gestión :	000000000000										
26/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/07/2024	I	219	11	0	0	19,691,638	19,691,638	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/07/2024	I	221	13	0	0	16,477	16,477	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/07/2024	I	222	14	0	0	163,806	163,806	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.002.003.004				29,541,774	29,541,774	
			Total por Cuenta		115.03.01.002.003.004				29,541,774	29,541,774	0
115.03.01.002.003.005		Derechos Uso del Relleno Sanitario									
01/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/07/2024	I	234	13	0	0	2,691,767	2,691,767	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/07/2024	I	192	12	0	0	1,795,509	1,795,509	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/07/2024	I	193	15	0	0	1,776,568	1,776,568	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/07/2024	I	194	16	0	0	24,071	24,071	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/07/2024	I	235	13	0	0	31,142	31,142	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/07/2024	I	238	14	0	0	5,304	5,304	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/07/2024	I	212	12	0	0	7,745	7,745	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/07/2024	I	217	14	0	0	28,814	28,814	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/07/2024	I	240	12	0	0	791	791	
Area Gestión :	000000000000										
13/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/07/2024	I	202	6	0	0	370,073	370,073	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/07/2024	I	239	12	0	0	21,531	21,531	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/07/2024	I	199	11	0	0	16,782	16,782	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/07/2024	I	207	13	0	0	5,541	5,541	
Area Gestión :	000000000000										
19/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/07/2024	I	210	12	0	0	5,541	5,541	
Area Gestión :	000000000000										
20/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/07/2024	I	205	6	0	0	65,703	65,703	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/07/2024	I	218	13	0	0	26,994	26,994	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/07/2024	I	213	15	0	0	1,820,363	1,820,363	
Area Gestión :	000000000000										
26/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/07/2024	I	219	12	0	0	82,722	82,722	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/07/2024	I	221	14	0	0	1,564,439	1,564,439	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/07/2024	I	223	13	0	0	7,204	7,204	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/07/2024	I	222	15	0	0	271,756	271,756	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.002.003.005				10,620,360	10,620,360	
			Total por Cuenta		115.03.01.002.003.005				10,620,360	10,620,360	0
115.03.01.002.003.006		Cobro Directo Fuera de Rol									
01/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/07/2024	I	234	14	0	0	519,676	519,676	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/07/2024	I	192	13	0	0	127,264	127,264	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/07/2024	I	193	16	0	0	100,038	100,038	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/07/2024	I	194	17	0	0	257,528	257,528	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/07/2024	I	237	14	0	0	266,768	266,768	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/07/2024	I	235	14	0	0	204,509	204,509	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/07/2024	I	238	15	0	0	96,918	96,918	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/07/2024	I	212	13	0	0	242,415	242,415	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/07/2024	I	217	15	0	0	178,783	178,783	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/07/2024	I	240	13	0	0	215,189	215,189	
Area Gestión :	000000000000										
14/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/07/2024	I	203	4	0	0	45,429	45,429	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/07/2024	I	239	13	0	0	50,019	50,019	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/07/2024	I	199	12	0	0	33,346	33,346	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/07/2024	I	207	14	0	0	81,805	81,805	
Area Gestión :	000000000000										
19/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/07/2024	I	210	13	0	0	142,407	142,407	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/07/2024	I	204	12	0	0	100,038	100,038	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/07/2024	I	208	12	0	0	83,365	83,365	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/07/2024	I	218	14	0	0	165,170	165,170	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/07/2024	I	213	16	0	0	93,918	93,918	
Area Gestión :	000000000000										
26/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/07/2024	I	219	13	0	0	33,346	33,346	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/07/2024	I	221	15	0	0	381,672	381,672	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/07/2024	I	223	14	0	0	608,079	608,079	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		115.03.01.002.003.006				4,027,682	4,027,682	
			Total por Cuenta		115.03.01.002.003.006				4,027,682	4,027,682	0
115.03.01.002.003.007		Derecho de aseo cobro directo (unidad comercial)									
01/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/07/2024	I	234	15		0	0	33,346	33,346
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/07/2024	I	193	17		0	0	16,673	16,673
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/07/2024	I	237	15		0	0	301,252	301,252
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/07/2024	I	207	15		0	0	66,692	66,692
Area Gestión :	000000000000										
19/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/07/2024	I	210	14		0	0	133,384	133,384
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/07/2024	I	204	13		0	0	33,346	33,346
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/07/2024	I	208	13		0	0	116,711	116,711
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/07/2024	I	218	15		0	0	166,730	166,730
Area Gestión :	000000000000										
26/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/07/2024	I	219	14		0	0	50,019	50,019
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/07/2024	I	221	16		0	0	100,038	100,038
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.002.003.007				1,018,191	1,018,191	
			Total por Cuenta		115.03.01.002.003.007				1,018,191	1,018,191	0
115.03.01.003.001.001		Permisos de Urbanizacion									
01/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/07/2024	I	234	16		0	0	65,967	65,967
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/07/2024	I	194	18		0	0	632,886	632,886
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.001.001				698,853	698,853	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.001.001				698,853	698,853	0
115.03.01.003.001.002		Derecho de Edificación									
01/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/07/2024	I	234	17		0	0	60,901	60,901
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/07/2024	I	193	18		0	0	244,734	244,734
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/07/2024	I	194	19	0	0	165,983	165,983	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/07/2024	I	237	16	0	0	472,394	472,394	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/07/2024	I	235	15	0	0	19,203	19,203	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/07/2024	I	238	16	0	0	45,319	45,319	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/07/2024	I	217	16	0	0	367,383	367,383	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/07/2024	I	240	14	0	0	965,329	965,329	
Area Gestión :	000000000000										
13/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/07/2024	I	202	7	0	0	217,507	217,507	
Area Gestión :	000000000000										
16/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/07/2024	I	224	6	0	0	1,444,320	1,444,320	
Area Gestión :	000000000000										
19/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/07/2024	I	210	15	0	0	539,629	539,629	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/07/2024	I	204	14	0	0	854,728	854,728	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/07/2024	I	208	14	0	0	2,240,288	2,240,288	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/07/2024	I	213	17	0	0	1,135,001	1,135,001	
Area Gestión :	000000000000										
26/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/07/2024	I	219	15	0	0	1,974,013	1,974,013	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/07/2024	I	221	17	0	0	153,329	153,329	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/07/2024	I	223	15	0	0	3,001,599	3,001,599	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.001.002				13,901,660	13,901,660	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.001.002				13,901,660	13,901,660	0
115.03.01.003.001.003		Certificado Usos de Suelo									
04/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/07/2024	I	194	20	0	0	15,708	15,708	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/07/2024	I	237	17	0	0	46,200	46,200	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/07/2024	I	238	17	0	0	13,190	13,190	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/07/2024	I	217	17	0	0	13,190	13,190	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/07/2024	I	239	14	0	0	6,600	6,600	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/07/2024	I	221	18	0	0	6,600	6,600	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.001.003				101,488	101,488	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.001.003				101,488	101,488	0
115.03.01.003.001.005		Ley de Copropiedad									
31/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/07/2024	I	222	16	0	0	1,167,532	1,167,532	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.001.005				1,167,532	1,167,532	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.001.005				1,167,532	1,167,532	0
115.03.01.003.002.001		Permisos Comerciales									
01/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/07/2024	I	234	18	0	0	109,396	109,396	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/07/2024	I	192	14	0	0	406,251	406,251	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/07/2024	I	193	19	0	0	218,074	218,074	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/07/2024	I	194	21	0	0	295,531	295,531	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/07/2024	I	237	18	0	0	87,534	87,534	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/07/2024	I	235	16	0	0	131,469	131,469	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/07/2024	I	238	18	0	0	178,079	178,079	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/07/2024	I	212	14	0	0	105,545	105,545	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/07/2024	I	217	18	0	0	96,939	96,939	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/07/2024	I	240	15	0	0	109,484	109,484	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/07/2024	I	239	15	0	0	494,911	494,911	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/07/2024	I	199	13	0	0	142,487	142,487	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/07/2024	I	207	16	0	0	479,580	479,580	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/07/2024	I	210	16	0	0	352,921	352,921	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/07/2024	I	204	15	0	0	516,437	516,437	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/07/2024	I	208	15	0	0	292,894	292,894	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/07/2024	I	218	16	0	0	417,130	417,130	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/07/2024	I	213	18	0	0	640,540	640,540	
Area Gestión :	000000000000										
26/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/07/2024	I	219	16	0	0	623,374	623,374	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/07/2024	I	221	19	0	0	424,938	424,938	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/07/2024	I	223	16	0	0	319,888	319,888	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/07/2024	I	222	17	0	0	419,705	419,705	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.002.001				6,863,107	6,863,107	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.002.001				6,863,107	6,863,107	0
115.03.01.003.003.001		Propaganda									
01/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/07/2024	I	234	19	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/07/2024	I	192	15	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/07/2024	I	193	20	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/07/2024	I	194	22	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/07/2024	I	237	19	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/07/2024	I	235	17	0	0	14,864	14,864	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/07/2024	I	238	19	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/07/2024	I	212	15	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/07/2024	I	217	19	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/07/2024	I	240	16	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/07/2024	I	202	8	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/07/2024	I	239	16	0	0	0	455,666	
Area Gestión :	000000000000										
16/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/07/2024	I	224	7	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/07/2024	I	199	14	0	0	0	516,455	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/07/2024	I	207	17	0	0	0	332,817	
Area Gestión :	000000000000										
19/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/07/2024	I	210	17	0	0	5,343	921,129	
Area Gestión :	000000000000										
20/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/07/2024	I	205	7	0	0	0	35,622	
Area Gestión :	000000000000										
21/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/07/2024	I	206	6	0	0	0	7,916	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/07/2024	I	204	16	0	0	0	1,440,026	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/07/2024	I	208	16	0	0	0	1,376,401	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/07/2024	I	218	17	0	0	0	2,080,533	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/07/2024	I	213	19	0	0	0	347,125	
Area Gestión :	000000000000										
26/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/07/2024	I	219	17	0	0	0	524,784	
Area Gestión :	000000000000										
27/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/07/2024	I	220	6	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/07/2024	I	214	6	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/07/2024	I	221	20	0	0	0	2,975,480	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/07/2024	I	223	17	0	0	0	2,359,523	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/07/2024	I	222	18	0	0	0	989,510	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2024	0		CORRESPONDE A DEVENGADO DE PATENTES II SEMESTRE 2024 ENVIADO POR LA EMPRESA INSICO Y SUBDEPARTAMENTO DE RENTAS MUNICIPALES,	T	1425	1	0	0	16,169,844	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.003.001				16,190,051	14,377,851	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.003.001				16,190,051	14,377,851	1,812,200

115.03.01.003.004.001 Transferencia de Vehículos

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/07/2024	I	237	20	0	0	4,800	4,800	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/07/2024	I	222	19	0	0	27,548,978	27,548,978	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.004.001				27,553,778	27,553,778	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.004.001				27,553,778	27,553,778	0
115.03.01.003.999.001		Derecho de Piso									
01/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/07/2024	I	234	20	0	0	120,635	120,635	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/07/2024	I	192	16	0	0	426,698	451,467	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/07/2024	I	193	21	0	0	224,618	312,308	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/07/2024	I	194	23	0	0	215,051	264,589	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/07/2024	I	237	21	0	0	71,903	71,903	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/07/2024	I	235	18	0	0	235,697	235,697	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/07/2024	I	238	20	0	0	193,615	243,153	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/07/2024	I	212	16	0	0	215,709	215,709	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/07/2024	I	217	20	0	0	57,354	106,259	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/07/2024	I	240	17	0	0	120,041	169,877	
Area Gestión :	000000000000										
13/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/07/2024	I	202	9	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/07/2024	I	239	17	0	0	468,364	468,364	
Area Gestión :	000000000000										
16/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/07/2024	I	224	8	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/07/2024	I	199	15	0	0	144,467	242,259	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/07/2024	I	207	18	0	0	554,048	554,048	
Area Gestión :	000000000000										
19/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/07/2024	I	210	18	0	0	285,637	310,406	
Area Gestión :	000000000000										
20/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/07/2024	I	205	8	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
21/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/07/2024	I	206	7	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/07/2024	I	204	17	0	0	572,773	622,311	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/07/2024	I	208	17	0	0	293,553	343,091	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/07/2024	I	218	18	0	0	653,035	752,111	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/07/2024	I	213	20	0	0	550,850	674,632	
Area Gestión :	000000000000										
26/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/07/2024	I	219	18	0	0	594,350	643,237	
Area Gestión :	000000000000										
27/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/07/2024	I	220	7	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/07/2024	I	214	7	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/07/2024	I	221	21	0	0	419,386	419,386	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/07/2024	I	223	18	0	0	316,257	415,333	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/07/2024	I	222	20	0	0	377,293	549,690	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2024	0		CORRESPONDE A DEVENGAMIENTO DE VALOR EN INGRESOS MES DE JULIO 2024	T	1426	0	0	0	1,075,131	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.001				8,186,465	8,186,465	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.001				8,186,465	8,186,465	0
115.03.01.003.999.002		Beneficio de Agua									
01/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/07/2024	I	234	21	0	0	4,380	4,380	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/07/2024	I	240	18	0	0	10,950	10,950	
Area Gestión :	000000000000										
19/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/07/2024	I	210	19	0	0	13,165	13,165	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/07/2024	I	208	18	0	0	13,140	13,140	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/07/2024	I	213	21	0	0	21,900	21,900	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/07/2024	I	221	22	0	0	13,140	13,140	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/07/2024	I	222	21	0	0	21,900	21,900	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.002				98,575	98,575	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.002				98,575	98,575	0
115.03.01.003.999.003		Otros Derechos de Juridico									
01/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/07/2024	I	234	22		0	0	164,918	164,918
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/07/2024	I	193	22		0	0	659,669	659,669
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/07/2024	I	194	24		0	0	329,836	329,836
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/07/2024	I	235	19		0	0	164,918	164,918
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/07/2024	I	217	21		0	0	164,918	164,918
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/07/2024	I	240	19		0	0	164,918	164,918
Area Gestión :	000000000000										
19/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/07/2024	I	210	20		0	0	164,918	164,918
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.003				1,814,095	1,814,095	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.003				1,814,095	1,814,095	0
115.03.01.003.999.004		Derecho de Certificado (Duplicado de Placa)									
03/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/07/2024	I	193	23		0	0	16,492	16,492
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/07/2024	I	237	22		0	0	16,492	16,492
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/07/2024	I	238	21		0	0	16,492	16,492
Area Gestión :	000000000000										
19/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/07/2024	I	210	21		0	0	16,492	16,492
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/07/2024	I	204	18		0	0	16,492	16,492
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/07/2024	I	213	22		0	0	16,492	16,492
Area Gestión :	000000000000										
26/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/07/2024	I	219	19		0	0	32,984	32,984
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.004				131,936	131,936	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.004				131,936	131,936	0
115.03.01.003.999.010		Venta de Estampilla									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/07/2024	I	234	23	0	0	13,137	13,137	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/07/2024	I	192	17	0	0	6,587	6,587	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/07/2024	I	193	24	0	0	13,516	13,516	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/07/2024	I	194	25	0	0	6,940	6,940	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/07/2024	I	237	23	0	0	12,567	12,567	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/07/2024	I	235	20	0	0	10,229	10,229	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/07/2024	I	238	22	0	0	3,640	3,640	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/07/2024	I	212	17	0	0	13,696	13,696	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/07/2024	I	217	22	0	0	340	340	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/07/2024	I	240	20	0	0	10,580	10,580	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/07/2024	I	239	18	0	0	3,300	3,300	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/07/2024	I	199	16	0	0	340	340	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/07/2024	I	207	19	0	0	3,300	3,300	
Area Gestión :	000000000000										
19/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/07/2024	I	210	22	0	0	16,834	16,834	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/07/2024	I	204	19	0	0	6,768	6,768	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/07/2024	I	208	19	0	0	20,123	20,123	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/07/2024	I	218	19	0	0	13,534	13,534	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/07/2024	I	213	23	0	0	7,448	7,448	
Area Gestión :	000000000000										
26/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/07/2024	I	219	20	0	0	10,744	10,744	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/07/2024	I	221	23	0	0	3,638	3,638	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/07/2024	I	223	19	0	0	13,534	13,534	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/07/2024	I	222	22	0	0	10,234	10,234	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.010				201,029	201,029	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.010				201,029	201,029	0
115.03.01.003.999.012		B.N.U.P Pat. No Enroladas									
01/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/07/2024	I	234	24	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/07/2024	I	192	18	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/07/2024	I	193	25	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/07/2024	I	194	26	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/07/2024	I	237	24	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/07/2024	I	235	21	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/07/2024	I	238	23	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/07/2024	I	212	18	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/07/2024	I	217	23	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/07/2024	I	240	21	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/07/2024	I	239	19	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/07/2024	I	199	17	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/07/2024	I	207	20	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/07/2024	I	210	23	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/07/2024	I	204	20	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/07/2024	I	208	20	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/07/2024	I	218	20	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/07/2024	I	213	24	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/07/2024	I	219	21	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/07/2024	I	221	24	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/07/2024	I	223	20	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/07/2024	I	222	23	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.012				0	0	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.012				0	0	0
115.03.01.003.999.013		Otros Derechos Varios									
01/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/07/2024	I	234	25	0	0	23,088	23,088	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/07/2024	I	192	19	0	0	87,712	87,712	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/07/2024	I	193	26	0	0	46,176	46,176	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/07/2024	I	194	27	0	0	138,528	138,528	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/07/2024	I	237	25	0	0	94,309	94,309	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/07/2024	I	235	22	0	0	23,088	23,088	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/07/2024	I	238	24	0	0	112,141	112,141	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/07/2024	I	212	19	0	0	71,221	71,221	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/07/2024	I	217	24	0	0	115,440	115,440	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/07/2024	I	240	22	0	0	184,704	184,704	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/07/2024	I	239	20	0	0	71,221	71,221	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/07/2024	I	199	18	0	0	151,721	151,721	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/07/2024	I	207	21	0	0	207,792	207,792	
Area Gestión :	000000000000										
19/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/07/2024	I	210	24	0	0	230,880	230,880	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/07/2024	I	208	21	0	0	191,300	191,300	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
24/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/07/2024	I	218	21	0	0	161,616	161,616	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/07/2024	I	213	25	0	0	46,176	46,176	
Area Gestión :	000000000000										
26/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/07/2024	I	219	22	0	0	69,264	69,264	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/07/2024	I	223	21	0	0	216,696	216,696	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/07/2024	I	222	24	0	0	230,880	230,880	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.013				2,473,953	2,473,953	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.013				2,473,953	2,473,953	0
115.03.01.003.999.014		Duplicados									
01/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/07/2024	I	234	26	0	0	14,513	14,513	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/07/2024	I	192	20	0	0	53,432	53,432	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/07/2024	I	193	27	0	0	13,193	13,193	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/07/2024	I	194	28	0	0	13,853	13,853	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/07/2024	I	237	26	0	0	26,386	26,386	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/07/2024	I	235	23	0	0	26,386	26,386	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/07/2024	I	238	25	0	0	13,193	13,193	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/07/2024	I	212	20	0	0	65,965	65,965	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/07/2024	I	240	23	0	0	26,386	26,386	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/07/2024	I	239	21	0	0	13,193	13,193	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/07/2024	I	199	19	0	0	13,853	13,853	
Area Gestión :	000000000000										
19/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/07/2024	I	210	25	0	0	27,046	27,046	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/07/2024	I	204	21	0	0	13,193	13,193	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/07/2024	I	208	22	0	0	13,853	13,853	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
24/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/07/2024	I	218	22	0	0	26,386	26,386	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/07/2024	I	213	26	0	0	13,193	13,193	
Area Gestión :	000000000000										
26/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/07/2024	I	219	23	0	0	26,386	26,386	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/07/2024	I	221	25	0	0	13,193	13,193	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/07/2024	I	223	22	0	0	15,173	15,173	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/07/2024	I	222	25	0	0	13,193	13,193	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.014				441,969	441,969	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.014				441,969	441,969	0
115.03.01.003.999.016		Otros Der. Certificados de Obras									
01/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/07/2024	I	234	27	0	0	306,607	306,607	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/07/2024	I	192	21	0	0	263,777	263,777	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/07/2024	I	193	28	0	0	492,118	492,118	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/07/2024	I	194	29	0	0	153,327	153,327	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/07/2024	I	237	27	0	0	174,780	174,780	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/07/2024	I	196	5	0	0	65,967	65,967	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/07/2024	I	197	4	0	0	12,350	12,350	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/07/2024	I	235	24	0	0	411,814	411,814	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/07/2024	I	238	26	0	0	350,381	350,381	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/07/2024	I	212	21	0	0	143,420	143,420	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/07/2024	I	217	25	0	0	187,840	187,840	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/07/2024	I	240	24	0	0	256,404	256,404	
Area Gestión :	000000000000										
13/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/07/2024	I	202	10	0	0	12,350	12,350	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/07/2024	I	239	22	0	0	420,714	420,714	
Area Gestión :	000000000000										
16/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/07/2024	I	224	9	0	0	12,350	12,350	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/07/2024	I	199	20	0	0	902,723	902,723	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/07/2024	I	207	22	0	0	432,075	432,075	
Area Gestión :	000000000000										
19/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/07/2024	I	210	26	0	0	466,148	466,148	
Area Gestión :	000000000000										
20/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/07/2024	I	205	9	0	0	12,350	12,350	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/07/2024	I	204	22	0	0	108,530	108,530	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/07/2024	I	208	23	0	0	293,541	293,541	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/07/2024	I	218	23	0	0	298,451	298,451	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/07/2024	I	213	27	0	0	315,591	315,591	
Area Gestión :	000000000000										
26/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/07/2024	I	219	24	0	0	494,725	494,725	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/07/2024	I	221	26	0	0	497,777	497,777	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/07/2024	I	223	23	0	0	140,120	140,120	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/07/2024	I	222	26	0	0	80,760	80,760	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.016				7,306,990	7,306,990	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.016				7,306,990	7,306,990	0
115.03.01.003.999.017		Ot. Der. Certificado Emision de Ruidos									
01/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/07/2024	I	234	28	0	0	890,550	890,550	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/07/2024	I	192	22	0	0	98,950	98,950	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/07/2024	I	193	29	0	0	296,850	296,850	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/07/2024	I	194	30	0	0	395,505	395,505	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/07/2024	I	237	28	0	0	395,800	395,800	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/07/2024	I	235	25	0	0	197,900	197,900	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/07/2024	I	238	27	0	0	494,750	494,750	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/07/2024	I	212	22	0	0	98,950	98,950	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/07/2024	I	217	26	0	0	692,650	692,650	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/07/2024	I	240	25	0	0	197,900	197,900	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/07/2024	I	199	21	0	0	98,950	98,950	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/07/2024	I	207	23	0	0	98,950	98,950	
Area Gestión :	000000000000										
19/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/07/2024	I	210	27	0	0	197,900	197,900	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/07/2024	I	204	23	0	0	197,900	197,900	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/07/2024	I	208	24	0	0	593,700	593,700	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/07/2024	I	218	24	0	0	1,385,300	1,385,300	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/07/2024	I	213	28	0	0	494,750	494,750	
Area Gestión :	000000000000										
26/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/07/2024	I	219	25	0	0	791,600	791,600	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/07/2024	I	221	27	0	0	98,950	98,950	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/07/2024	I	223	24	0	0	296,850	296,850	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/07/2024	I	222	27	0	0	395,800	395,800	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.017				8,410,455	8,410,455	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.017				8,410,455	8,410,455	0
115.03.01.003.999.022		Otros Der. Tasacion Fiscal de Vehiculos									
02/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/07/2024	I	192	23	0	0	32,984	32,984	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/07/2024	I	193	30	0	0	65,968	65,968	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/07/2024	I	194	31	0	0	16,492	16,492	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/07/2024	I	237	29	0	0	32,984	32,984	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/07/2024	I	235	26	0	0	131,937	131,937	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/07/2024	I	212	23	0	0	16,492	16,492	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/07/2024	I	240	26	0	0	16,492	16,492	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/07/2024	I	207	24	0	0	65,968	65,968	
Area Gestión :	000000000000										
19/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/07/2024	I	210	28	0	0	98,952	98,952	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/07/2024	I	204	24	0	0	65,968	65,968	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/07/2024	I	208	25	0	0	16,492	16,492	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/07/2024	I	218	25	0	0	32,984	32,984	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/07/2024	I	213	29	0	0	98,952	98,952	
Area Gestión :	000000000000										
26/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/07/2024	I	219	26	0	0	148,428	148,428	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/07/2024	I	221	28	0	0	65,968	65,968	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/07/2024	I	223	25	0	0	46,177	46,177	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/07/2024	I	222	28	0	0	32,984	32,984	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.022				986,222	986,222	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.022				986,222	986,222	0
115.03.01.999.002.001		Otros Ingresos (Consumo Básicos Varios)									
01/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/07/2024	I	234	29	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/07/2024	I	192	24	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/07/2024	I	193	31	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/07/2024	I	194	32	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/07/2024	I	237	30	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/07/2024	I	235	27	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/07/2024	I	238	28	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/07/2024	I	212	24	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/07/2024	I	217	27	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/07/2024	I	240	27	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/07/2024	I	239	23	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/07/2024	I	199	22	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/07/2024	I	207	25	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/07/2024	I	210	29	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/07/2024	I	204	25	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/07/2024	I	208	26	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/07/2024	I	218	26	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/07/2024	I	213	30	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/07/2024	I	219	27	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/07/2024	I	221	29	0	0	6,257	6,257	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/07/2024	I	223	26	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/07/2024	I	222	29	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.999.002.001				6,257	6,257	
			Total por Cuenta		115.03.01.999.002.001				6,257	6,257	0
115.03.01.999.003.001		Otros Ingresos Corral Municipal									
01/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/07/2024	I	234	30	0	0	593,704	593,704	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/07/2024	I	193	32	0	0	148,426	148,426	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/07/2024	I	194	33	0	0	148,426	148,426	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/07/2024	I	237	31	0	0	296,852	296,852	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/07/2024	I	238	29	0	0	148,426	148,426	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/07/2024	I	212	25	0	0	445,278	445,278	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/07/2024	I	240	28	0	0	148,426	148,426	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/07/2024	I	199	23	0	0	494,754	494,754	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/07/2024	I	207	26	0	0	164,918	164,918	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/07/2024	I	204	26	0	0	148,426	148,426	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/07/2024	I	208	27	0	0	148,426	148,426	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/07/2024	I	223	27	0	0	421,652	421,652	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.999.003.001				3,307,714	3,307,714	
			Total por Cuenta		115.03.01.999.003.001				3,307,714	3,307,714	0
115.03.01.999.004.001		CxC otras SEC.									
01/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/07/2024	I	234	31	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/07/2024	I	192	25	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/07/2024	I	193	33	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/07/2024	I	194	34	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/07/2024	I	237	32	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/07/2024	I	235	28	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/07/2024	I	238	30	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/07/2024	I	212	26	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/07/2024	I	217	28	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/07/2024	I	240	29	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/07/2024	I	239	24	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/07/2024	I	199	24	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/07/2024	I	207	27	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/07/2024	I	210	30	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/07/2024	I	204	27	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/07/2024	I	208	28	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/07/2024	I	218	27	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/07/2024	I	213	31	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/07/2024	I	219	28	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/07/2024	I	221	30	0	0	15,000	15,000	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/07/2024	I	223	28	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/07/2024	I	222	30	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.999.004.001				15,000	15,000	
			Total por Cuenta		115.03.01.999.004.001				15,000	15,000	0
115.03.02.001.001.001		De Beneficio Municipal									
01/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/07/2024	I	234	32	0	0	1,540,129	1,540,129	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/07/2024	I	192	26	0	0	2,413,885	2,413,885	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/07/2024	I	193	34	0	0	2,383,189	2,383,189	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/07/2024	I	194	35	0	0	2,288,328	2,288,328	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/07/2024	I	237	33	0	0	2,878,215	2,878,215	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/07/2024	I	196	6	0	0	316,754	316,754	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/07/2024	I	197	5	0	0	49,180	49,180	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/07/2024	I	235	29	0	0	2,008,179	2,008,179	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/07/2024	I	238	31	0	0	2,110,421	2,110,421	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/07/2024	I	212	27	0	0	1,870,915	1,870,915	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/07/2024	I	217	29	0	0	2,299,422	2,323,720	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/07/2024	I	240	30	0	0	1,483,653	1,483,653	
Area Gestión :	000000000000										
13/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/07/2024	I	202	11	0	0	299,459	299,459	
Area Gestión :	000000000000										
14/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/07/2024	I	203	5	0	0	197,344	197,344	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/07/2024	I	239	25	0	0	1,904,265	1,928,563	
Area Gestión :	000000000000										
16/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/07/2024	I	224	10	0	0	761,445	761,445	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/07/2024	I	199	25	0	0	1,535,467	1,535,467	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/07/2024	I	207	28	0	0	2,492,039	2,492,039	
Area Gestión :	000000000000										
19/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/07/2024	I	210	31	0	0	1,805,617	1,805,617	
Area Gestión :	000000000000										
20/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/07/2024	I	205	10	0	0	148,785	148,785	
Area Gestión :	000000000000										
21/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/07/2024	I	206	8	0	0	125,529	125,529	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/07/2024	I	204	28	0	0	1,243,001	1,243,001	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/07/2024	I	208	29	0	0	2,228,367	2,228,367	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/07/2024	I	218	28	0	0	1,537,822	1,549,971	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/07/2024	I	213	32	0	0	1,825,801	1,825,801	
Area Gestión :	000000000000										
26/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/07/2024	I	219	29	0	0	1,773,117	1,773,117	
Area Gestión :	000000000000										
27/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/07/2024	I	220	8	0	0	292,308	292,308	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/07/2024	I	214	8	0	0	60,742	60,742	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/07/2024	I	221	31	0	0	1,130,987	1,130,987	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/07/2024	I	223	29	0	0	1,647,720	1,647,720	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/07/2024	I	222	31	0	0	1,473,725	1,473,725	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.02.001.001.001				44,125,810	44,186,555	
			Total por Cuenta		115.03.02.001.001.001				44,125,810	44,186,555	-60,745
115.03.02.001.002.001		De Beneficio Fondo Común Municipal									
01/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/07/2024	I	234	33	0	0	2,566,806	2,566,806	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/07/2024	I	192	27	0	0	4,023,072	4,023,072	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/07/2024	I	193	35	0	0	3,971,896	3,971,896	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/07/2024	I	194	36	0	0	3,813,786	3,813,786	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/07/2024	I	237	34	0	0	4,796,899	4,796,899	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/07/2024	I	196	7	0	0	527,908	527,908	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/07/2024	I	197	6	0	0	81,961	81,961	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/07/2024	I	235	30	0	0	3,346,896	3,346,896	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/07/2024	I	238	32	0	0	3,517,283	3,517,283	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/07/2024	I	212	28	0	0	3,118,104	3,118,104	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/07/2024	I	217	30	0	0	3,832,278	3,872,774	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/07/2024	I	240	31	0	0	2,472,677	2,472,677	
Area Gestión :	000000000000										
13/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/07/2024	I	202	12	0	0	499,088	499,088	
Area Gestión :	000000000000										
14/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/07/2024	I	203	6	0	0	328,896	328,896	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/07/2024	I	239	26	0	0	3,173,690	3,214,186	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/07/2024	I	224	11	0	0	1,269,057	1,269,057	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/07/2024	I	199	26	0	0	2,559,040	2,559,040	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/07/2024	I	207	29	0	0	4,153,286	4,153,286	
Area Gestión :	000000000000										
19/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/07/2024	I	210	32	0	0	3,009,286	3,009,286	
Area Gestión :	000000000000										
20/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/07/2024	I	205	11	0	0	247,964	247,964	
Area Gestión :	000000000000										
21/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/07/2024	I	206	9	0	0	209,213	209,213	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/07/2024	I	204	29	0	0	2,071,594	2,071,594	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/07/2024	I	208	30	0	0	3,713,888	3,713,888	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/07/2024	I	218	29	0	0	2,562,980	2,583,228	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/07/2024	I	213	33	0	0	3,042,907	3,042,907	
Area Gestión :	000000000000										
26/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/07/2024	I	219	30	0	0	2,955,110	2,955,110	
Area Gestión :	000000000000										
27/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/07/2024	I	220	9	0	0	487,168	487,168	
Area Gestión :	000000000000										
28/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/07/2024	I	214	9	0	0	101,232	101,232	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/07/2024	I	221	32	0	0	1,884,932	1,884,932	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/07/2024	I	223	30	0	0	2,746,138	2,746,138	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/07/2024	I	222	32	0	0	2,456,145	2,456,145	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.02.001.002.001				73,541,180	73,642,420	
			Total por Cuenta		115.03.02.001.002.001				73,541,180	73,642,420	-101,240
115.03.02.002.001.001		Licencia de Conducir									
01/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/07/2024	I	234	34	0	0	3,823,412	3,823,412	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/07/2024	I	192	28	0	0	3,638,704	3,638,704	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/07/2024	I	193	36	0	0	3,630,044	3,630,044	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/07/2024	I	194	37	0	0	4,164,111	4,164,111	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/07/2024	I	237	35	0	0	3,583,251	3,583,251	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/07/2024	I	235	31	0	0	3,867,344	3,867,344	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/07/2024	I	238	33	0	0	4,466,899	4,466,899	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/07/2024	I	212	29	0	0	3,291,060	3,291,060	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/07/2024	I	217	31	0	0	4,615,152	4,615,152	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/07/2024	I	240	32	0	0	4,148,281	4,148,281	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/07/2024	I	239	27	0	0	3,874,164	3,874,164	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/07/2024	I	199	27	0	0	3,971,020	3,971,020	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/07/2024	I	207	30	0	0	3,869,442	3,869,442	
Area Gestión :	000000000000										
19/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/07/2024	I	210	33	0	0	3,648,448	3,648,448	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/07/2024	I	204	30	0	0	2,680,660	2,680,660	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/07/2024	I	208	31	0	0	2,059,616	2,059,616	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/07/2024	I	218	30	0	0	2,677,025	2,677,025	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/07/2024	I	213	34	0	0	2,147,995	2,147,995	
Area Gestión :	000000000000										
26/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/07/2024	I	219	31	0	0	2,368,636	2,368,636	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/07/2024	I	221	33	0	0	4,131,650	4,131,650	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/07/2024	I	223	31	0	0	4,591,427	4,591,427	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/07/2024	I	222	33	0	0	3,845,312	3,845,312	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.02.002.001.001				79,093,653	79,093,653	
			Total por Cuenta		115.03.02.002.001.001				79,093,653	79,093,653	0

115.03.03.001.001.001 Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. Nº 3.063

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/07/2024	I	237	36	0	0	871,840,000	871,840,000	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/07/2024	I	223	32	0	0	58,620,001	58,620,001	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/07/2024	I	222	34	0	0	415,546,929	415,546,929	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.03.001.001.001				1,346,006,930	1,346,006,930	
			Total por Cuenta		115.03.03.001.001.001				1,346,006,930	1,346,006,930	0
115.03.99.002.001.001		Arriendos Varios									
31/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/07/2024	I	222	35	0	0	255,341	255,341	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.99.002.001.001				255,341	255,341	
			Total por Cuenta		115.03.99.002.001.001				255,341	255,341	0
115.05.03.006.001.001		Atención Primaria Ley Nº 19.378 Art. 49									
25/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/07/2024	I	213	35	0	0	1,309,731,841	1,309,731,841	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/07/2024	I	223	33	0	0	2,414,535	2,414,535	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/07/2024	I	222	36	0	0	325,018,425	325,018,425	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.05.03.006.001.001				1,637,164,801	1,637,164,801	
			Total por Cuenta		115.05.03.006.001.001				1,637,164,801	1,637,164,801	0
115.06.01.003.001.001		cxc Arriendos OTROS EQUIPOS									
01/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/07/2024	I	234	35	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/07/2024	I	192	29	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/07/2024	I	193	37	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/07/2024	I	194	38	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/07/2024	I	237	37	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/07/2024	I	235	32	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/07/2024	I	238	34	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/07/2024	I	212	30	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/07/2024	I	217	32	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/07/2024	I	240	33	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/07/2024	I	239	28	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/07/2024	I	199	28	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/07/2024	I	207	31	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/07/2024	I	210	34	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/07/2024	I	204	31	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/07/2024	I	208	32	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/07/2024	I	218	31	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/07/2024	I	213	36	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/07/2024	I	219	32	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/07/2024	I	221	34	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/07/2024	I	223	34	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/07/2024	I	222	37	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									
22/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/07/2024	I	204	32	0	0	131,136,832	131,136,832	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.06.03.001.001.001				131,136,832	131,136,832	
			Total por Cuenta		115.06.03.001.001.001				131,136,832	131,136,832	0
115.08.01.002.001.001		Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N 19.117 Art. Uni									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/07/2024	0	GUTIERREZ SANTANA XIMENA ANGELICA	LICENCIA MEDICA N° 104177746-6 FECHA 27-06-2024 XIMENA ANGELICA GUTIERREZ SANTANA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	828	1	467	1	1,292,760	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	0	MALDONADO AGUILAR IVONNE JANET	LICENCIA MEDICA N° 503342 FECHA 27-06-2024 IVONNE JANET MALDONADO AGUILAR I. USUARIO: KSAAVEDRA	T	829	1	468	1	140,178	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	0	RODRIGUEZ MIRANDA JORGE ANTONIO	LICENCIA MEDICA N° 503368 FECHA 27-06-2024 JORGE ANTONIO RODRIGUEZ MIRANDA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	830	1	469	1	685,410	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	0	VASQUEZ ALBORNOZ ALBERTO ENRIQUE	LICENCIA MEDICA N° 104184274-8 FECHA 27-06-2024 ALBERTO ENRIQUE VASQUEZ ALBORNO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	831	1	470	1	1,794,660	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	0	ROSAS VARGAS RODRIGO ALEJANDRO	LICENCIA MEDICA N° 104218488-4 FECHA 01-07-2024 RODRIGO ALEJANDRO ROSAS VARGAS. USUARIO: KSAAVEDRA	T	832	1	471	1	125,521	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	0	SANCHEZ MIRANDA MICHAEL ENRIQUE	LICENCIA MEDICA N° 104173662-K FECHA 27-06-2024 MICHAEL ENRIQUE SANCHEZ MIRANDA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	833	1	472	1	1,306,440	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	0	SAAVEDRA GAJARDO LUIS MARCELO	LICENCIA MEDICA N° 104234556-K FECHA 01-07-2024 LUIS MARCELO SAAVEDRA GAJARDO . USUARIO: KSAAVEDRA	T	834	1	473	1	1,140,390	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	0	MANDRIAZA BARRAZA DANILO	LICENCIA MEDICA N° 104242828-7 FECHA 01-07-2024 DANILO ALEJANDRO MANDRIAZA BARRAZA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	835	1	474	1	959,370	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	0	ARAYA OLIVARES VALERIA	LICENCIA MEDICA N° 104272156-1 FECHA 01-07-2024 VALERIA SOLEDAD ARAYA OLIVARES. USUARIO: KSAAVEDRA	T	836	1	475	1	13,478	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	0	ESPINOZA GARCIA PATRICIA ELIZABETH	LICENCIA MEDICA N° 104266622-6 FECHA 01-07-2024 PATRICIA ELIZABETH ESPINOZA GARCIA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	837	1	476	1	1,156,596	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	0	YAÑEZ PAEZ HECTOR	LICENCIA MEDICA N° 104262588-0 FECHA 01-07-2024 HECTOR ORLANDO YAÑEZ PAEZ . USUARIO: KSAAVEDRA	T	838	1	477	1	1,448,610	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	0	JOPIA PUCA MIRTA DEL ROSARIO	LICENCIA MEDICA N° 18674183-8 FECHA 02-07-2024 MIRTA DEL ROSARIO JOPIA PUCA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	839	1	478	1	641,310	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	0	AYMA ANZA JORGE ALEXIS	LICENCIA MEDICA N° 18677560-0 FECHA 03-07-2024 JORGE ALEXIS AYMA ANZA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	840	1	479	1	1,829,985	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	0	ROJAS GONCALVEZ JORGE ALEXY	LICENCIA MEDICA N° 104318932-4 FECHA 03-07-2024 JORGE ALEXY ROJAS GONCAVEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	841	1	480	1	1,167,360	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	0	PLAZA LLOMPART MARIA GABRIELA DEL	LICENCIA MEDICA N° 505646 FECHA 01-07-2024 MARIA GABRIELA DEL CARMEN PLAZA LLOMPART. USUARIO: KSAAVEDRA	T	842	1	481	1	128,013	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	0	LEDEZMA ZEPEDA PILAR ALEJANDRA	LICENCIA MEDICA N° 506046 FECHA 06-07-2024 PILAR ALEJANDRA LEDEZMA ZEPEDA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	843	1	482	1	615,940	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	0	NAVEA TRONCOSO HECTOR SANTIAGO	LICENCIA MEDICA N° 505742 FECHA 01-07-2024 HECTOR SANTIAGO NAVEA TRONCOSO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	844	1	483	1	115,458	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	0	GONZALEZ BARRERA MIRTA OFELIA	LICENCIA MEDICA N° 104330136-1 FECHA 03-07-2024 MIRTA OFELIA GONZALEZ BARRERA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	845	1	484	1	1,258,770	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	0	MUÑOZ MAGNO JONATHAN JAVIER	LICENCIA MEDICA N° 104338924-2 FECHA 03-07-2024 JONATHAN JAVIER MUÑOZ MAGNO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	846	1	485	1	29,160	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	0	CRUZ RAMOS CAROLA ANGELICA	LICENCIA MEDICA N° 104353948-1 FECHA 03-07-2024 CAROLA ANGELICA CRUZ RAMOs. USUARIO: KSAAVEDRA	T	847	1	486	1	1,651,080	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	0	CAYO URRELO JULIE SARA	LICENCIA MEDICA N° 18691441-4 FECHA 04-07-2024 JULIE SARA CAYO URRELO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	848	1	487	1	502,320	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/07/2024	0	PEREZ ACOSTA CRISTINA DEL CARMEN	LICENCIA MEDICA N° 104367616-0 FECHA 04-07-2024 CRISTINA DEL CARMEN PEREZ ACOSTA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	849	1	488	1	965,910	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	0	ROJAS BUSTAMANTE MARIANA CAMILA	LICENCIA MEDICA N° 104370100-9 FECHA 04-07-2024 MARIANA CAMILA ROJAS BUSTAMANTE. USUARIO: KSAAVEDRA	T	850	1	489	1	24,114	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	0	ESPINDOLA ROBLES MARIA MAGDALENA	LICENCIA MEDICA N° 104376108-7 FECHA 04-07-2024 MARIA MAGDALENA ESPINDOLA ROBLES. USUARIO: KSAAVEDRA	T	851	1	490	1	1,114,110	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	0	GUTIERREZ ARACENA MAGALY DEL	LICENCIA MEDICA N° 104379198-9 FECHA 04-07-2024 MAGALY DEL CARMEN GUTIERREZ ARACENA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	852	1	491	1	2,590,728	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	0	ZAINES CORREA SEBASTIAN HUMBERTO	LICENCIA MEDICA N° 104387355-1 FECHA 04-07-2024 SEBASTIAN HUMBERTO ZAINES CORREA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	853	1	492	1	1,385,034	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/07/2024	I	235	33	0	0	0	1,018,671	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2024	0	YAÑEZ PAEZ HECTOR	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 102928571-K FECHA 27-05-2024 HECTOR ORLANDO YAÑEZ PAEZ POR EL VALOR DE $-1593. USUARIO:	T	854	1	493	1	-1,593	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2024	0	MALDONADO AGUILAR IVONNE JANET	LICENCIA MEDICA N° 507746 FECHA 06-07-2024 IVONNE JANET MALDONADO AGUILAR I. USUARIO: KSAAVEDRA	T	855	1	494	1	304,421	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2024	0	NAVEA TRONCOSO HECTOR SANTIAGO	LICENCIA MEDICA N° 507869 FECHA 05-07-2024 HECTOR SANTIAGO NAVEA TRONCOSO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	856	1	495	1	423,346	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2024	0	PLAZA LLOMPART MARIA GABRIELA DEL	LICENCIA MEDICA N° 507931 FECHA 04-07-2024 MARIA GABRIELA DEL CARMEN PLAZA LLOMPART. USUARIO: KSAAVEDRA	T	857	1	496	1	213,355	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2024	0	ARDILES BOLADOS YARLIN CAROLINA	LICENCIA MEDICA N° 104455271-6 FECHA 08-07-2024 YARLIN CAROLINA ARDILES BOLADOS. USUARIO: KSAAVEDRA	T	858	1	497	1	691,575	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2024	0	DELAIGUE RIVERA GRISEL MARIANNE	LICENCIA MEDICA N° 104472152-6 FECHA 08-07-2024 GRISEL MARIANNE DELAIGUE RIVERA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	859	1	498	1	220,441	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2024	0	CRUZ ANZA TELMA KAREM	LICENCIA MEDICA N° 104530817-7 FECHA 09-07-2024 TELMA KAREM CRUZ ANZA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	869	1	499	1	1,543,620	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2024	0	ARAYA BUGUEÑO ANGELO GIOANNI	LICENCIA MEDICA N° 104505353-5 FECHA 09-07-2024 ANGELO GIOANNI ARAYA BUGUEÑO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	873	1	500	1	2,087,785	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2024	0	MAIDANA CASTRO DAISY ADRIANA	LICENCIA MEDICA N° 104571602-K FECHA 09-07-2024 DAISY ADRIANA MAIDANA CASTRO . USUARIO: KSAAVEDRA	T	874	1	501	1	77,049	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2024	0	AGUIRRE CAIMANQUE TERESA DE JESUS	LICENCIA MEDICA N° 104584583-0 FECHA 10-07-2024 TERESA DE JESUS AGUIRRE CAIMANQUE. USUARIO: KSAAVEDRA	T	875	1	502	1	1,423,170	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2024	0	MARCHANT ZULETA LISSET ANA DEL	LICENCIA MEDICA N° 104609771-4 FECHA 10-07-2024 LISSET ANA DEL PILAR MARCHANT ZULETA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	876	1	503	1	1,337,295	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2024	0	VASQUEZ ALBORNOZ ALBERTO ENRIQUE	LICENCIA MEDICA N° 104638841-7 FECHA 10-07-2024 ALBERTO ENRIQUE VASQUEZ ALBORNO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	877	1	504	1	1,800,344	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	0	BRAVO DELGADO MARTIN ANTONIO	LICENCIA MEDICA N° 104695160-K FECHA 11-07-2024 MARTIN ANTONIO BRAVO DELGADO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	878	1	505	1	90	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	0	MARIN GIOVANETTI OSCAR SANTIAGO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 095762446-4 FECHA 04-12-2023 OSCAR SANTIAGO MARIN GIOVANETTI POR EL VALOR DE $73218.	T	879	1	506	1	73,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	0	MARIN GIOVANETTI OSCAR SANTIAGO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 100005403-4 FECHA 14-03-2024 OSCAR SANTIAGO MARIN GIOVANETTI POR EL VALOR DE $247089.	T	880	1	507	1	247,089	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/07/2024	0	MARIN GIOVANETTI OSCAR SANTIAGO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 100156813-9 FECHA 19-03-2024 OSCAR SANTIAGO MARIN GIOVANETTI POR EL VALOR DE $41063.	T	881	1	508	1	41,063	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	0	MARIN GIOVANETTI OSCAR SANTIAGO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 100678570-7 FECHA 02-04-2024 OSCAR SANTIAGO MARIN GIOVANETTI POR EL VALOR DE $64471.	T	882	1	509	1	64,471	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	0	MARIN GIOVANETTI OSCAR SANTIAGO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 101847780-3 FECHA 27-04-2024 OSCAR SANTIAGO MARIN GIOVANETTI POR EL VALOR DE $38682.	T	883	1	510	1	38,682	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	0	MARIN GIOVANETTI OSCAR SANTIAGO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 102405862-6 FECHA 13-05-2024 OSCAR SANTIAGO MARIN GIOVANETTI POR EL VALOR DE $56948.	T	884	1	511	1	56,948	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2024	0	CATILICAN CARDENAS SINDY GABRIELA	LICENCIA MEDICA N° 104767409-K FECHA 12-07-2024 SINDY GABRIELA CATILICAN CARDENAS. USUARIO: KSAAVEDRA	T	887	1	512	1	1,166,550	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2024	0	DIAZ MALDONADO LUIS ALBERTO	LICENCIA MEDICA N° 104745461-8 FECHA 12-07-2024 LUIS ALBERTO DIAZ MALDONADO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	888	1	513	1	84,939	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2024	0	RODRIGUEZ MIRANDA JORGE ANTONIO	LICENCIA MEDICA N° 505842 FECHA 07-07-2024 JORGE ANTONIO RODRIGUEZ MIRANDA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	889	1	514	1	1,944,390	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2024	0	AYAVIRE CRUZ CARLOS WILSON	LICENCIA MEDICA N° 104788259-8 FECHA 05-07-2024 CARLOS WILSON AYAVIRE CRUZ CA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	890	1	515	1	770,640	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	0	AGUIRRE CAIMANQUE TERESA DE JESUS	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 16811384-6 FECHA 12-12-2023 TERESA DE JESUS AGUIRRE CAIMANQUE POR EL VALOR DE $137811.	T	892	1	516	1	137,811	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	0	AGUIRRE CAIMANQUE TERESA DE JESUS	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 096928146-5 FECHA 27-12-2023 TERESA DE JESUS AGUIRRE CAIMANQUE POR EL VALOR DE $192935.	T	893	1	517	1	192,935	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	0	AGUIRRE CAIMANQUE TERESA DE JESUS	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 097916208-1 FECHA 17-01-2024 TERESA DE JESUS AGUIRRE CAIMANQUE POR EL VALOR DE $192937.	T	894	1	518	1	192,937	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	0	AGUIRRE CAIMANQUE TERESA DE JESUS	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 098740442-6 FECHA 07-02-2024 TERESA DE JESUS AGUIRRE CAIMANQUE POR EL VALOR DE $179474.	T	895	1	519	1	179,474	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	0	ARANCIBIA CISTERNAS CLAUDIO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 98274396-6 FECHA 26-01-2024 CLAUDIO EXEQUIEL ARANCIBIA CISTERNAS POR EL VALOR DE $1227748.	T	896	1	520	1	1,227,748	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	0	ARANCIBIA CISTERNAS CLAUDIO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 099082150-K FECHA 15-02-2024 CLAUDIO EXEQUIEL ARANCIBIA CISTERNAS POR EL VALOR DE $1243178.	T	897	1	521	1	1,243,178	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	0	ARANCIBIA CISTERNAS CLAUDIO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 099792013-9 FECHA 07-03-2024 CLAUDIO EXEQUIEL ARANCIBIA CISTERNAS POR EL VALOR DE $878212.	T	898	1	522	1	878,212	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	0	ARANCIBIA CISTERNAS CLAUDIO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 100232155-2 FECHA 21-03-2024 CLAUDIO EXEQUIEL ARANCIBIA CISTERNAS POR EL VALOR DE $819665.	T	899	1	523	1	819,665	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	0	ARANCIBIA CISTERNAS CLAUDIO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 100839217-6 FECHA 04-04-2024 CLAUDIO EXEQUIEL ARANCIBIA CISTERNAS POR EL VALOR DE $739045.	T	900	1	524	1	739,045	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	0	ARAYA CANCINO JENNYFER ELIZABETH	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 099962537-1 FECHA 13-03-2024 JENNYFER ELIZABETH ARAYA CANCINO POR EL VALOR DE $2.	T	901	1	525	1	2	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	0	ARDILES BOLADOS YARLIN CAROLINA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 098049878-6 FECHA 22-01-2024 YARLIN CAROLINA ARDILES BOLADOS POR EL VALOR DE $5. USUARIO:	T	902	1	526	1	5	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	0	ARGANDOÑA ALVARADO CRISTIAN ANIBAL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 098655526-9 FECHA 06-02-2024 CRISTIAN ANIBAL ARGANDOÑA ALVARADO POR EL VALOR DE $197666.	T	903	1	527	1	197,666	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	0	ASTETE ESPINOZA LUIS ALBERTO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 17981570-2 FECHA 24-04-2024 LUIS ALBERTO ASTETE ESPINOZA POR EL VALOR DE $4. USUARIO:	T	904	1	528	1	4	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/07/2024	0	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 100310626-4 FECHA 25-03-2024 NOLVIA JACQUELINE BARBOZA GARCIA POR EL VALOR DE $22881.	T	905	1	529	1	22,881	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	0	BRAVO DELGADO MARTIN ANTONIO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 0980775500-3 FECHA 22-01-2024 MARTIN ANTONIO BRAVO DELGADO POR EL VALOR DE $1. USUARIO:	T	906	1	530	1	1	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	0	CARRASCO PARRA CHISTIAN ROBERTO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 17194655-7 FECHA 26-01-2024 CHRISTIAN ROBERTO CARRASCO PARRA POR EL VALOR DE $281930.	T	907	1	531	1	281,930	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	0	CARRASCO PARRA CHISTIAN ROBERTO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 17314689-2 FECHA 09-02-2024 CHRISTIAN ROBERTO CARRASCO PARRA POR EL VALOR DE $86151.	T	908	1	532	1	86,151	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	0	CASTILLO MALDONADO FRANCISCO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 99903743-7 FECHA 11-03-2024 FRANCISCO PASCUAL CASTILLO MALDONADO POR EL VALOR DE	T	909	1	533	1	-3	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	0	CASTILLO TRUJILLO ESMILDA DEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 99748015-5 FECHA 05-03-2024 ESMILDA DEL ROSARIO CASTILLO TRUJILLO POR EL VALOR DE $2.	T	910	1	534	1	2	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	0	CASTILLO TRUJILLO ESMILDA DEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 99888217-6 FECHA 11-03-2024 ESMILDA DEL ROSARIO CASTILLO TRUJILLO POR EL VALOR DE	T	911	1	535	1	21,035	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	0	CASTRO OÑATE DANILO ALEJANDRO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 101209555-0 FECHA 12-04-2024 DANILO ALEJANDRO CASTRO OÑATE POR EL VALOR DE $101363.	T	912	1	536	1	101,363	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	0	CATILICAN CARDENAS SINDY GABRIELA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 100606660-3 FECHA 01-04-2024 SINDY GABRIELA CATILICAN CARDENAS POR EL VALOR DE $107574.	T	914	1	537	1	107,574	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	0	CHELMES GONZALEZ EVELYN LORENZA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 61401343 FECHA 02-04-2024 EVELYN LORENZA CHELMES GONZALEZ POR EL VALOR DE $98503. USUARIO:	T	915	1	538	1	98,503	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	0	COLLAO MENESES PAOLA ISABEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 100617997-1 FECHA 01-04-2024 PAOLA ISABEL COLLAO MENESES POR EL VALOR DE $40506.	T	916	1	539	1	40,506	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	0	CONTRERAS MORALES JENKINS	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 98267692-4 FECHA 26-01-2024 JENKINS MELVILLE CONTRERAS MORALES POR EL VALOR DE $155156.	T	917	1	540	1	155,156	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	0	CORTES GONZALEZ JACQUELINE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 099424918-5 FECHA 25-02-2024 JACQUELINE CORTES GONZALEZ POR EL VALOR DE $14588.	T	918	1	541	1	14,588	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	0	ESPINDOLA ROBLES MARIA MAGDALENA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 101011684-4 FECHA 09-04-2024 MARIA MAGDALENA ESPINDOLA ROBLES POR EL VALOR DE $-62321.	T	919	1	542	1	-62,321	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	0	ESQUIVEL EUSQUIZA JUAN HECTOR	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 099685805-7 FECHA 04-03-2024 JUAN HECTOR ESQUIVEL EUSQUIZA POR EL VALOR DE $12126.	T	920	1	543	1	12,126	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	0	ESQUIVEL EUSQUIZA JUAN HECTOR	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 99892621-1 FECHA 11-03-2024 JUAN HECTOR ESQUIVEL EUSQUIZA POR EL VALOR DE $-108698.	T	921	1	544	1	-108,698	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	0	FIGUEROA BRAVO MARIA CRISTINA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 17695934-7 FECHA 25-03-2024 MARIA CRISTINA FIGUEROA BRAVO POR EL VALOR DE $137371.	T	922	1	545	1	137,371	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	0	FIGUEROA NAVARRETE SEBASTIAN	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 17602641-3 FECHA 14-03-2024 SEBASTIAN CHRISTIAN FIGUEROA NAVARRETE POR EL VALOR DE	T	923	1	546	1	1	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	0	FIGUEROA ROSAS MARITZA DEL CARMEN	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 99762723-7 FECHA 06-03-2024 MARITZA DEL CARMEN FIGUEROA ROSAS POR EL VALOR DE $86537.	T	924	1	547	1	86,537	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	0	FLORES QUIRQUINTA MARIA ANGELICA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 097938646-K FECHA 19-01-2024 MARIA ANGELICA FLORES QUIRQUINTA POR EL VALOR DE $-308.	T	925	1	548	1	-308	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	0	FLORES QUIRQUINTA MARIA ANGELICA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 098855214-3 FECHA 09-02-2024 MARIA ANGELICA FLORES QUIRQUINTA POR EL VALOR DE $-408.	T	926	1	549	1	-408	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/07/2024	0	FLORES QUIRQUINTA MARIA ANGELICA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 99632552-0 FECHA 01-03-2024 MARIA ANGELICA FLORES QUIRQUINTA POR EL VALOR DE $-510.	T	927	1	550	1	-510	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	0	FLORES QUIRQUINTA MARIA ANGELICA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 100236707-2 FECHA 21-03-2024 MARIA ANGELICA FLORES QUIRQUINTA POR EL VALOR DE $-9807.	T	928	1	551	1	-9,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/07/2024	I	207	32	0	0	0	9,523,292	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	0	FLORES QUIRQUINTA MARIA ANGELICA	LICENCIA MEDICA N° 18783500-3 FECHA 15-07-2024 MARIA ANGELICA FLORES QUIRQUINTA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	929	1	552	1	1,212,246	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	0	FREDES RODRIGUEZ MARGARITA DEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 100971160-7 FECHA 08-04-2024 MARGARITA DEL ROSARIO FREDES RODRIGUEZ POR EL VALOR DE	T	930	1	553	1	10,041	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	0	GARCIA PEDRO ELIAS	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 98383758-1 FECHA 30-01-2024 PEDRO ELIAS GARCIA GARCIA POR EL VALOR DE $3897. USUARIO:	T	931	1	554	1	3,897	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	0	GARCIA PEDRO ELIAS	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 17784545-0 FECHA 03-04-2024 PEDRO ELIAS GARCIA GARCIA POR EL VALOR DE $-3115. USUARIO:	T	932	1	555	1	-3,115	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	0	GAVILAN CRUZ ANGELICA LILIANA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 99715241-7 FECHA 05-03-2024 ANGELICA LILIANA GAVILAN CRUZ POR EL VALOR DE $181. USUARIO:	T	933	1	556	1	181	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	0	GUTIERREZ SANTANA XIMENA ANGELICA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 099007652-9 FECHA 14-02-2024 XIMENA ANGELICA GUTIERREZ SANTANA POR EL VALOR DE $136287.	T	934	1	557	1	136,287	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	0	GUTIERREZ SANTANA XIMENA ANGELICA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 99617905-2 FECHA 29-02-2024 XIMENA ANGELICA GUTIERREZ SANTANA POR EL VALOR DE $146382.	T	935	1	558	1	146,382	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	0	GUTIERREZ SANTANA XIMENA ANGELICA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 100032937-8 FECHA 15-03-2024 XIMENA ANGELICA GUTIERREZ SANTANA POR EL VALOR DE $194884.	T	936	1	559	1	194,884	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	0	IGOR HUERAMAN ALICIA DEL CARMEN	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 099392272-2 FECHA 23-02-2024 ALICIA DEL CARMEN IGOR HUERAMAN POR EL VALOR DE $24724.	T	937	1	560	1	24,724	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	0	LAZO SEGOVIA CRISTIAN RODRIGO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 101126650-5 FECHA 11-04-2024 CRISTIAN RODRIGO LAZO SEGOVIA POR EL VALOR DE $8134. USUARIO:	T	938	1	561	1	8,134	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	0	LOMBOY ERAZO FREDDY OMAR	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 100141603-7 FECHA 19-03-2024 FREDDY OMAR LOMBOY ERAZO POR EL VALOR DE $41161.	T	940	1	562	1	41,161	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	0	MONDACA CRUZ ISABEL MARCELINA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 099338830-0 FECHA 22-02-2024 ISABEL MARCELINA MONDACA CRUZ POR EL VALOR DE $174634.	T	941	1	563	1	174,634	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	0	MONDACA CRUZ LEDA ISABEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 100420753-6 FECHA 26-03-2024 LEDA ISABEL MONDACA CRUZ POR EL VALOR DE $97083.	T	942	1	564	1	97,083	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	0	MORA GAJARDO DIDIER JAMILETT	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 17296408-7 FECHA 07-02-2024 DIDIER JAMILETT MORA GAJARDO POR EL VALOR DE $80474. USUARIO:	T	943	1	565	1	80,474	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	0	MORAGA ALEGRIA JONATHAN EDUARDO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 17103573-2 FECHA 16-01-2024 JONATHAN EDUARDO MORAGA ALEGRIA POR EL VALOR DE $156727.	T	944	1	566	1	156,727	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	0	MORAGA ALEGRIA JONATHAN EDUARDO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 17161694-8 FECHA 23-01-2024 JONATHAN EDUARDO MORAGA ALEGRIA POR EL VALOR DE $704182.	T	945	1	567	1	704,182	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	0	MORAGA ALEGRIA JONATHAN EDUARDO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 17284266-6 FECHA 06-02-2024 JONATHAN EDUARDO MORAGA ALEGRIA POR EL VALOR DE $573993.	T	946	1	568	1	573,993	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	0	MORAGA ALEGRIA JONATHAN EDUARDO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 17405406-1 FECHA 21-02-2024 JONATHAN EDUARDO MORAGA ALEGRIA POR EL VALOR DE $420928.	T	948	1	569	1	420,928	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/07/2024	0	MORAGA ALEGRIA JONATHAN EDUARDO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 17513757-2 FECHA 04-03-2024 JONATHAN EDUARDO MORAGA ALEGRIA POR EL VALOR DE $444237.	T	949	1	570	1	444,237	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	0	MUR SILVA HERNAN ALBERTO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 096006470-4 FECHA 07-11-2023 HERNAN ALBERTO MUR SILVA POR EL VALOR DE $377873. USUARIO:	T	950	1	571	1	377,873	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	0	ORELLANA HUAIQUILAO RAUL ALBERTO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 101675281-5 FECHA 23-04-2024 RAUL ALBERTO ORELLANA HUAIQUILAO POR EL VALOR DE $88290.	T	951	1	572	1	88,290	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	0	PASTENES VICENTELO PETRONA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 100276939-1 FECHA 23-03-2024 PETRONA ANGELICA PASTENES VICENTEL POR EL VALOR DE $222331.	T	952	1	573	1	222,331	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	0	PAYACAN ACUÑA JOSE ALEJANDRO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 99856115-9 FECHA 09-03-2024 JOSE ALEJANDRO PAYACAN ACUÑA POR EL VALOR DE $14712.	T	953	1	574	1	14,712	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	0	PEÑA TORP LIGIA DE LAS MERCEDES	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 101230687-K FECHA 12-04-2024 LIGIA DE LAS MERCEDES PEÑA TORP POR EL VALOR DE $91502.	T	954	1	575	1	91,502	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	0	PEÑALOZA AREVALO DANIA JULIE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 099508862-2 FECHA 27-02-2023 DANIA JULIE PEÑALOZA AREVALO POR EL VALOR DE $260995.	T	955	1	576	1	260,995	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2024	0	MARIN GIOVANETTI OSCAR SANTIAGO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 103125311-6 FECHA 01-06-2024 OSCAR SANTIAGO MARIN GIOVANETTI POR EL VALOR DE $-518449.	T	956	1	577	1	-518,449	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/07/2024	I	208	33	0	0	0	2,035,011	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2024	0	CAMACHO VILLARROEL GUMERCINDO	LICENCIA MEDICA N° 104888015-7 FECHA 17-07-2024 GUMERCINDO SEGUNDO CAMACHO VILLARROEL. USUARIO: KSAAVEDRA	T	958	1	578	1	720,478	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2024	0	GARCIA PEDRO ELIAS	LICENCIA MEDICA N° 104987867-9 FECHA 18-07-2024 PEDRO ELIAS GARCIA GARCIA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	959	1	579	1	1,234,020	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2024	0	HEREDIA LOVERA SONIA MARISEL	LICENCIA MEDICA N° 105001586-2 FECHA 18-07-2024 SONIA MARISEL HEREDIA LOVERA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	960	1	580	1	1,665,750	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2024	0	PEREZ ROJAS PAULINA ANA	LICENCIA MEDICA N° 104977532-2 FECHA 19-07-2024 PAULINA ANA PEREZ ROJAS. USUARIO: KSAAVEDRA	T	961	1	581	1	511,980	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2024	0	SMITH DELGADO ROLY GIOVARNI	LICENCIA MEDICA N° 105016505-8 FECHA 19-07-2024 ROLY GIOVARNI SMITH DELGADO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	962	1	582	1	221,203	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2024	0	CASTRO WALKER CECILIA JACQUELINE	LICENCIA MEDICA N° 105021158-0 FECHA 19-07-2024 CECILIA JACQUELINE CASTRO WALKER. USUARIO: KSAAVEDRA	T	963	1	583	1	6,765	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2024	0	PLAZA LLOMPART CARLOS ALBERTO	LICENCIA MEDICA N° 105113786-K FECHA 22-07-2024 CARLOS ALBERTO PLAZA LLOMPART. USUARIO: KSAAVEDRA	T	964	1	584	1	16,120	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2024	0	MARIN GIOVANETTI OSCAR SANTIAGO	LICENCIA MEDICA N° 105110306-4 FECHA 22-07-2024 OSCAR SANTIAGO MARIN GIOVANETTI. USUARIO: KSAAVEDRA	T	965	1	585	1	314,677	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2024	0	MAULEN CAÑAS JESSICA ROSA DEL	LICENCIA MEDICA N° 105131792-7 FECHA 22-07-2024 JESSICA ROSA DEL CARMEN MAULEN CAÑAS. USUARIO: KSAAVEDRA	T	966	1	586	1	6,765	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2024	0	CAREAGA BURGOS FEDERICO ENRIQUE	LICENCIA MEDICA N° 105150746-7 FECHA 22-07-2024 FEDERICO ENRIQUE CAREAGA BURGOS . USUARIO: KSAAVEDRA	T	967	1	587	1	303,907	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2024	0	MUR SILVA HERNAN ALBERTO	LICENCIA MEDICA N° 105115061-5 FECHA 22-07-2024 HERNAN ALBERTO MUR SILVA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	968	1	588	1	1,438,410	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2024	0	SANCHEZ MIRANDA MICHAEL ENRIQUE	LICENCIA MEDICA N° 105136829-7 FECHA 22-07-2024 MICHAEL ENRIQUE SANCHEZ MIRANDA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	969	1	589	1	1,264,800	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/07/2024	0	PEREZ ACOSTA CRISTINA DEL CARMEN	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 99641086-2 FECHA 01-03-2024 CRISTINA DEL CARMEN PEREZ ACOSTA POR EL VALOR DE $545.	T	970	1	590	1	545	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2024	0	PEREZ ACOSTA CRISTINA DEL CARMEN	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 100290667-4 FECHA 24-03-2024 CRISTINA DEL CARMEN PEREZ ACOSTA POR EL VALOR DE $3802.	T	971	1	591	1	3,802	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2024	0	PIZARRO LAGOS ISABEL STEFANI	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 17382288-K FECHA 19-02-2024 ISABEL STEFANI PIZARRO LAGOS POR EL VALOR DE $427488.	T	972	1	592	1	427,488	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2024	0	PLAZA LLOMPART MARIA GABRIELA DEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 099475276-6 FECHA 26-02-2024 MARIA GABRIELA DEL CARMEN PLAZA LLOMPART POR EL VALOR DE $-1.	T	973	1	593	1	-1	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2024	0	QUEZADA BARAHONA ALEJANDRO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 099489684-9 FECHA 26-02-2024 EJANDRO ORLANDO QUEZADA BARAHON POR EL VALOR DE $2. USUARIO:	T	974	1	594	1	2	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2024	0	QUEZADA BARAHONA ALEJANDRO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 099602842-9 FECHA 28-02-2024 EJANDRO ORLANDO QUEZADA BARAHON POR EL VALOR DE $-25.	T	975	1	595	1	-25	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2024	0	ROCHA BAEZ RODRIGO ALVARO JOSE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 101118250-6 FECHA 10-04-2024 RODRIGO ALVARO JOSE ROCHA BAEZ POR EL VALOR DE $8062.	T	976	1	596	1	8,062	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2024	0	ROJAS BURGOS JONATHAN CRISTOPHER	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 99735271-8 FECHA 05-03-2024 S JONATHAN CRISTOPHER ROJAS BURGO POR EL VALOR DE	T	977	1	597	1	37,073	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2024	0	ROSAS VARGAS RODRIGO ALEJANDRO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 100115951-4 FECHA 18-03-2024 RODRIGO ALEJANDRO ROSAS VARGAS POR EL VALOR DE	T	978	1	598	1	17,542	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2024	0	SAAVEDRA GAJARDO LUIS MARCELO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 098028134-5 FECHA 21-01-2023 LUIS MARCELO SAAVEDRA GAJARDO POR EL VALOR DE $19560.	T	979	1	599	1	19,560	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2024	0	SAAVEDRA GAJARDO LUIS MARCELO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 99911131-9 FECHA 11-03-2024 LUIS MARCELO SAAVEDRA GAJARDO POR EL VALOR DE $13081.	T	980	1	600	1	13,081	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2024	0	SAAVEDRA GAJARDO LUIS MARCELO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 100046095-4 FECHA 15-03-2024 LUIS MARCELO SAAVEDRA GAJARDO POR EL VALOR DE $26163.	T	981	1	601	1	26,163	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2024	0	SILVA MARTINEZ EMA DE LAS MERCEDES	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 098864150-2 FECHA 09-02-2024 EMA DE LAS MERCEDES SILVA MARTINEZ POR EL VALOR DE	T	982	1	602	1	255,223	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2024	0	SILVA MARTINEZ EMA DE LAS MERCEDES	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 99845725-4 FECHA 08-03-2024 EMA DE LAS MERCEDES SILVA MARTINEZ POR EL VALOR DE	T	983	1	603	1	173,511	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2024	0	SOTO SALINAS LILIANA TERESA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 095475166-k FECHA 29-11-2023 LILIANA TERESA SOTO SALINAS POR EL VALOR DE $-1. USUARIO:	T	984	1	604	1	-1	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2024	0	TAPIA CORTEZ ROBERTO ENRIQUE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 17392178-0 FECHA 19-02-2024 ROBERTO ENRIQUE TAPIA CORTEZ POR EL VALOR DE $3043. USUARIO:	T	985	1	605	1	3,043	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2024	0	TIRADO SEGURA MARY ELIZABETH	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 099123884-0 FECHA 16-02-2024 MARY ELIZABETH TIRADO SEGURA POR EL VALOR DE $980879.	T	986	1	606	1	980,879	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2024	0	TOLABA CALLEJAS MARGARITA DEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 098718002-1 FECHA 07-02-2024 MARGARITA DEL CARMEN TOLABA CALLEJAS POR EL VALOR DE	T	987	1	607	1	28,369	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2024	0	TOLABA CALLEJAS MARGARITA DEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 099012098-6 FECHA 14-02-2024 MARGARITA DEL CARMEN TOLABA CALLEJAS POR EL VALOR DE	T	988	1	608	1	-7,193	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2024	0	TOLABA CALLEJAS MARGARITA DEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 099046398-0 FECHA 15-02-2024 MARGARITA DEL CARMEN TOLABA CALLEJAS POR EL VALOR DE	T	989	1	609	1	158,435	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2024	0	TROYA GONZALEZ FRANCISCA JAVIERA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 099054830-7 FECHA 15-02-2024 FRANCISCA JAVIERA TROYA GONZALEZ POR EL VALOR DE $12866.	T	990	1	610	1	12,866	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
24/07/2024	0	ZAMBRANO RAMIREZ RICARDO ORLANDO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 99302686-7 FECHA 21-02-2024 RICARDO ORLANDO ZAMBRANO RAMIREZ POR EL VALOR DE $-1.	T	991	1	611	1	-1	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2024	0	ZAMBRANO RAMIREZ RICARDO ORLANDO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 99864249-3 FECHA 10-03-2024 RICARDO ORLANDO ZAMBRANO RAMIREZ POR EL VALOR DE $598288.	T	992	1	612	1	598,288	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2024	0	ZEGARRA MAMANI NANCY VALERIA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 097228998-1 FECHA 03-01-2024 NANCY VALERIA ZEGARRA MAMANI POR EL VALOR DE $-311.	T	993	1	613	1	-311	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2024	0	YAÑEZ PAEZ HECTOR	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 1000089139-4 FECHA 18-03-2024 HECTOR ORLANDO YAÑEZ PAEZ POR EL VALOR DE $16502. USUARIO:	T	994	1	614	1	16,502	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2024	0	YAÑEZ PAEZ HECTOR	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 102239086-0 FECHA 08-05-2024 HECTOR ORLANDO YAÑEZ PAEZ POR EL VALOR DE $-2078. USUARIO:	T	995	1	615	1	-2,078	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2024	0	ESPINOZA GARCIA PATRICIA ELIZABETH	LICENCIA MEDICA N° 105232442-0 FECHA 23-07-2024 PATRICIA ELIZABETH ESPINOZA GARCIA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	996	1	616	1	1,126,188	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2024	0	MALDONADO AGUILAR IVONNE JANET	LICENCIA MEDICA N° 105207440-8 FECHA 23-07-2024 IVONNE JANET MALDONADO AGUILAR I. USUARIO: KSAAVEDRA	T	997	1	617	1	632,259	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2024	0	SILVA MARTINEZ EMA DE LAS MERCEDES	LICENCIA MEDICA N° 105231554-5 FECHA 23-07-2024 EMA DE LAS MERCEDES SILVA MARTINEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	998	1	618	1	999,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2024	0	URIONA PIZARRO FERNANDA BELEN	LICENCIA MEDICA N° 105209024-1 FECHA 23-07-2024 FERNANDA BELEN URIONA PIZARRO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	999	1	619	1	15,075	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2024	0	CRUZ ANZA TELMA KAREM	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 102293876-9 FECHA 09-05-2024 TELMA KAREM CRUZ ANZA POR EL VALOR DE $-21302. USUARIO:	T	1000	1	620	1	-21,302	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2024	0	LEDEZMA ZEPEDA PILAR ALEJANDRA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 101644583-1 FECHA 22-04-2024 PILAR ALEJANDRA LEDEZMA ZEPEDA POR EL VALOR DE $-413.	T	1001	1	621	1	-413	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2024	0	AVALOS MERIDA INGRID ELIZABETH	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 102604214-K FECHA 17-05-2024 INGRID ELIZABETH AVALOS MERIDA POR EL VALOR DE $-233. USUARIO:	T	1002	1	622	1	-233	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2024	0	KARAMANOS GATICA KATHERINE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 101567032-7 FECHA 19-04-2024 KATHERINE KARAMANOS GATICA POR EL VALOR DE $5.	T	1003	1	623	1	5	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2024	0	CRUZ ANZA TELMA KAREM	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 101070406-1 FECHA 09-04-2024 TELMA KAREM CRUZ ANZA POR EL VALOR DE $-829667. USUARIO:	T	1004	1	624	1	-829,667	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2024	0	ZULETA VARGAS ADA UBERLINDA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 84636174-K FECHA 05-04-2023 ADA UBERLINDA ZULETA VARGAS POR EL VALOR DE $-39525.	T	1005	1	625	1	-39,525	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2024	0	AVALOS MERIDA INGRID ELIZABETH	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 102652722-4 FECHA 20-05-2024 INGRID ELIZABETH AVALOS MERIDA POR EL VALOR DE $-233. USUARIO:	T	1006	1	626	1	-233	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/07/2024	I	213	37	0	0	0	2,850,451	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2024	0	LEDEZMA ZEPEDA PILAR ALEJANDRA	LICENCIA MEDICA N° 105254009-3 FECHA 24-07-2024 PILAR ALEJANDRA LEDEZMA ZEPEDA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1007	1	627	1	1,893,450	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2024	0	LEDEZMA ZEPEDA PILAR ALEJANDRA	LICENCIA MEDICA N° 105290720-5 FECHA 25-07-2024 PILAR ALEJANDRA LEDEZMA ZEPEDA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1008	1	628	1	1,293,474	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2024	0	CHAMORRO VARGAS ELIECER DANIEL	LICENCIA MEDICA N° 105309836-K FECHA 25-07-2024 ELIECER DANIEL CHAMORRO VARGAS. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1009	1	629	1	484,283	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/07/2024	I	219	33	0	0	0	2,578,857	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/07/2024	0	RODRIGUEZ MIRANDA JORGE ANTONIO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 493745 FECHA 12-06-2024 JORGE ANTONIO RODRIGUEZ MIRANDA POR EL VALOR DE $-297949. USUARIO:	T	1010	1	630	1	-297,949	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/07/2024	0	ROJAS PIÑONES AMELIA DEL CARMEN	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 494661 FECHA 13-06-2024 AMELIA DEL CARMEN ROJAS PIÑONES POR EL VALOR DE $-62670. USUARIO:	T	1011	1	631	1	-62,670	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/07/2024	0	CRUZ ANZA TELMA KAREM	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 319811 FECHA 05-10-2023 TELMA KAREM CRUZ ANZA POR EL VALOR DE $107801. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1012	1	632	1	107,801	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/07/2024	0	CRUZ ANZA TELMA KAREM	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 322479 FECHA 12-10-2023 TELMA KAREM CRUZ ANZA POR EL VALOR DE $-107814. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1013	1	633	1	-107,814	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/07/2024	0	CRUZ ANZA TELMA KAREM	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 330987 FECHA 26-10-2023 TELMA KAREM CRUZ ANZA POR EL VALOR DE $-10. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1014	1	634	1	-10	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/07/2024	0	CRUZ ANZA TELMA KAREM	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 338647 FECHA 05-11-2023 TELMA KAREM CRUZ ANZA POR EL VALOR DE $-20. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1015	1	635	1	-20	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/07/2024	0	CRUZ ANZA TELMA KAREM	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 347293 FECHA 14-11-2023 TELMA KAREM CRUZ ANZA POR EL VALOR DE $107797. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1016	1	636	1	107,797	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/07/2024	0	CRUZ ANZA TELMA KAREM	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 349686 FECHA 22-11-2023 TELMA KAREM CRUZ ANZA POR EL VALOR DE $-107831. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1017	1	637	1	-107,831	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/07/2024	0	GARCIA VARAS ELIZABETH DEL CARMEN	LICENCIA MEDICA N° 105338873-2 FECHA 26-07-2024 ELIZABTH CARMEN GARCIA VARAS . USUARIO: KSAAVEDRA	T	1018	1	638	1	1,055,922	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/07/2024	0	ZAINES CORREA SEBASTIAN HUMBERTO	LICENCIA MEDICA N° 105333239-7 FECHA 25-07-2024 SEBASTIAN HUMBERTO ZAINES CORREA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1019	1	639	1	1,978,620	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2024	0	YAÑEZ PAEZ HECTOR	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 100986634-1 FECHA 08-04-2024 HECTOR ORLANDO YAÑEZ PAEZ POR EL VALOR DE $-2101. USUARIO:	T	1020	1	640	1	-2,101	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2024	0	AGUILAR BELTRAN MARIA VICTORIA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 092666829-3 FECHA 11-10-2023 MARIA VICTORIA AGUILAR BELTRAN POR EL VALOR DE $7607.	T	1021	1	641	1	7,607	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2024	0	AGUIRRE CAIMANQUE TERESA DE JESUS	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 16040087-0 FECHA 26-09-2023 TERESA DE JESUS AGUIRRE CAIMANQUE POR EL VALOR DE $275622.	T	1022	1	642	1	275,622	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2024	0	AGUIRRE CAIMANQUE TERESA DE JESUS	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 16666532-9 FECHA 28-11-2023 TERESA DE JESUS AGUIRRE CAIMANQUE POR EL VALOR DE $137811.	T	1023	1	643	1	137,811	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2024	0	ALES ROJAS MARIA TERESA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 084940698-1 FECHA 12-04-2023 MARIA TERESA ALES ROJAS POR EL VALOR DE $22. USUARIO:	T	1024	1	644	1	22	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2024	0	ALES ROJAS MARIA TERESA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 097162342-K FECHA 03-01-2024 MARIA TERESA ALES ROJAS POR EL VALOR DE $1. USUARIO:	T	1025	1	645	1	1	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2024	0	ALFARO PARRAGA HERMAN ANTONIO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 15529634-8 FECHA 03-08-2023 HERMAN ANTONIO ALFARO PARRAGA POR EL VALOR DE $582544.	T	1026	1	646	1	582,544	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2024	0	ALVARADO CORTES HAYDEE DEL ROSARIO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 099229924-2 FECHA 02-10-2023 HAYDÉE DEL ROSARIO ALVARADO CORTÉS POR EL VALOR DE	T	1027	1	647	1	32,938	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2024	0	ARANCIBIA CISTERNAS CLAUDIO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 084206829-0 FECHA 27-03-2023 CLAUDIO EXEQUIEL ARANCIBIA CISTERNAS POR EL VALOR DE $273724.	T	1028	1	648	1	273,724	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2024	0	ARANCIBIA CISTERNAS CLAUDIO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 092732703-1 FECHA 12-10-2023 CLAUDIO EXEQUIEL ARANCIBIA CISTERNAS POR EL VALOR DE $-1.	T	1029	1	649	1	-1	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2024	0	ARANDA HERNANDEZ RONALD JUAN	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 087593714 FECHA 13-06-2023 RONALD JUAN ARANDA HERNÁNDEZ POR EL VALOR DE $41142.	T	1030	1	650	1	41,142	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/07/2024	0	ARAYA CANCINO JENNYFER ELIZABETH	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 089596697-5 FECHA 01-08-2023 JENNYFER ELIZABETH ARAYA CANCINO POR EL VALOR DE	T	1031	1	651	1	40,238	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2024	0	ARAYA OLIVARES VALERIA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 095339358-1 FECHA 27-11-2023 VALERIA SOLEDAD ARAYA OLIVARES POR EL VALOR DE $54082.	T	1032	1	652	1	54,082	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2024	0	ARDILES BOLADOS YARLIN CAROLINA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 086370864-8 FECHA 19-05-2023 YARLIN CAROLINA ARDILES BOLADOS POR EL VALOR DE $2524.	T	1033	1	653	1	2,524	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2024	0	ARDILES BOLADOS YARLIN CAROLINA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 096326738-K FECHA 14-12-2023 YARLIN CAROLINA ARDILES BOLADOS POR EL VALOR DE $5. USUARIO:	T	1034	1	654	1	5	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2024	0	ASTETE ESPINOZA LUIS ALBERTO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 091145145-k FECHA 07-09-2023 LUIS ALBERTO ASTETE ESPINOZA POR EL VALOR DE $91313.	T	1035	1	655	1	91,313	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2024	0	ASTETE ESPINOZA LUIS ALBERTO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 091544136-k FECHA 16-09-2023 LUIS ALBERTO ASTETE ESPINOZA POR EL VALOR DE $33206.	T	1036	1	656	1	33,206	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2024	0	ASTRADA DELGADO ARSELIA FLORINDA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 084257538-9 FECHA 28-03-2023 ARSELIA FLORINDA ASTRADA DELGADO POR EL VALOR DE	T	1037	1	657	1	11,499	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2024	0	ASTRADA DELGADO ARSELIA FLORINDA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 089883578-2 FECHA 09-08-2023 ARSELIA FLORINDA ASTRADA DELGADO POR EL VALOR DE	T	1038	1	658	1	21,891	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2024	0	ASTRADA DELGADO ARSELIA FLORINDA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 090033800-7 FECHA 14-08-2023 ARSELIA FLORINDA ASTRADA DELGADO POR EL VALOR DE	T	1039	1	659	1	429,576	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	0	GUTIERREZ ARACENA MAGALY DEL	LICENCIA MEDICA N° 105357648-2 FECHA 26-07-2024 MAGALY DEL CARMEN GUTIERREZ ARACENA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	1040	1	660	1	2,590,728	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	0	TORO SALAZAR CARLOS ALBERTO	LICENCIA MEDICA N° 105365004-6 FECHA 26-07-2024 CARLOS ALBERTO TORO SALAZAR. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1041	1	661	1	961,320	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	0	BARRAZA BARRAZA PALMENIA MARIBEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 089722449-6 FECHA 04-08-2023 PALMENIA MARIBEL BARRAZA BARRAZA POR EL VALOR DE $483462.	T	1042	1	662	1	483,462	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	0	BARRAZA BRUNA KATERINE DAYANA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 089882699-6 FECHA 09-08-2023 KATERINE DAYANA BARRAZA BRUNA POR EL VALOR DE $111932.	T	1043	1	663	1	111,932	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	0	BARRAZA BRUNA KATERINE DAYANA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 090170313-2 FECHA 17-08-2023 KATERINE DAYANA BARRAZA BRUNA POR EL VALOR DE $57047.	T	1044	1	664	1	57,047	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	0	BARRAZA BRUNA KATERINE DAYANA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 097060668-8 FECHA 29-12-2023 KATERINE DAYANA BARRAZA BRUNA POR EL VALOR DE $106704.	T	1045	1	665	1	106,704	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	0	BRANIFF VEGA ABRAHAM GROVER	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 083594364-K FECHA 13-03-2023 ABRAHAM GROVER BRANIFF VEGA POR EL VALOR DE $115484.	T	1046	1	666	1	115,484	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	0	BRANIFF VEGA ABRAHAM GROVER	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 088259180-8 FECHA 27-06-2023 ABRAHAM GROVER BRANIFF VEGA POR EL VALOR DE $253877.	T	1047	1	667	1	253,877	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	0	RODRIGUEZ MIRANDA JORGE ANTONIO	LICENCIA MEDICA N° 519894 FECHA 06-08-2024 JORGE ANTONIO RODRIGUEZ MIRANDA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	1048	1	668	1	1,169,370	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	0	HERNANDEZ FLORES MARIO RODRIGO	LICENCIA MEDICA N° 515932 FECHA 17-07-2024 MARIO RODRIGO HERNANDEZ FLORES . USUARIO: KSAAVEDRA	T	1049	1	669	1	104,834	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	0	ROJAS PIÑONES AMELIA DEL CARMEN	LICENCIA MEDICA N° 516684 FECHA 18-07-2024 AMELIA DEL CARMEN ROJAS PIÑONES. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1050	1	670	1	505,770	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	0	LABRA VILLALOBOS CLAUDIA	LICENCIA MEDICA N° 105490910-8 FECHA 29-07-2024 CLAUDIA ALEJANDRA LABRA VILLALOBOS. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1051	1	671	1	65,253	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/07/2024	0	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	LICENCIA MEDICA N° 105479966-3 FECHA 29-07-2024 NOLVIA JACQUELINE BARBOZA GARCIA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	1052	1	672	1	81,767	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/07/2024	I	222	38	0	0	0	1,026,227	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2024	0	BRANIFF VEGA ABRAHAM GROVER	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 15352708-3 FECHA 17-07-2023 ABRAHAM GROVER BRANIFF VEGA POR EL VALOR DE $362683.	T	1053	1	673	1	362,683	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2024	0	BRAVO DELGADO MARTIN ANTONIO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 085814368-3 FECHA 03-05-2023 MARTIN ANTONIO BRAVO DELGADO POR EL VALOR DE $48513.	T	1054	1	674	1	48,513	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2024	0	BRAVO DELGADO MARTIN ANTONIO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 086202612-8 FECHA 15-05-2023 MARTIN ANTONIO BRAVO DELGADO POR EL VALOR DE $66154.	T	1055	1	675	1	66,154	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2024	0	BRAVO DELGADO MARTIN ANTONIO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 086742968-9 FECHA 27-05-2023 MARTIN ANTONIO BRAVO DELGADO POR EL VALOR DE $92616.	T	1056	1	676	1	92,616	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2024	0	BRAVO DELGADO MARTIN ANTONIO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 15562619-4 FECHA 07-08-2023 MARTIN ANTONIO BRAVO DELGADO POR EL VALOR DE $187318.	T	1057	1	677	1	187,318	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2024	0	BRAVO DELGADO MARTIN ANTONIO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 091855977-9 FECHA 25-09-2023 MARTIN ANTONIO BRAVO DELGADO POR EL VALOR DE $39337.	T	1058	1	678	1	39,337	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2024	0	BRAVO DELGADO MARTIN ANTONIO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 093452824-7 FECHA 24-10-2023 MARTIN ANTONIO BRAVO DELGADO POR EL VALOR DE $114925.	T	1059	1	679	1	114,925	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2024	0	BUGUEÑO TEJADA CYNTHIA IVONNE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 088457255-K FECHA 03-07-2023 CYNTHIA IVONNE BUGUEÑO TEJADA POR EL VALOR DE $31797.	T	1060	1	680	1	31,797	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2024	0	CAMACHO VILLARROEL GUMERCINDO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 092253912-k FECHA 03-10-2023 GUMERCINDO SEGUNDO CAMACHO VILLARROEL POR EL VALOR DE	T	1061	1	681	1	-1	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2024	0	CAMACHO VILLARROEL GUMERCINDO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 093906098-7 FECHA 02-11-2023 GUMERCINDO SEGUNDO CAMACHO VILLARROEL POR EL VALOR DE	T	1062	1	682	1	-16	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2024	0	CAMACHO VILLARROEL GUMERCINDO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 095461602-9 FECHA 29-11-2023 GUMERCINDO SEGUNDO CAMACHO VILLARROEL POR EL VALOR DE	T	1063	1	683	1	1,584	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2024	0	CAMPILLAY CRUZ MARIA TERESA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 088079837-5 FECHA 22-06-2023 MARIA TERESA CAMPILLAY CRUZ POR EL VALOR DE $4184. USUARIO:	T	1064	1	684	1	4,184	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2024	0	CARO GAJARDO ALEXI EDUARDO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 096034942-3 FECHA 07-12-2023 ALEXI EDUARDO CARO GAJARDO POR EL VALOR DE $-1. USUARIO:	T	1065	1	685	1	-1	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2024	0	CARRASCO PARRA CHISTIAN ROBERTO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 089626476-1 FECHA 02-08-2023 CHRISTIAN ROBERTO CARRASCO PARRA POR EL VALOR DE	T	1066	1	686	1	82,858	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2024	0	CARVAJAL QUIROGA GRISELDA DEL PILAR	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 088750070-3 FECHA 11-07-2023 GRISELDA DEL PILAR CARVAJAL QUIROGA POR EL VALOR DE $5152.	T	1067	1	687	1	5,152	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2024	0	CASTILLO JIMENEZ ANDREA ESTRELLA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 088700312-2 FECHA 07-07-2023 ANDREA ESTRELLA CASTILLO JIMENEZ POR EL VALOR DE $799.	T	1068	1	688	1	799	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2024	0	CASTILLO JIMENEZ ANDREA ESTRELLA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 089574062-4 FECHA 02-08-2023 ANDREA ESTRELLA CASTILLO JIMENEZ POR EL VALOR DE $20321.	T	1069	1	689	1	20,321	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2024	0	CASTILLO JIMENEZ ANDREA ESTRELLA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 089776988-3 FECHA 07-08-2023 ANDREA ESTRELLA CASTILLO JIMENEZ POR EL VALOR DE $10268.	T	1070	1	690	1	10,268	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2024	0	CASTILLO JIMENEZ ANDREA ESTRELLA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 089962388-6 FECHA 11-08-2023 ANDREA ESTRELLA CASTILLO JIMENEZ POR EL VALOR DE $34252.	T	1071	1	691	1	34,252	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/07/2024	0	CASTILLO JIMENEZ ANDREA ESTRELLA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 093556338-0 FECHA 26-10-2023 ANDREA ESTRELLA CASTILLO JIMENEZ POR EL VALOR DE $1077.	T	1072	1	692	1	1,077	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2024	0	CASTILLO JIMENEZ ANDREA ESTRELLA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 093841238-3 FECHA 31-10-2023 ANDREA ESTRELLA CASTILLO JIMENEZ POR EL VALOR DE $4846.	T	1073	1	693	1	4,846	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2024	0	CASTILLO JIMENEZ ANDREA ESTRELLA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 16893593-5 FECHA 21-12-2023 ANDREA ESTRELLA CASTILLO JIMENEZ POR EL VALOR DE $-68554.	T	1074	1	694	1	-68,554	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2024	0	CASTILLO MALDONADO FRANCISCO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 083956548-8 FECHA 21-03-2023 FRANCISCO PASCUAL CASTILLO MALDONADO POR EL VALOR DE	T	1075	1	695	1	1,421	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2024	0		CORRESPONDE AJUSTE CONTABLE POR LICENCIAS PERCIBIDAS EN EL AÑO 2024 Y DEVENGADAS EN EL 2023 SEGUN LISTADO ADJUNTO	T	1435	0	0	0	0	-3,796,155	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.01.002.001.001				78,833,509	15,236,354	
			Total por Cuenta		115.08.01.002.001.001				78,833,509	15,236,354	63,597,155
115.08.02.001.999.001		Otras Multas (Ordenanzas Varias)									
01/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/07/2024	I	234	36	0	0	230,195	230,195	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/07/2024	I	235	34	0	0	98,951	98,951	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/07/2024	I	239	29	0	0	65,967	65,967	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/07/2024	I	199	29	0	0	197,901	197,901	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/07/2024	I	207	33	0	0	659,670	659,670	
Area Gestión :	000000000000										
19/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/07/2024	I	210	35	0	0	230,886	230,886	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/07/2024	I	208	34	0	0	3,628,185	3,628,185	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/07/2024	I	218	32	0	0	197,310	197,310	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/07/2024	I	213	38	0	0	131,934	131,934	
Area Gestión :	000000000000										
26/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/07/2024	I	219	34	0	0	65,967	65,967	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/07/2024	I	222	39	0	0	527,736	527,736	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.001.999.001				6,034,702	6,034,702	
			Total por Cuenta		115.08.02.001.999.001				6,034,702	6,034,702	0
115.08.02.001.999.002		Multas e Intereses del Liquidador									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/07/2024	I	234	37	0	0	1,041,329	1,041,329	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/07/2024	I	192	30	0	0	1,996,420	1,996,420	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/07/2024	I	193	38	0	0	781,963	781,963	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/07/2024	I	194	39	0	0	1,462,387	1,462,387	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/07/2024	I	237	38	0	0	1,974,767	1,974,767	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/07/2024	I	196	8	0	0	63,006	63,006	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/07/2024	I	197	7	0	0	27,560	27,560	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/07/2024	I	235	35	0	0	1,283,985	1,283,985	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/07/2024	I	238	35	0	0	1,257,436	1,257,436	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/07/2024	I	212	31	0	0	939,091	939,091	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/07/2024	I	217	33	0	0	869,285	869,285	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/07/2024	I	240	34	0	0	809,751	809,751	
Area Gestión :	000000000000										
13/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/07/2024	I	202	13	0	0	117,213	117,213	
Area Gestión :	000000000000										
14/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/07/2024	I	203	7	0	0	78,342	78,342	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/07/2024	I	239	30	0	0	994,894	994,894	
Area Gestión :	000000000000										
16/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/07/2024	I	224	12	0	0	140,710	140,710	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/07/2024	I	199	30	0	0	1,144,239	1,144,239	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/07/2024	I	207	34	0	0	1,313,659	1,313,659	
Area Gestión :	000000000000										
19/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/07/2024	I	210	36	0	0	1,405,691	1,405,691	
Area Gestión :	000000000000										
20/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/07/2024	I	205	12	0	0	78,890	78,890	
Area Gestión :	000000000000										
21/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/07/2024	I	206	10	0	0	12,517	12,517	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
22/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/07/2024	I	204	33	0	0	883,275	883,275	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/07/2024	I	208	35	0	0	1,071,620	1,071,620	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/07/2024	I	218	33	0	0	1,016,310	1,016,310	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/07/2024	I	213	39	0	0	1,427,458	1,427,458	
Area Gestión :	000000000000										
26/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/07/2024	I	219	35	0	0	1,566,576	1,566,576	
Area Gestión :	000000000000										
27/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/07/2024	I	220	10	0	0	85,694	85,694	
Area Gestión :	000000000000										
28/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/07/2024	I	214	10	0	0	10,729	10,729	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/07/2024	I	221	35	0	0	838,787	838,787	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/07/2024	I	223	35	0	0	1,967,528	1,967,528	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/07/2024	I	222	40	0	0	1,462,222	1,462,222	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.001.999.002				28,123,334	28,123,334	
			Total por Cuenta		115.08.02.001.999.002				28,123,334	28,123,334	0
115.08.02.001.999.003		I.P.C.									
01/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/07/2024	I	234	38	0	0	110,915	110,915	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/07/2024	I	192	31	0	0	162,664	162,664	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/07/2024	I	193	39	0	0	49,579	49,579	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/07/2024	I	194	40	0	0	75,865	75,865	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/07/2024	I	237	39	0	0	201,323	201,323	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/07/2024	I	196	9	0	0	3,499	3,499	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/07/2024	I	197	8	0	0	2,597	2,597	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/07/2024	I	235	36	0	0	183,986	183,986	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/07/2024	I	238	36	0	0	141,379	141,379	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/07/2024	I	212	32	0	0	79,870	79,870	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/07/2024	I	217	34	0	0	84,861	84,861	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/07/2024	I	240	35	0	0	76,524	76,524	
Area Gestión :	000000000000										
13/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/07/2024	I	202	14	0	0	29,549	29,549	
Area Gestión :	000000000000										
14/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/07/2024	I	203	8	0	0	12,054	12,054	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/07/2024	I	239	31	0	0	75,369	75,369	
Area Gestión :	000000000000										
16/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/07/2024	I	224	13	0	0	4,434	4,434	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/07/2024	I	199	31	0	0	121,518	121,518	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/07/2024	I	207	35	0	0	40,871	40,871	
Area Gestión :	000000000000										
19/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/07/2024	I	210	37	0	0	47,222	47,222	
Area Gestión :	000000000000										
20/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/07/2024	I	205	13	0	0	6,236	6,236	
Area Gestión :	000000000000										
21/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/07/2024	I	206	11	0	0	3,900	3,900	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/07/2024	I	204	34	0	0	46,863	46,863	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/07/2024	I	208	36	0	0	45,451	45,451	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/07/2024	I	218	34	0	0	228,588	228,588	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/07/2024	I	213	40	0	0	35,640	35,640	
Area Gestión :	000000000000										
26/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/07/2024	I	219	36	0	0	181,470	181,470	
Area Gestión :	000000000000										
27/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/07/2024	I	220	11	0	0	11,291	11,291	
Area Gestión :	000000000000										
28/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/07/2024	I	214	11	0	0	250	250	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/07/2024	I	221	36	0	0	753,556	753,556	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/07/2024	I	223	36	0	0	333,155	333,155	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/07/2024	I	222	41	0	0	31,980	31,980	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.001.999.003				3,182,459	3,182,459	
			Total por Cuenta		115.08.02.001.999.003				3,182,459	3,182,459	0
115.08.02.001.999.004		Multas por Decalaraión de Capital Fuera de Plazo									
01/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/07/2024	I	234	39	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/07/2024	I	192	32	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/07/2024	I	193	40	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/07/2024	I	194	41	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/07/2024	I	237	40	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/07/2024	I	235	37	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/07/2024	I	238	37	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/07/2024	I	212	33	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/07/2024	I	217	35	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/07/2024	I	240	36	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/07/2024	I	202	15	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/07/2024	I	239	32	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/07/2024	I	224	14	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/07/2024	I	199	32	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/07/2024	I	207	36	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/07/2024	I	210	38	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/07/2024	I	205	14	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/07/2024	I	206	12	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
22/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/07/2024	I	204	35	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/07/2024	I	208	37	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/07/2024	I	218	35	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/07/2024	I	213	41	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/07/2024	I	219	37	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/07/2024	I	220	12	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/07/2024	I	214	12	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/07/2024	I	221	37	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/07/2024	I	223	37	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/07/2024	I	222	42	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.001.999.004				0	0	
			Total por Cuenta		115.08.02.001.999.004				0	0	0
115.08.02.001.999.006		Multas Cauciones y Comisos									
01/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/07/2024	I	234	40	0	0	49,475	49,475	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/07/2024	I	238	38	0	0	49,475	49,475	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/07/2024	I	212	34	0	0	65,967	65,967	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/07/2024	I	217	36	0	0	49,475	49,475	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/07/2024	I	240	37	0	0	131,934	131,934	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/07/2024	I	199	33	0	0	164,917	164,917	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/07/2024	I	213	42	0	0	131,934	131,934	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/07/2024	I	221	38	0	0	49,475	49,475	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/07/2024	I	223	38	0	0	49,475	49,475	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		115.08.02.001.999.006				742,127	742,127	
			Total por Cuenta		115.08.02.001.999.006				742,127	742,127	0
115.08.02.001.999.008		Multas JPL									
01/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/07/2024	I	234	41		0	0	2,274,730	2,274,730
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/07/2024	I	192	33		0	0	3,263,794	3,263,794
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/07/2024	I	193	41		0	0	3,823,106	3,823,106
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/07/2024	I	194	42		0	0	2,872,220	2,872,220
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/07/2024	I	237	41		0	0	3,454,306	3,454,306
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/07/2024	I	235	38		0	0	4,731,624	4,731,624
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/07/2024	I	238	39		0	0	3,197,961	3,197,961
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/07/2024	I	212	35		0	0	1,731,637	1,731,637
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/07/2024	I	217	37		0	0	2,914,378	2,914,378
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/07/2024	I	240	38		0	0	3,855,399	3,855,399
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/07/2024	I	239	33		0	0	3,685,908	3,685,908
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/07/2024	I	199	34		0	0	2,885,864	2,885,864
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/07/2024	I	207	37		0	0	2,440,488	2,440,488
Area Gestión :	000000000000										
19/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/07/2024	I	210	39		0	0	3,062,438	3,062,438
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/07/2024	I	204	36		0	0	2,694,831	2,694,831
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/07/2024	I	208	38		0	0	2,011,998	2,011,998
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/07/2024	I	218	36		0	0	1,780,718	1,780,718
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/07/2024	I	213	43		0	0	3,413,801	3,413,801
Area Gestión :	000000000000										
26/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/07/2024	I	219	38		0	0	3,899,822	3,899,822
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/07/2024	I	221	39	0	0	3,320,182	3,320,182	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/07/2024	I	223	39	0	0	4,328,525	4,328,525	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/07/2024	I	222	43	0	0	2,259,375	2,259,375	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.001.999.008				67,903,105	67,903,105	
			Total por Cuenta		115.08.02.001.999.008				67,903,105	67,903,105	0
115.08.02.001.999.011		Multas TAG de Beneficio Municipal									
02/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/07/2024	I	192	34	0	0	14,107	14,107	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/07/2024	I	193	42	0	0	21,159	21,159	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/07/2024	I	194	43	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/07/2024	I	237	42	0	0	14,107	14,107	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/07/2024	I	235	39	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/07/2024	I	238	40	0	0	14,107	14,107	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/07/2024	I	212	36	0	0	14,107	14,107	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/07/2024	I	240	39	0	0	105,805	105,805	
Area Gestión :	000000000000										
13/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/07/2024	I	202	16	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/07/2024	I	239	34	0	0	28,215	28,215	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/07/2024	I	199	35	0	0	27,018	27,018	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/07/2024	I	207	38	0	0	35,268	35,268	
Area Gestión :	000000000000										
19/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/07/2024	I	210	40	0	0	7,053	7,053	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/07/2024	I	204	37	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/07/2024	I	208	39	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/07/2024	I	213	44	0	0	5,555	5,555	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/07/2024	I	219	39	0	0	7,053	7,053	
Area Gestión :	000000000000										
28/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/07/2024	I	214	13	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/07/2024	I	223	40	0	0	84,643	84,643	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.001.999.011				378,197	378,197	
			Total por Cuenta		115.08.02.001.999.011				378,197	378,197	0
115.08.02.002.002.001		Multas Art. 14 N° 6 Inc.2° Ley N° 18.695 Multas TAG									
02/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/07/2024	I	192	35	0	0	14,108	14,108	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/07/2024	I	193	43	0	0	21,162	21,162	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/07/2024	I	194	44	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/07/2024	I	237	43	0	0	80,076	80,076	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/07/2024	I	235	40	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/07/2024	I	238	41	0	0	14,108	14,108	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/07/2024	I	212	37	0	0	14,108	14,108	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/07/2024	I	240	40	0	0	138,790	138,790	
Area Gestión :	000000000000										
13/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/07/2024	I	202	17	0	0	329,835	329,835	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/07/2024	I	239	35	0	0	94,182	94,182	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/07/2024	I	199	36	0	0	27,018	27,018	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/07/2024	I	207	39	0	0	35,269	35,269	
Area Gestión :	000000000000										
19/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/07/2024	I	210	41	0	0	7,054	7,054	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/07/2024	I	204	38	0	0	98,951	98,951	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/07/2024	I	208	40	0	0	98,951	98,951	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/07/2024	I	213	45	0	0	38,539	38,539	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/07/2024	I	219	40	0	0	7,054	7,054	
Area Gestión :	000000000000										
28/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/07/2024	I	214	14	0	0	32,984	32,984	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/07/2024	I	223	41	0	0	84,645	84,645	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.002.002.001				1,136,834	1,136,834	
			Total por Cuenta		115.08.02.002.002.001				1,136,834	1,136,834	0
115.08.02.003.001.001		Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Municipal									
02/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/07/2024	I	192	36	0	0	39,580	39,580	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/07/2024	I	193	44	0	0	196,017	196,017	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/07/2024	I	194	45	0	0	79,101	79,101	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/07/2024	I	235	41	0	0	59,370	59,370	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/07/2024	I	212	38	0	0	336,431	336,431	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/07/2024	I	240	41	0	0	19,790	19,790	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/07/2024	I	239	36	0	0	19,790	19,790	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/07/2024	I	207	40	0	0	197,901	197,901	
Area Gestión :	000000000000										
19/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/07/2024	I	210	42	0	0	19,790	19,790	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/07/2024	I	208	41	0	0	39,580	39,580	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/07/2024	I	218	37	0	0	19,790	19,790	
Area Gestión :	000000000000										
26/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/07/2024	I	219	41	0	0	19,790	19,790	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/07/2024	I	221	40	0	0	19,790	19,790	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/07/2024	I	223	42	0	0	296,853	296,853	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/07/2024	I	222	44	0	0	672,863	672,863	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.003.001.001				2,036,436	2,036,436	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		115.08.02.003.001.001				2,036,436	2,036,436	0
115.08.02.004.001.001		Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios de Salud									
02/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/07/2024	I	192	37	0	0	26,388	26,388	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/07/2024	I	193	45	0	0	130,678	130,678	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/07/2024	I	194	46	0	0	52,736	52,736	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/07/2024	I	235	42	0	0	39,581	39,581	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/07/2024	I	212	39	0	0	224,290	224,290	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/07/2024	I	240	42	0	0	13,194	13,194	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/07/2024	I	239	37	0	0	13,194	13,194	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/07/2024	I	207	41	0	0	131,935	131,935	
Area Gestión :	000000000000										
19/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/07/2024	I	210	43	0	0	13,194	13,194	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/07/2024	I	208	42	0	0	26,388	26,388	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/07/2024	I	218	38	0	0	13,194	13,194	
Area Gestión :	000000000000										
26/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/07/2024	I	219	42	0	0	13,194	13,194	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/07/2024	I	221	41	0	0	13,194	13,194	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/07/2024	I	223	43	0	0	197,900	197,900	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/07/2024	I	222	45	0	0	448,576	448,576	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.004.001.001				1,357,636	1,357,636	
			Total por Cuenta		115.08.02.004.001.001				1,357,636	1,357,636	0
115.08.02.005.001.001		Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Mun									
02/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/07/2024	I	192	38	0	0	112,144	112,144	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/07/2024	I	194	47	0	0	24,704	24,704	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/07/2024	I	237	44	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/07/2024	I	235	43	0	0	16,711	16,711	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/07/2024	I	238	42	0	0	19,790	19,790	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/07/2024	I	212	40	0	0	13,193	13,193	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/07/2024	I	240	43	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/07/2024	I	202	18	0	0	19,790	19,790	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/07/2024	I	239	38	0	0	12,478	12,478	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/07/2024	I	199	37	0	0	233,562	233,562	
Area Gestión :	000000000000										
19/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/07/2024	I	210	44	0	0	32,983	32,983	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/07/2024	I	204	39	0	0	39,580	39,580	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/07/2024	I	208	43	0	0	12,490	12,490	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/07/2024	I	213	46	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/07/2024	I	219	43	0	0	296,853	296,853	
Area Gestión :	000000000000										
28/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/07/2024	I	214	15	0	0	13,193	13,193	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/07/2024	I	223	44	0	0	19,790	19,790	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.005.001.001				867,261	867,261	
			Total por Cuenta		115.08.02.005.001.001				867,261	867,261	0
115.08.02.006.001.001		Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Otr									
02/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/07/2024	I	192	39	0	0	52,774	52,774	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/07/2024	I	194	48	0	0	98,820	98,820	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/07/2024	I	237	45	0	0	65,966	65,966	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/07/2024	I	235	44	0	0	66,845	66,845	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/07/2024	I	238	43	0	0	79,161	79,161	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/07/2024	I	212	41	0	0	52,774	52,774	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/07/2024	I	240	44	0	0	32,983	32,983	
Area Gestión :	000000000000										
13/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/07/2024	I	202	19	0	0	408,996	408,996	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/07/2024	I	239	39	0	0	115,877	115,877	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/07/2024	I	199	38	0	0	142,642	142,642	
Area Gestión :	000000000000										
19/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/07/2024	I	210	45	0	0	131,935	131,935	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/07/2024	I	204	40	0	0	257,271	257,271	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/07/2024	I	208	44	0	0	148,910	148,910	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/07/2024	I	213	47	0	0	32,983	32,983	
Area Gestión :	000000000000										
26/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/07/2024	I	219	44	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/07/2024	I	214	16	0	0	85,757	85,757	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/07/2024	I	223	45	0	0	79,161	79,161	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.006.001.001				1,852,855	1,852,855	
			Total por Cuenta		115.08.02.006.001.001				1,852,855	1,852,855	0
115.08.02.008.001.001		Intereses									
01/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/07/2024	I	234	42	0	0	409,755	409,755	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/07/2024	I	192	40	0	0	132,947	132,947	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/07/2024	I	193	46	0	0	253,155	253,155	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/07/2024	I	194	49	0	0	21,172	21,172	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/07/2024	I	237	46	0	0	217,856	217,856	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/07/2024	I	235	45	0	0	393,185	393,185	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/07/2024	I	238	44	0	0	147,543	147,543	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/07/2024	I	212	42	0	0	147,394	147,394	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/07/2024	I	217	38	0	0	160,184	160,184	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/07/2024	I	240	45	0	0	229,349	229,349	
Area Gestión :	000000000000										
13/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/07/2024	I	202	20	0	0	56,777	56,777	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/07/2024	I	239	40	0	0	172,938	172,938	
Area Gestión :	000000000000										
16/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/07/2024	I	224	15	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/07/2024	I	199	39	0	0	198,617	198,617	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/07/2024	I	207	42	0	0	117,491	117,491	
Area Gestión :	000000000000										
19/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/07/2024	I	210	46	0	0	1,280,694	1,280,694	
Area Gestión :	000000000000										
20/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/07/2024	I	205	15	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/07/2024	I	206	13	0	0	12,034	12,034	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/07/2024	I	204	41	0	0	222,053	222,053	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/07/2024	I	208	45	0	0	229,997	229,997	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/07/2024	I	218	39	0	0	107,739	107,739	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/07/2024	I	213	48	0	0	229,899	229,899	
Area Gestión :	000000000000										
26/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/07/2024	I	219	45	0	0	451,137	451,137	
Area Gestión :	000000000000										
27/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/07/2024	I	220	13	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/07/2024	I	214	17	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/07/2024	I	221	42	0	0	1,904,192	1,904,192	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/07/2024	I	223	46	0	0	221,240	221,240	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/07/2024	I	222	46	0	0	208,888	208,888	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.008.001.001				7,526,236	7,526,236	
			Total por Cuenta		115.08.02.008.001.001				7,526,236	7,526,236	0
115.08.02.008.001.003		MULTA POR OBRAS MUNICIPALES									
03/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/07/2024	I	193	47	0	0	1,415,383	1,415,383	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.008.001.003				1,415,383	1,415,383	
			Total por Cuenta		115.08.02.008.001.003				1,415,383	1,415,383	0
115.08.03.001.001.001		Participación Anual									
05/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/07/2024	I	237	47	0	0	960,480,269	960,480,269	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/07/2024	I	222	47	0	0	164,813,842	164,813,842	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.03.001.001.001				1,125,294,111	1,125,294,111	
			Total por Cuenta		115.08.03.001.001.001				1,125,294,111	1,125,294,111	0
115.08.04.001.001.001		Arancel al Reg.de Mult.no Pagadas 8% INDEX									
02/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/07/2024	I	192	41	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/07/2024	I	194	50	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/07/2024	I	237	48	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/07/2024	I	235	46	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/07/2024	I	238	45	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/07/2024	I	212	43	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/07/2024	I	240	46	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/07/2024	I	202	21	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/07/2024	I	239	41	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/07/2024	I	199	40	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/07/2024	I	210	47	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/07/2024	I	204	42	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/07/2024	I	208	46	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/07/2024	I	213	49	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/07/2024	I	219	46	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/07/2024	I	214	18	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/07/2024	I	223	47	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)									
02/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/07/2024	I	192	42	0	0	9,140	9,140	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/07/2024	I	194	51	0	0	9,140	9,140	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/07/2024	I	237	49	0	0	9,140	9,140	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/07/2024	I	235	47	0	0	4,570	4,570	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/07/2024	I	238	46	0	0	4,570	4,570	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/07/2024	I	212	44	0	0	4,570	4,570	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/07/2024	I	240	47	0	0	4,570	4,570	
Area Gestión :	000000000000										
13/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/07/2024	I	202	22	0	0	50,270	50,270	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/07/2024	I	239	42	0	0	13,710	13,710	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/07/2024	I	199	41	0	0	23,640	23,640	
Area Gestión :	000000000000										
19/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/07/2024	I	210	48	0	0	9,140	9,140	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/07/2024	I	204	43	0	0	27,420	27,420	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/07/2024	I	208	47	0	0	18,280	18,280	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/07/2024	I	213	50	0	0	4,570	4,570	
Area Gestión :	000000000000										
26/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/07/2024	I	219	47	0	0	18,280	18,280	
Area Gestión :	000000000000										
28/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/07/2024	I	214	19	0	0	9,140	9,140	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/07/2024	I	223	48	0	0	5,360	5,360	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.04.001.002.001				225,510	225,510	
			Total por Cuenta		115.08.04.001.002.001				225,510	225,510	0
115.08.99.001.001.001		Devoluciones y Reintegros									
01/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/07/2024	I	234	43	0	0	4,560	4,560	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/07/2024	I	238	47	0	0	29,989,712	29,989,712	
Area Gestión :	000000000000										
19/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/07/2024	I	210	49	0	0	14,400	14,400	
Area Gestión :	000000000000										
26/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/07/2024	I	219	48	0	0	5,814,952	5,814,952	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/07/2024	I	223	49	0	0	32,272,512	32,272,512	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/07/2024	I	222	48	0	0	3,814,274	3,814,274	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.99.001.001.001				71,910,410	71,910,410	
			Total por Cuenta		115.08.99.001.001.001				71,910,410	71,910,410	0
115.08.99.001.001.002		CXP OTROS INGRESOS DEV REINTEGRO SUB AÑO ANTERIOR									
11/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/07/2024	I	217	39	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				250,000	250,000	0
115.08.99.001.001.003		Devoluciones y reintegros Remu Pagadas en exceso									
08/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/07/2024	I	235	48	0	0	133,085	133,085	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/07/2024	I	238	48	0	0	302,540	302,540	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/07/2024	I	222	49	0	0	198,522	198,522	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.99.001.001.003				634,147	634,147	
			Total por Cuenta		115.08.99.001.001.003				634,147	634,147	0
115.12.10.001.001.001		Beneficio Municipal									
01/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/07/2024	I	234	44	0	0	54,196	579,328	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/07/2024	I	192	43	0	0	123,953	1,044,630	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/07/2024	I	193	48	0	0	33,174	423,997	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/07/2024	I	194	52	0	0	97,144	951,514	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/07/2024	I	237	50	0	0	108,668	767,159	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/07/2024	I	197	9	0	0	1,288	23,643	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/07/2024	I	235	49	0	0	46,448	346,353	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/07/2024	I	238	49	0	0	49,956	680,865	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/07/2024	I	212	45	0	0	45,959	502,869	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/07/2024	I	217	40	0	0	27,452	426,807	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/07/2024	I	240	48	0	0	51,967	494,738	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/07/2024	I	239	43	0	0	53,059	651,484	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/07/2024	I	199	42	0	0	66,050	558,628	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/07/2024	I	207	43	0	0	91,597	940,047	
Area Gestión :	000000000000										
19/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/07/2024	I	210	50	0	0	122,556	894,781	
Area Gestión :	000000000000										
20/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/07/2024	I	205	16	0	0	3,817	16,026	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/07/2024	I	204	44	0	0	58,281	456,761	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/07/2024	I	208	48	0	0	83,519	773,804	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
24/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/07/2024	I	218	40	0	0	16,863	148,201	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/07/2024	I	213	51	0	0	110,651	738,445	
Area Gestión :	000000000000										
26/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/07/2024	I	219	49	0	0	58,615	413,744	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/07/2024	I	221	43	0	0	57,720	402,750	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/07/2024	I	223	50	0	0	69,058	566,868	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/07/2024	I	222	50	0	0	112,920	686,251	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.001.001.001				1,544,911	13,489,693	
			Total por Cuenta		115.12.10.001.001.001				1,544,911	13,489,693	-11,944,782
115.12.10.001.002.001		Fondo Común Municipal									
01/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/07/2024	I	234	45	0	0	90,310	965,518	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/07/2024	I	192	44	0	0	206,543	1,740,995	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/07/2024	I	193	49	0	0	55,276	706,639	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/07/2024	I	194	53	0	0	161,877	1,585,821	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/07/2024	I	237	51	0	0	181,081	1,278,556	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/07/2024	I	197	10	0	0	2,146	39,404	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/07/2024	I	235	50	0	0	77,391	577,222	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/07/2024	I	238	50	0	0	83,235	1,134,745	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/07/2024	I	212	46	0	0	76,585	838,093	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/07/2024	I	217	41	0	0	45,744	711,329	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/07/2024	I	240	49	0	0	86,587	824,526	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/07/2024	I	239	44	0	0	88,407	1,085,771	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/07/2024	I	199	43	0	0	110,058	931,015	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/07/2024	I	207	44	0	0	152,617	1,566,689	
Area Gestión :	000000000000										
19/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/07/2024	I	210	51	0	0	204,228	1,491,256	
Area Gestión :	000000000000										
20/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/07/2024	I	205	17	0	0	6,361	26,709	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/07/2024	I	204	45	0	0	97,107	761,233	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/07/2024	I	208	49	0	0	139,176	1,289,643	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/07/2024	I	218	41	0	0	28,092	246,991	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/07/2024	I	213	52	0	0	184,386	1,230,702	
Area Gestión :	000000000000										
26/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/07/2024	I	219	50	0	0	97,668	689,545	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/07/2024	I	221	44	0	0	96,185	671,229	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/07/2024	I	223	51	0	0	115,073	944,743	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/07/2024	I	222	51	0	0	188,172	1,143,711	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.001.002.001				2,574,305	22,482,085	
			Total por Cuenta		115.12.10.001.002.001				2,574,305	22,482,085	-19,907,780
115.12.10.002.001.001		Años Anteriores Patentes									
01/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/07/2024	I	234	46	0	0	20,191	138,999	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/07/2024	I	193	50	0	0	19,249	138,767	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/07/2024	I	194	54	0	0	0	822,990	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/07/2024	I	237	52	0	0	3,296	168,031	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/07/2024	I	235	51	0	0	79,958	335,644	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/07/2024	I	238	51	0	0	1,950	40,522	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/07/2024	I	212	47	0	0	8,810	126,462	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/07/2024	I	240	50	0	0	0	31,537	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/07/2024	I	239	45	0	0	0	6,167	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/07/2024	I	199	44	0	0	3,889	86,768	
Area Gestión :	000000000000										
19/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/07/2024	I	210	52	0	0	278,773	1,372,059	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/07/2024	I	204	46	0	0	0	31,537	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/07/2024	I	218	42	0	0	0	43,908	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/07/2024	I	213	53	0	0	4,188	33,988	
Area Gestión :	000000000000										
26/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/07/2024	I	219	51	0	0	4,294	19,628	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/07/2024	I	221	45	0	0	0	5,146,886	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/07/2024	I	223	52	0	0	0	39,230	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/07/2024	I	222	52	0	0	1,293	32,830	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.002.001.001				425,891	8,615,953	
			Total por Cuenta		115.12.10.002.001.001				425,891	8,615,953	-8,190,062
115.12.10.003.001.001		Aseo Domiciliario Años Anteriores									
01/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/07/2024	I	234	47	0	0	0	1,454,521	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/07/2024	I	192	45	0	0	0	1,439,561	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/07/2024	I	193	51	0	0	0	862,327	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/07/2024	I	194	55	0	0	0	195,016	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/07/2024	I	237	53	0	0	0	757,350	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/07/2024	I	196	10	0	0	0	31,786	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/07/2024	I	197	11	0	0	0	31,786	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/07/2024	I	235	52	0	0	0	817,503	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/07/2024	I	238	52	0	0	0	796,596	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/07/2024	I	212	48	0	0	0	526,426	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/07/2024	I	217	42	0	0	0	847,165	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/07/2024	I	240	51	0	0	0	670,389	
Area Gestión :	000000000000										
13/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/07/2024	I	202	23	0	0	0	74,941	
Area Gestión :	000000000000										
14/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/07/2024	I	203	9	0	0	0	158,930	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/07/2024	I	239	46	0	0	0	842,235	
Area Gestión :	000000000000										
16/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/07/2024	I	224	16	0	0	0	95,358	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/07/2024	I	199	45	0	0	0	1,298,401	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/07/2024	I	207	45	0	0	0	536,229	
Area Gestión :	000000000000										
19/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/07/2024	I	210	53	0	0	0	375,849	
Area Gestión :	000000000000										
20/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/07/2024	I	205	18	0	0	0	93,858	
Area Gestión :	000000000000										
21/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/07/2024	I	206	14	0	0	0	15,893	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/07/2024	I	204	47	0	0	0	777,306	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/07/2024	I	208	50	0	0	0	481,172	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/07/2024	I	218	43	0	0	0	1,724,397	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/07/2024	I	213	54	0	0	0	542,568	
Area Gestión :	000000000000										
26/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/07/2024	I	219	52	0	0	0	1,165,358	
Area Gestión :	000000000000										
27/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/07/2024	I	220	14	0	0	0	124,144	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/07/2024	I	221	46	0	0	0	484,516	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/07/2024	I	223	53	0	0	0	1,307,991	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/07/2024	I	222	53	0	0	0	394,506	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		115.12.10.003.001.001				0	18,924,078	
			Total por Cuenta		115.12.10.003.001.001				0	18,924,078	-18,924,078
115.12.10.004.001.001		Convenio Derecho a Piso Años Anteriores									
01/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/07/2024	I	234	48	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/07/2024	I	237	54	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/07/2024	I	238	53	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/07/2024	I	212	49	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/07/2024	I	239	47	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/07/2024	I	199	46	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/07/2024	I	210	54	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/07/2024	I	218	44	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/07/2024	I	221	47	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/07/2024	I	223	54	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.004.001.001				0	0	
			Total por Cuenta		115.12.10.004.001.001				0	0	0
115.12.10.004.003.001		Multa por no pres. Capital Años Ant.									
01/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/07/2024	I	234	49	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/07/2024	I	237	55	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/07/2024	I	238	54	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/07/2024	I	212	50	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/07/2024	I	239	48	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/07/2024	I	199	47	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/07/2024	I	210	55	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/07/2024	I	218	45	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/07/2024	I	221	48	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/07/2024	I	223	55	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.004.003.001				0	0	
			Total por Cuenta		115.12.10.004.003.001				0	0	0
115.12.10.004.004.001		Propaganda Años Anteriores									
01/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/07/2024	I	234	50	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/07/2024	I	193	52	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/07/2024	I	237	56	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/07/2024	I	235	53	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/07/2024	I	238	55	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/07/2024	I	212	51	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/07/2024	I	239	49	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/07/2024	I	199	48	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/07/2024	I	210	56	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/07/2024	I	218	46	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/07/2024	I	213	55	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/07/2024	I	219	53	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/07/2024	I	221	49	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/07/2024	I	223	56	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/07/2024	I	222	54	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		115.12.10.004.004.001				0	0	
			Total por Cuenta		115.12.10.004.004.001				0	0	0
115.12.10.006.001.001		Derecho de Aseo Patentes Años Ant.									
01/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/07/2024	I	234	51		0	0	0	63,570
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/07/2024	I	193	53		0	0	0	92,357
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/07/2024	I	237	57		0	0	0	31,785
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/07/2024	I	235	54		0	0	0	215,000
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/07/2024	I	238	56		0	0	0	31,785
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/07/2024	I	212	52		0	0	0	63,570
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/07/2024	I	199	49		0	0	0	31,785
Area Gestión :	000000000000										
19/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/07/2024	I	210	57		0	0	0	30,286
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/07/2024	I	213	56		0	0	0	31,785
Area Gestión :	000000000000										
26/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/07/2024	I	219	54		0	0	0	63,570
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/07/2024	I	222	55		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.006.001.001				0	655,493	
			Total por Cuenta		115.12.10.006.001.001				0	655,493	-655,493
115.12.10.006.007.001		años anteriores Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N 19.117 Art									
31/07/2024	0		CORRESPONDE AJUSTE CONTABLE POR LICENCIAS PERCIBIDAS EN EL AÑO 2024 Y DEVENGADAS EN EL 2023 SEGUN LISTADO ADJUNTO	T	1435	1		0	0	0	3,796,155
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.006.007.001				0	3,796,155	
			Total por Cuenta		115.12.10.006.007.001				0	3,796,155	-3,796,155
115.13.03.005.001.001		Patentes Mineras Ley N° 19.143									
29/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/07/2024	I	221	50		0	0	79,230,422	79,230,422
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.13.03.005.001.001				79,230,422	79,230,422	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		115.13.03.005.001.001				79,230,422	79,230,422	0
115.13.03.005.002.001		Casino de Juegos Ley Nº 19.995									
24/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/07/2024	I	218	47	0	0	86,052,655	86,052,655	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.13.03.005.002.001				86,052,655	86,052,655	
			Total por Cuenta		115.13.03.005.002.001				86,052,655	86,052,655	0
121.01.01.001.001.001		Deudores 41111									
08/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/07/2024	I	235	55	0	0	0	133,085	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/07/2024	I	238	57	0	0	0	302,540	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/07/2024	I	222	56	0	0	0	198,522	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		121.01.01.001.001.001				0	634,147	
			Total por Cuenta		121.01.01.001.001.001				0	634,147	-634,147
121.06.01.001.001.001		Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado									
11/07/2024	24002716	JUNTA DE VECINOS NUEVA ESPERANZA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024 APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°89 DEL 01.04.2024 .	D	24002716	2	202400001290	1	8,111,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2024	24002717	UNION COMUNAL DE CLUBES ADULTO	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024 APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°89 DEL 01.04.2024 .	D	24002717	2	202400001289	1	19,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2024	24002718	AGRUPACION SUEÑO Y ESPERANZA DOWN	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024 APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°89 DEL 01.04.2024 .	D	24002718	2	202400001287	1	16,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2024	24002727	JUNTA DE VECINOS LOS BALCONES	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024 APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°89 DEL 01.04.2024 .	D	24002727	2	202400001295	1	6,600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/07/2024	I	217	43	0	0	0	250,000	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2024	24002719	LUCHANDO POR LA SEGURIDAD Y	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024 APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°89 DEL 01.04.2024 .	D	24002719	2	202400001288	1	5,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002967	CLUB ATLETISMO SENIORS	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°89 DEL 01.04.2024 Y	D	24002967	2	202400001436	1	2,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	24002961	JUNTA DE VECINOS INTI-RAI	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°89 DEL 01.04.2024 Y	D	24002961	2	202400001440	1	7,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	24002962	CORP. DE REHAB. Y CAPAC. LABORAL	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°89 DEL 01.04.2024,	D	24002962	2	202400001442	1	9,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	24002963	AGRUP. PADRES Y AMIGOS NIÑOS	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°89 DEL 01.04.2023	D	24002963	2	202400001449	1	6,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	24002964	CLUB DE RAYUELA AGUILAS DE TOCONCE	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°89 DEL 01.04.2024	D	24002964	2	202400001452	1	1,400,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/07/2024	24002965	CARRETE CON CRISTO DE CALAMA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°89 DEL 01.04.2023	D	24002965	2	202400001463	1	10,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	24002966	UNION COM. CLUBES DEP. PUEBLOS	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°89 DEL 01.04.2024	D	24002966	2	202400001465	1	6,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2024	24003042	CLUB DEPORTIVO SOCIAL CULTURAL RIO	AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°134 DEL 13.05.2023 Y DECRETO GENERAL N° 1266 DEL 10-07-2024, LA	D	24003042	2	202400001496	1	800,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2024	24003043	CONJ DE PROY. FOLKLORICA TIERRA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL EXTRAORDINARIA AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°134 DEL 13.05.2023	D	24003043	2	202400001492	1	4,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2024	24003044	LIGA SOCIAL DEPORTIVA Y CULTURAL	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL EXTRAORDINARIA AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°137 DEL 13.05.2023	D	24003044	2	202400001493	1	5,436,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2024	24003045	JJ.VV. KAMAC-MAYU PONIENTE	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL EXTRAORDINARIA AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°134 DEL 13.05.2023	D	24003045	2	202400001497	1	1,200,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2024	24003077	CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES	PAGO CONVENIO SUBVENCIÓN CORRESPONDIENTE A 2DA CUOTA DEL PRESENTE AÑO APROBADO EN EL PRESUPUESTO MUNCIPAL, SEGÚN DECRETO GENERAL	D	24003077	2	202400000002	1	400,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		121.06.01.001.001.001				508,047,000	250,000	
			Total por Cuenta		121.06.01.001.001.001				508,047,000	250,000	507,797,000
121.06.02.001.001.001		Deudores por Transferencias de Capital al Sector Privado									
18/07/2024	24002968	AGRUPACION FOLCLORICA DARFOL	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°89 DEL 01.04.2023	D	24002968	2	202400001466	1	4,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		121.06.02.001.001.001				4,000,000	0	
			Total por Cuenta		121.06.02.001.001.001				4,000,000	0	4,000,000
141.05.01.001.001.001		Vehículos 44131-44121-44126									
24/07/2024	24003008	AUTOMOT. YUTRONIC DAMIANIC LTDA.	CORRESPONDE A LA COMPRA 01 CAMIONETA, DADO QUE LA UNIDAD DE ORNATO Y ASEO NO TIENEN MOVILES PARA EL DESARROLLO DE SUS LABORES,	D	24003008	2	202400000018	1	17,270,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		141.05.01.001.001.001				17,270,000	0	
			Total por Cuenta		141.05.01.001.001.001				17,270,000	0	17,270,000
141.08.01.001.001.001		Equipos Computacionales y Periféricos 44116									
08/07/2024	24002746	TECHNOSYSTEMS CHILE SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 01 COMPUTADOR ALLI IN ONE PRO ONE 400 G4 20", PARA LA OFICINA DE TOLERANCIA, RESPETO, Y NO DISCRIMINACION ,	D	24002746	2	202400000361	1	693,586	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2024	24002765	TECHNOSYSTEMS CHILE SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 2 COMPUTADORES SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N864 DE LA DIRECTORA DE DESARROLLO COMUNITARIO DE	D	24002765	2	202400000363	1	1,387,171	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	24002878	FINANCIA CAPITAL FACTORING S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA UNA IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD, SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUN N°077 DEL JEFE DE	D	24002878	2	202400000434	1	417,484	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2024	24003059	FINGO SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 01 PROYECTOR LED , PARA EL PROGRAMA OFICINA DE INTERMEDIACION LABORAL OMIL, SOLICITADO POR	D	24003059	2	202400000477	1	221,221	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2024	24003060	COMERCIALIZADORA DOBLE S LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 02 PROYECTOR LED SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°1019 DE LA DIRECTORA DE DESARROLLO COMUNITARIO DE	D	24003060	2	202400000471	1	402,477	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
24/07/2024	24003061	MAX PLUS SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 1 ESCANER PORTATIL INALAMBRICO SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°976 DE LA DIRECTORA DE	D	24003061	2	202400000428	1	299,001	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		141.08.01.001.001.001				3,420,940	0	
			Total por Cuenta		141.08.01.001.001.001				3,420,940	0	3,420,940
149.01.01.001.001.001		Depreciación Acumulada de Edificaciones 44996									
31/07/2024	0		N DE ACTIVO FIJO MES DE JULIO AÑO 2024 SEGUN PROCEDIMIENTO CONTABLE	T	1174	1	0	0	0	2,036,694	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		149.01.01.001.001.001				0	2,036,694	
			Total por Cuenta		149.01.01.001.001.001				0	2,036,694	-2,036,694
149.02.01.001.001.001		Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para la Prod									
31/07/2024	0		N DE ACTIVO FIJO MES DE JULIO AÑO 2024 SEGUN PROCEDIMIENTO CONTABLE	T	1174	2	0	0	0	1,623,002	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		149.02.01.001.001.001				0	1,623,002	
			Total por Cuenta		149.02.01.001.001.001				0	1,623,002	-1,623,002
149.04.01.001.001.001		Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina 4499									
31/07/2024	0		N DE ACTIVO FIJO MES DE JULIO AÑO 2024 SEGUN PROCEDIMIENTO CONTABLE	T	1174	3	0	0	0	1,676,771	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		149.04.01.001.001.001				0	1,676,771	
			Total por Cuenta		149.04.01.001.001.001				0	1,676,771	-1,676,771
149.05.01.001.001.001		Depreciación Acumulada de Vehículos 44996									
31/07/2024	0		N DE ACTIVO FIJO MES DE JULIO AÑO 2024 SEGUN PROCEDIMIENTO CONTABLE	T	1174	4	0	0	0	5,274,009	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		149.05.01.001.001.001				0	5,274,009	
			Total por Cuenta		149.05.01.001.001.001				0	5,274,009	-5,274,009
149.06.01.001.001.001		Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres 44996									
31/07/2024	0		N DE ACTIVO FIJO MES DE JULIO AÑO 2024 SEGUN PROCEDIMIENTO CONTABLE	T	1174	5	0	0	0	849,399	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		149.06.01.001.001.001				0	849,399	
			Total por Cuenta		149.06.01.001.001.001				0	849,399	-849,399
149.07.01.001.001.001		Depreciación Acumulada de Herramientas 44996									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/07/2024	0		N DE ACTIVO FIJO MES DE JULIO AÑO 2024 SEGUN PROCEDIMIENTO CONTABLE	T	1174	6	0	0	0	1,087,569	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		149.07.01.001.001.001				0	1,087,569	
			Total por Cuenta		149.07.01.001.001.001				0	1,087,569	-1,087,569
149.08.01.001.001.001		Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféri									
31/07/2024	0		N DE ACTIVO FIJO MES DE JULIO AÑO 2024 SEGUN PROCEDIMIENTO CONTABLE	T	1174	7	0	0	0	5,497,754	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		149.08.01.001.001.001				0	5,497,754	
			Total por Cuenta		149.08.01.001.001.001				0	5,497,754	-5,497,754
149.99.01.001.001.001		Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso									
31/07/2024	0		N DE ACTIVO FIJO MES DE JULIO AÑO 2024 SEGUN PROCEDIMIENTO CONTABLE	T	1174	8	0	0	0	356,940	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		149.99.01.001.001.001				0	356,940	
			Total por Cuenta		149.99.01.001.001.001				0	356,940	-356,940
161.01.02.001.001.001		Consultoría									
10/07/2024	24002813	SOC. ING. CONST. E INM LOS ANDES	CORRESPONDE AL PAGO DEL ESTADO DE PAGO N°5 POR EL SERVICIO PRESTADO DE "DISEÑOS DE INGENIERIA PAVIMENTACIÓN PARTICIPATIVA" DE LA	D	24002813	2	202400000355	1	11,025,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		161.01.02.001.001.001				11,025,000	0	
			Total por Cuenta		161.01.02.001.001.001				11,025,000	0	11,025,000
161.02.98.001.001.001		Otros Gastos									
09/07/2024	24002809	BICE FACTORING S.A	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO MES DE JUNIO 2024 A NOMBRE DE LA EMPRESA ECOVERDE ASOCIADA AL PROGRAMA SEGURIDAD TERRITORIAL	D	24002809	2	202400000354	1	116,354,011	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		161.02.98.001.001.001				116,354,011	0	
			Total por Cuenta		161.02.98.001.001.001				116,354,011	0	116,354,011
214.05.01.002.007.001		Admin. de Fondos ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL									
25/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/07/2024	I	213	57	0	0	0	58,155,674	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE JULIO 2024 DEL PROGRAMA FOSIS	T	1320	2	0	0	9,855,683	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.01.002.007.001				9,855,683	58,155,674	
			Total por Cuenta		214.05.01.002.007.001				9,855,683	58,155,674	48,299,991

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
214.05.01.003.001.001		Admin. de Fondos Puente Aporte Municipal									
31/07/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE JULIO 2024 DEL PROGRAMA FOSIS	T	1320	3	0	0	8,237,924	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.01.003.001.001				8,237,924	0	
			Total por Cuenta		214.05.01.003.001.001				8,237,924	0	-8,237,924
214.05.02.001.001.001		Admin. de Fondos S.A.P. Urbano									
18/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/07/2024	I	207	46	0	0	0	113,002,342	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE JULIO 2024 DEL PROGRAMA SAP	T	1322	5	0	0	113,002,342	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.02.001.001.001				113,002,342	113,002,342	
			Total por Cuenta		214.05.02.001.001.001				113,002,342	113,002,342	0
214.05.02.002.001.001		Admin. de Fondos S.A.P. Chiu - Chiu									
25/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/07/2024	I	213	58	0	0	0	112,500	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE JULIO 2024 DEL PROGRAMA SAP	T	1322	6	0	0	117,450	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.02.002.001.001				117,450	112,500	
			Total por Cuenta		214.05.02.002.001.001				117,450	112,500	-4,950
214.05.02.003.001.001		Admin. de Fondos S.A.P. Lasana									
25/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/07/2024	I	213	59	0	0	0	95,250	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE JULIO 2024 DEL PROGRAMA SAP	T	1322	7	0	0	105,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.02.003.001.001				105,500	95,250	
			Total por Cuenta		214.05.02.003.001.001				105,500	95,250	-10,250
214.05.02.004.001.001		Admin. de Fondos S.A.P. FLOR DE ALFALFA RURAL									
25/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/07/2024	I	213	60	0	0	0	20,450	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE JULIO 2024 DEL PROGRAMA SAP	T	1322	8	0	0	21,060	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.02.004.001.001				21,060	20,450	
			Total por Cuenta		214.05.02.004.001.001				21,060	20,450	-610

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
214.05.02.005.001.001		Admin. de Fondos S.A.P. Las Vegas de Sailao Poniente									
25/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/07/2024	I	213	61	0	0	0	106,920	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE JULIO 2024 DEL PROGRAMA SAP	T	1322	9	0	0	113,720	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.02.005.001.001				113,720	106,920	
			Total por Cuenta		214.05.02.005.001.001				113,720	106,920	-6,800
214.05.03.027.004.001		A. Fdos. FNDR F.R.I.L. MEJ.ESP.PUB. VILLA LOS ALGAR									
31/07/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE JULIO 2024 DEL PROGRAMA FNDR	T	1329	10	0	0	123,720,370	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.03.027.004.001				123,720,370	0	
			Total por Cuenta		214.05.03.027.004.001				123,720,370	0	-123,720,370
214.05.03.027.016.001		A. FDOS. FNDR FRIL MEJ. MULTICANCHA JJVV KAMAC MAYU CALAMA									
31/07/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE JULIO 2024 DEL PROGRAMA FNDR	T	1329	11	0	0	38,191,871	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.03.027.016.001				38,191,871	0	
			Total por Cuenta		214.05.03.027.016.001				38,191,871	0	-38,191,871
214.05.03.027.017.001		A. F. FNDR F.R.I.L. REP.SIST.ALUMB. PUB.AV.BALMACEDA E ECUA									
31/07/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE JULIO 2024 DEL PROGRAMA FNDR	T	1329	12	0	0	97,835,381	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.03.027.017.001				97,835,381	0	
			Total por Cuenta		214.05.03.027.017.001				97,835,381	0	-97,835,381
214.05.03.027.018.001		A. F. FNDR F.R.I.L. MEJ. ESPACIO PUBLICO MALLORCA VIDA DOS									
19/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/07/2024	I	210	58	0	0	0	61,310,520	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.03.027.018.001				0	61,310,520	
			Total por Cuenta		214.05.03.027.018.001				0	61,310,520	61,310,520
214.05.03.027.025.001		A. F. FNDR F.R.I.L. MEJ. ESPACIO PUBL. VILLA LAS VEGAS CALA									
31/07/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE JULIO 2024 DEL PROGRAMA FNDR	T	1329	13	0	0	113,516,580	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.03.027.025.001				113,516,580	0	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		214.05.03.027.025.001				113,516,580	0	-113,516,580
214.05.03.027.027.001		A. F. FNDR F.R.I.L. MEJ. ESPACIO PUBL. GRAN AV. SUR-BERNARD									
04/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/07/2024	I	194	56		0	0	0	60,380,719
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE JULIO 2024 DEL PROGRAMA FNDR	T	1329	14		0	0	60,380,719	0
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.03.027.027.001				60,380,719	60,380,719	
			Total por Cuenta		214.05.03.027.027.001				60,380,719	60,380,719	0
214.05.03.027.028.001		A. F.FNDR F.R.I.L. MEJ. ESPACIO PUBL. V. PORTAL DEL INCA IV									
31/07/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE JULIO 2024 DEL PROGRAMA FNDR	T	1329	15		0	0	15,869,477	0
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.03.027.028.001				15,869,477	0	
			Total por Cuenta		214.05.03.027.028.001				15,869,477	0	-15,869,477
214.05.03.027.029.001		A. F.FNDR F.R.I.L. MEJ. ESPACIO PUBLICO VILLA CHUQUICAMATA									
11/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/07/2024	I	217	44		0	0	0	60,380,575
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE JULIO 2024 DEL PROGRAMA FNDR	T	1329	16		0	0	60,380,575	0
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.03.027.029.001				60,380,575	60,380,575	
			Total por Cuenta		214.05.03.027.029.001				60,380,575	60,380,575	0
214.05.03.027.030.001		A. F. FNDR F.R.I.L. MEJ. MULTICANCHA JJVV NUEVA ESPERANZA C									
31/07/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE JULIO 2024 DEL PROGRAMA FNDR	T	1329	17		0	0	13,977,728	0
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.03.027.030.001				13,977,728	0	
			Total por Cuenta		214.05.03.027.030.001				13,977,728	0	-13,977,728
214.05.03.027.034.001		A. F. FNDR F.R.I.L. MEJ. ESPACIO PUBLICO POBL. TOPATER CALA									
04/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/07/2024	I	194	57		0	0	0	9,286,313
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE JULIO 2024 DEL PROGRAMA FNDR	T	1329	18		0	0	9,286,313	0
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.03.027.034.001				9,286,313	9,286,313	
			Total por Cuenta		214.05.03.027.034.001				9,286,313	9,286,313	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
214.05.03.043.001.001		Adm. de Fdo. FNDR SUBS.MANT.DE PARQUES Y AREAS VERDES C.C.									
09/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/07/2024	I	238	58	0	0	0	150,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE JULIO 2024 DEL PROGRAMA FNDR	T	1329	19	0	0	12,955,609	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.03.043.001.001				12,955,609	150,000,000	
			Total por Cuenta		214.05.03.043.001.001				12,955,609	150,000,000	137,044,391
214.05.06.005.001.001		Admin. de Fondos O.P.D. CALAMA 3 MUNICIPAL									
30/07/2024	24003076 I.M.C. FONDOS ORDINARIOS		CORRESPONDE AL REINTEGRO DE SALDO NO UTILIZADO POR EL PROGRAMA OPD CALAMA 3 MUNICIPAL, POR UN VALOR TOTAL DE $32.272.512.-,	E	16000020	1	202400001514	1	32,272,512	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.06.005.001.001				32,272,512	0	
			Total por Cuenta		214.05.06.005.001.001				32,272,512	0	-32,272,512
214.05.08.001.001.001		Admin. de Fondos Previene Aporte Municipal									
31/07/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE JULIO 2024 DEL PROGRAMA PREVIENE	T	1325	4	0	0	5,090,726	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.08.001.001.001				5,090,726	0	
			Total por Cuenta		214.05.08.001.001.001				5,090,726	0	-5,090,726
214.05.08.002.001.001		Admin. de Fondos Previene Aporte SENDA CONACE									
15/07/2024	24002713 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA		CORRESPONDE AL REINTEGRO DE SALDO NO UTILIZADO POR EL PROGRAMA PREVIENE APORTE SENDA, POR UN VALOR TOTAL DE $22.076.-, LOS QUE	E	21000049	1	202400001284	1	22,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE JULIO 2024 DEL PROGRAMA PREVIENE	T	1325	5	0	0	2,502,049	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.08.002.001.001				2,524,125	0	
			Total por Cuenta		214.05.08.002.001.001				2,524,125	0	-2,524,125
214.05.08.004.001.001		Admin. de Fondos Prev. Sec. Activate a Tiempo Est. Educ.Ens									
03/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/07/2024	I	193	54	0	0	0	3	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2024	24002715 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA		CORRESPONDE AL REINTEGRO DE SALDO NO UTILIZADO POR EL PROGRAMA PREVIENE EDUC. I. TEMPRANA A TIEMPO - SENDA, POR UN VALOR TOTAL	E	21000050	1	202400001286	1	1,832,217	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE JULIO 2024 DEL PROGRAMA PREVIENE	T	1325	6	0	0	3,563,667	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.08.004.001.001				5,395,884	3	
			Total por Cuenta		214.05.08.004.001.001				5,395,884	3	-5,395,881

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
214.05.08.007.001.001		Admin. de Fondos PREVIENE PARENTALIDAD									
15/07/2024	24002714	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE AL REINTEGRO DE SALDO NO UTILIZADO POR EL PROGRAMA SENDA PREVIENE - PARENTALIDAD, POR UN VALOR TOTAL DE	E	21000051	1	202400001285	1	122,198	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE JULIO 2024 DEL PROGRAMA PREVIENE	T	1325	7	0	0	1,255,298	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.08.007.001.001				1,377,496	0	
			Total por Cuenta		214.05.08.007.001.001				1,377,496	0	-1,377,496
214.05.10.031.001.001		Adm. de Fdos. Ilum. y Recup. de	EE.PP. en la Comuna Calama								
31/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/07/2024	I	222	57	0	0	0	294,612,500	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.10.031.001.001				0	294,612,500	
			Total por Cuenta		214.05.10.031.001.001				0	294,612,500	294,612,500
214.05.12.001.001.001		Admin. de Fondos Cuenta Puente									
01/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/07/2024	I	234	52	0	0	0	513,801	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/07/2024	I	192	46	0	0	0	892,535	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/07/2024	I	193	55	0	0	0	39,164	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/07/2024	I	194	58	0	0	0	272,800	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/07/2024	I	237	58	0	0	0	1,901,248,269	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/07/2024	I	235	56	0	0	0	340,600	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/07/2024	I	238	59	0	0	0	103,517	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/07/2024	I	212	53	0	0	0	7,666,130	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/07/2024	I	240	52	0	0	0	917,155	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/07/2024	I	199	50	0	0	0	1,716,264	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/07/2024	I	207	47	0	0	0	113,601,587	
Area Gestión :	000000000000										
19/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/07/2024	I	210	59	0	0	0	28,812,154	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
22/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/07/2024	I	204	48	0	0	0	4,286,054	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/07/2024	I	208	51	0	0	0	1,543,218	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/07/2024	I	218	48	0	0	0	140,543,850	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/07/2024	I	213	62	0	0	0	1,312,668,456	
Area Gestión :	000000000000										
26/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/07/2024	I	219	55	0	0	0	24,381,147	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/07/2024	I	221	51	0	0	0	126,422,937	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/07/2024	I	223	57	0	0	0	99,872,442	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/07/2024	I	222	58	0	0	0	1,287,775,234	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE JULIO 2024 DEL PROGRAMA PUENTE	T	1331	1	0	0	4,576,352,122	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.12.001.001.001				4,576,352,122	5,053,617,314	
			Total por Cuenta		214.05.12.001.001.001				4,576,352,122	5,053,617,314	477,265,192
214.05.12.002.001.001		Admin. de Fdos. Puente TRANSBANK									
01/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/07/2024	I	234	53	0	0	0	18,631,255	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/07/2024	I	192	47	0	0	0	19,038,961	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/07/2024	I	193	56	0	0	0	24,707,203	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/07/2024	I	194	59	0	0	0	17,775,185	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/07/2024	I	237	59	0	0	0	21,743,039	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/07/2024	I	235	57	0	0	0	19,048,360	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/07/2024	I	238	60	0	0	0	18,841,420	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/07/2024	I	212	54	0	0	0	21,640,611	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/07/2024	I	217	45	0	0	0	16,512,517	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/07/2024	I	240	53	0	0	0	15,396,175	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/07/2024	I	199	51	0	0	0	38,942,517	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/07/2024	I	207	48	0	0	0	42,010,097	
Area Gestión :	000000000000										
19/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/07/2024	I	210	60	0	0	0	167,264,087	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/07/2024	I	204	49	0	0	0	46,958,662	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/07/2024	I	208	52	0	0	0	68,565,768	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/07/2024	I	218	49	0	0	0	61,987,429	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/07/2024	I	213	63	0	0	0	41,981,857	
Area Gestión :	000000000000										
26/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/07/2024	I	219	56	0	0	0	421,758,475	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/07/2024	I	221	52	0	0	0	211,516,612	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/07/2024	I	223	58	0	0	0	139,158,734	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/07/2024	I	222	59	0	0	0	169,274,815	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE JULIO 2024 DEL PROGRAMA TRANSBANK	T	1330	1	0	0	683,517,678	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.12.002.001.001				683,517,678	1,602,753,779	
			Total por Cuenta		214.05.12.002.001.001				683,517,678	1,602,753,779	919,236,101
214.05.12.004.001.001		Admin. de Fdos.RETENCIONES (VARIOS)									
11/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/07/2024	I	217	46	0	0	0	69,070,082	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2024	0		CORRESPONDE ASIENTO DE RENDICION MES DE JULIO 2024	T	1434	5	0	0	69,070,082	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.12.004.001.001				69,070,082	69,070,082	
			Total por Cuenta		214.05.12.004.001.001				69,070,082	69,070,082	0
214.05.12.005.001.001		Admin. de Fdos.PEQUEÑO CONTRIBUYENTE									
11/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/07/2024	I	217	47	0	0	0	21,068	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2024	0		CORRESPONDE ASIENTO DE RENDICION MES DE JULIO 2024	T	1434	3	0	0	21,068	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		214.05.12.005.001.001				21,068	21,068	
			Total por Cuenta		214.05.12.005.001.001				21,068	21,068	0
214.05.12.006.001.001		Admin. de Fdos. IMPUESTO UNICO									
08/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/07/2024	I	235	58		0	0	0	9,828,215
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2024	0		CORRESPONDE ASIENTO DE RENDICION MES DE JULIO 2024	T	1434	4		0	0	9,828,215	0
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.12.006.001.001				9,828,215	9,828,215	
			Total por Cuenta		214.05.12.006.001.001				9,828,215	9,828,215	0
214.05.13.004.001.001		ADM. DE FDOS. PRODESAL APORTE MUNICIPAL									
31/07/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE JULIO 2024 DEL PROGRAMA PRODESAL	T	1328	2		0	0	298,096	0
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.13.004.001.001				298,096	0	
			Total por Cuenta		214.05.13.004.001.001				298,096	0	-298,096
214.05.13.005.001.001		ADM. DE FDOS. PRODESAL APORTE INDAP									
31/07/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE JULIO 2024 DEL PROGRAMA PRODESAL	T	1328	3		0	0	3,101,904	0
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.13.005.001.001				3,101,904	0	
			Total por Cuenta		214.05.13.005.001.001				3,101,904	0	-3,101,904
214.05.17.001.001.001		Admin. de Fondos Civif Aporte Municipal									
31/07/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE JULIO 2024 DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	T	1324	4		0	0	12,104,023	0
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.17.001.001.001				12,104,023	0	
			Total por Cuenta		214.05.17.001.001.001				12,104,023	0	-12,104,023
214.05.17.002.001.001		Admin. de Fondos Civif Aporte Sernam									
03/07/2024	24002503	SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER	CORRESPONDE AL REINTEGRO DE SALDO NO UTILIZADO POR EL PROGRAMA CIVIF EL LOA APORTE SERNAM, POR UN VALOR TOTAL DE $2.254.584.-, LOS	E	28000079	1	202400001197	1	2,254,584	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/07/2024	I	222	60		0	0	0	45,893,573
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE JULIO 2024 DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	T	1324	5		0	0	7,908,820	0
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.17.002.001.001				10,163,404	45,893,573	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		214.05.17.002.001.001				10,163,404	45,893,573	35,730,169
214.05.17.004.001.001		Admin. de Fondos CDM PREVENCION APORTE SERNAMEG									
02/07/2024	24002504	SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER	CORRESPONDE AL REINTEGRO DE SALDO NO UTILIZADO POR EL PROGRAMA CDM PREVENCIÓN APORTE SERNAM, POR UN VALOR TOTAL DE	E	28000075	1	202400001198	1	20,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE JULIO 2024 DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	T	1324	6	0	0	2,994,047	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.17.004.001.001				3,014,197	0	
			Total por Cuenta		214.05.17.004.001.001				3,014,197	0	-3,014,197
214.05.17.005.001.001		Admin. de Fondos CDM PREVENCION APORTE MUNICIPAL									
31/07/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE JULIO 2024 DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	T	1324	7	0	0	357,355	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.17.005.001.001				357,355	0	
			Total por Cuenta		214.05.17.005.001.001				357,355	0	-357,355
214.05.18.001.001.001		Admin. de Fondos Aporte Municipal									
31/07/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE JULIO 2024 DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	T	1321	5	0	0	1,910,245	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.18.001.001.001				1,910,245	0	
			Total por Cuenta		214.05.18.001.001.001				1,910,245	0	-1,910,245
214.05.18.002.001.001		Admin. de Fondos Aporte Sernam									
31/07/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE JULIO 2024 DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	T	1321	6	0	0	1,304,623	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.18.002.001.001				1,304,623	0	
			Total por Cuenta		214.05.18.002.001.001				1,304,623	0	-1,304,623
214.05.18.003.001.001		Admin. de Fondos Casa de Acogida VIF SERNAM									
12/07/2024	24002712	SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER	CORRESPONDE AL REINTEGRO DE SALDO NO UTILIZADO POR EL PROGRAMA MUJER JEFAS DE HOGAR - CASA DE ACOGIDA - APORTE SERNAMEG,	E	29000112	1	202400001281	1	9,448,574	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/07/2024	I	223	59	0	0	0	69,571,971	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE JULIO 2024 DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	T	1321	7	0	0	11,431,403	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.18.003.001.001				20,879,977	69,571,971	
			Total por Cuenta		214.05.18.003.001.001				20,879,977	69,571,971	48,691,994

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
214.05.18.004.001.001		Admin. de Fondos Casa de Acogida Municipal									
31/07/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE JULIO 2024 DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	T	1321	8	0	0	6,837,825	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.18.004.001.001				6,837,825	0	
			Total por Cuenta		214.05.18.004.001.001				6,837,825	0	-6,837,825
214.05.18.006.001.001		Adm. de Fdos M.J.H. MUJER TRABAJA TRANQUILA									
31/07/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE JULIO 2024 DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	T	1321	9	0	0	3,084,410	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.18.006.001.001				3,084,410	0	
			Total por Cuenta		214.05.18.006.001.001				3,084,410	0	-3,084,410
214.05.21.011.001.001		Admin. de Fdos. B.TIERRA TU CORAZON									
31/07/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE JULIO 2024 DEL PROGRAMA MINVU RECUPERACIÓN DE BARRIOS	T	1327	2	0	0	1,344,537	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.21.011.001.001				1,344,537	0	
			Total por Cuenta		214.05.21.011.001.001				1,344,537	0	-1,344,537
214.05.21.012.001.001		Admin. de Fdos. B.BUENOS VECINOS-BUENOS AMIGOS									
31/07/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE JULIO 2024 DEL PROGRAMA MINVU RECUPERACIÓN DE BARRIOS	T	1327	3	0	0	2,599,438	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.21.012.001.001				2,599,438	0	
			Total por Cuenta		214.05.21.012.001.001				2,599,438	0	-2,599,438
214.05.33.004.007.001		ADM.FDOS. PPS A. F. AUTOCONSUMO 2023									
31/07/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE JULIO 2024 DEL PROGRAMA PROTECCIÓN SOCIAL	T	1323	10	0	0	281,780	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.004.007.001				281,780	0	
			Total por Cuenta		214.05.33.004.007.001				281,780	0	-281,780
214.05.33.015.010.001		Adm. de Fdos. PPS. VINCULOS ACOMP V17									
31/07/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE JULIO 2024 DEL PROGRAMA PROTECCIÓN SOCIAL	T	1323	11	0	0	1,612,563	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.015.010.001				1,612,563	0	
			Total por Cuenta		214.05.33.015.010.001				1,612,563	0	-1,612,563

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
214.05.33.015.012.001		Adm. de Fdos. PPS. VINCULOS ACOMP V18									
31/07/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE JULIO 2024 DEL PROGRAMA PROTECCIÓN SOCIAL	T	1323	12	0	0	4,613,109	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.015.012.001				4,613,109	0	
			Total por Cuenta		214.05.33.015.012.001				4,613,109	0	-4,613,109
214.05.33.017.002.001		A. F. PPS Apoyo al Desarrollo Infantil II									
31/07/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE JULIO 2024 DEL PROGRAMA PROTECCIÓN SOCIAL	T	1323	13	0	0	1,363,360	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.017.002.001				1,363,360	0	
			Total por Cuenta		214.05.33.017.002.001				1,363,360	0	-1,363,360
214.05.33.028.006.001		Adm. Fdo. PPS CALLE 2023									
31/07/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE JULIO 2024 DEL PROGRAMA PROTECCIÓN SOCIAL	T	1323	14	0	0	5,632,764	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.028.006.001				5,632,764	0	
			Total por Cuenta		214.05.33.028.006.001				5,632,764	0	-5,632,764
214.05.33.032.004.001		A. Fdo. PPS ALBERGUE PLAN NOCHE DIGNA 2024									
03/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/07/2024	I	193	57	0	0	0	37,800,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.032.004.001				0	37,800,000	
			Total por Cuenta		214.05.33.032.004.001				0	37,800,000	37,800,000
214.05.33.033.006.001		ADM. DE FDOS. PPS RED LOCAL DE AP. Y CUIDADOS 6									
01/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/07/2024	I	234	54	0	0	0	280	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.033.006.001				0	280	
			Total por Cuenta		214.05.33.033.006.001				0	280	280
214.05.33.033.007.001		ADM. DE FDOS. PPS RED LOCAL DE AP. Y CUIDADOS 7									
01/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/07/2024	I	234	55	0	0	0	128,333	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE JULIO 2024 DEL PROGRAMA PROTECCIÓN SOCIAL	T	1323	15	0	0	11,941,764	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.033.007.001				11,941,764	128,333	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		214.05.33.033.007.001				11,941,764	128,333	-11,813,431
214.05.33.033.007.002		ADM. DE FDOS. PPS RED LOCAL DE AP. Y CUIDADOS 7 MUNICIPAL									
01/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/07/2024	I	234	56		0	0	0	17,687	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE JULIO 2024 DEL PROGRAMA PROTECCIÓN SOCIAL	T	1323	16		0	0	616,506	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.033.007.002				616,506	17,687	
			Total por Cuenta		214.05.33.033.007.002				616,506	17,687	-598,819
214.05.33.036.001.001		A.Fdo.PPS CENTRO DIURNO CKONTI CKAPUR CALAMA-SENAMA									
04/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/07/2024	I	194	60		0	0	0	12,345,065	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE JULIO 2024 DEL PROGRAMA PROTECCIÓN SOCIAL	T	1323	17		0	0	3,560,106	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.036.001.001				3,560,106	12,345,065	
			Total por Cuenta		214.05.33.036.001.001				3,560,106	12,345,065	8,784,959
214.05.33.038.001.001		Admin. de Fondos P.S. OFIC. LOCAL DE NIÑEZ MUNICIPAL									
31/07/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE JULIO 2024 DEL PROGRAMA PROTECCIÓN SOCIAL	T	1323	18		0	0	17,842,570	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.038.001.001				17,842,570	0	
			Total por Cuenta		214.05.33.038.001.001				17,842,570	0	-17,842,570
214.05.33.039.001.001		Admin. de Fondos P.S. OFICINA LOCAL DE NIÑEZ									
31/07/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE JULIO 2024 DEL PROGRAMA PROTECCIÓN SOCIAL	T	1323	19		0	0	15,401,767	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.039.001.001				15,401,767	0	
			Total por Cuenta		214.05.33.039.001.001				15,401,767	0	-15,401,767
214.05.42.016.001.001		A. FDO S. PUB ATENC INTEGR FAM-24 HRS-EDT-MTS									
31/07/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE JULIO 2024 DEL PROGRAMA SEGURIDAD PÚBLICA	T	1326	2		0	0	17,925,525	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.42.016.001.001				17,925,525	0	
			Total por Cuenta		214.05.42.016.001.001				17,925,525	0	-17,925,525
214.05.42.017.004.001		ADM. FDO. F.NACIONAL SEG. PUB. 22 VEHICULO 0635									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/07/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE JULIO 2024 DEL PROGRAMA SEGURIDAD PÚBLICA	T	1326	3	0	0	30,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.42.017.004.001				30,000,000	0	
			Total por Cuenta		214.05.42.017.004.001				30,000,000	0	-30,000,000
214.05.42.020.001.001		Adm. Fdo. SEG. PÚB. SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD MUNICIPAL									
15/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/07/2024	I	239	50	0	0	0	100,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.42.020.001.001				0	100,000,000	
			Total por Cuenta		214.05.42.020.001.001				0	100,000,000	100,000,000
214.05.54.001.001.001		Admin. de Fdos. LEY 20.958 APORTES DE ESPACIOS PUBLICO									
03/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/07/2024	I	193	58	0	0	0	60,149	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/07/2024	I	194	61	0	0	0	1,587,314	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/07/2024	I	237	60	0	0	0	1,551,058	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/07/2024	I	238	61	0	0	0	406,927	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/07/2024	I	217	48	0	0	0	395,094	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/07/2024	I	204	50	0	0	0	343,548	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/07/2024	I	208	53	0	0	0	6,076,450	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/07/2024	I	213	64	0	0	0	322,431	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/07/2024	I	221	53	0	0	0	1,976,299	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/07/2024	I	223	60	0	0	0	4,417,009	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.54.001.001.001				0	17,136,279	
			Total por Cuenta		214.05.54.001.001.001				0	17,136,279	17,136,279
214.05.56.001.001.001		Adm. de Fdo. BIENESTAR									
15/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/07/2024	I	239	51	0	0	0	2,104,640	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE JULIO 2024 DEL PROGRAMA BIENESTAR	T	1398	1	0	0	18,709,432	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		214.05.56.001.001.001				18,709,432	2,104,640	
			Total por Cuenta		214.05.56.001.001.001				18,709,432	2,104,640	-16,604,792
214.07.04.001.001.001		Rechazo de Transferencias Fondo Ordinarios									
04/07/2024	24002532	ANDREINA DEL CARMEN BARRETO	CORRESPONDE A LA DEVOLUCIÓN DE VALORES A LA CUENTA CORRIENTE, POR CONCEPTO DEVOLUCION DE VALE VISTA, SEGUN LO SOLICITADO POR	E	10001621	1	202400001214	1	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/07/2024	I	237	61	0	0	0	90,918	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	24002771	CRUZ CRUZ ROBINSON	COREESPONDE A DEVOLUCION DEL CONTRIBUYENTE SR, ROBINSON CRUZ CRUZ, POR CUENTA INEXISTENTE EN CORREO ADJUNTO SEGUN LO	E	10001713	1	202400001314	1	90,918	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/07/2024	I	204	51	0	0	0	132,803	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	24003038	CHAMORRO VARGAS ELIECER DANIEL	CORRESPONDE A DEVOLUCION DE TRANSFER RECHAZADOS POR EL BANCO BCI, A NOMBRE DEL FUNCIONARIO SR ELIECER CHAMORRO VARGAS ,	E	10001858	1	202400001506	1	114,803	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	24003039	SAAVEDRA GAJARDO LUIS MARCELO	CORRESPONDE A DEVOLUCION DE TRANSFER RECHAZADOS POR EL BANCO BCI, A NOMBRE DEL FUNCIONARIO SR LUIS SAAVEDRA , SEGUN LO	E	10001859	1	202400001505	1	18,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/07/2024	I	222	61	0	0	0	33,346	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.07.04.001.001.001				523,721	257,067	
			Total por Cuenta		214.07.04.001.001.001				523,721	257,067	-266,654
214.09.01.001.001.001		Ingresos Pequeño Contribuyente									
01/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/07/2024	I	234	57	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/07/2024	I	192	48	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/07/2024	I	193	59	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/07/2024	I	194	62	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/07/2024	I	237	62	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/07/2024	I	235	59	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/07/2024	I	238	62	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/07/2024	I	212	55	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2024	24002762	I.M.C. 10% RETENCIONES	TRASPASO DEL PEQUEÑO CONTRIBUYENTE POR EL MES DE NJUNIO 2024, SEGÚN LO INFORMADO POR TESORERÍA MUNICIPAL, SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE	E	10001696	1	202400001310	1	21,068	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/07/2024	I	217	49	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/07/2024	I	240	54	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/07/2024	I	239	52	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/07/2024	I	199	52	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/07/2024	I	207	49	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/07/2024	I	210	61	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/07/2024	I	204	52	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/07/2024	I	208	54	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/07/2024	I	218	50	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/07/2024	I	213	65	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/07/2024	I	219	57	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/07/2024	I	221	54	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/07/2024	I	223	61	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/07/2024	I	222	62	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.01.001.001.001				21,068	0	
			Total por Cuenta		214.09.01.001.001.001				21,068	0	-21,068
214.09.02.001.001.001		0tras Obligaciones Financieras Otros no Considerad									
01/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/07/2024	I	234	58	0	0	0	12,326	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/07/2024	I	235	60	0	0	0	600	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/07/2024	I	212	56	0	0	0	1,901,005	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/07/2024	I	240	55	0	0	0	14,278	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/07/2024	I	199	53	0	0	0	9,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/07/2024	I	210	62	0	0	0	682	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/07/2024	I	213	66	0	0	0	184,440	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	24003029	PEÑA VERA VICTORIA DEL CARMEN	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SEÑORA VICTORIA PEÑA VERA DOMICILIADA EN CALLE AVENIDA ARGENTINA N°2652, QUIEN	E	10001855	1	202400001490	1	46,179	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/07/2024	I	223	62	0	0	0	153,575	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/07/2024	I	222	63	0	0	0	90	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.02.001.001.001				46,179	2,275,996	
			Total por Cuenta		214.09.02.001.001.001				46,179	2,275,996	2,229,817

214.09.04.001.001.001 Otras Obligaciones Finan.de Permisos de Circulaciò

01/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/07/2024	I	234	59	0	0	0	40,441	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/07/2024	I	192	49	0	0	0	533,756	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/07/2024	I	193	60	0	0	0	969,102	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/07/2024	I	194	63	0	0	0	110,477	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/07/2024	I	237	63	0	0	0	40,441	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/07/2024	I	235	61	0	0	0	157,000	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/07/2024	I	238	63	0	0	0	40,441	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/07/2024	I	212	57	0	0	0	75,331	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/07/2024	I	199	54	0	0	0	698,208	
Area Gestión :	000000000000										
19/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/07/2024	I	210	63	0	0	0	214,913	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/07/2024	I	204	53	0	0	0	40,441	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/07/2024	I	213	67	0	0	0	741,738	
Area Gestión :	000000000000										
26/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/07/2024	I	219	58	0	0	0	231,302	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/07/2024	I	223	63	0	0	0	40,441	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/07/2024	I	222	64	0	0	0	1,289,411	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.04.001.001.001				0	5,223,443	
			Total por Cuenta		214.09.04.001.001.001				0	5,223,443	5,223,443
214.09.06.001.001.001	Registro Civil Certificado										
01/07/2024	24002464	SRCEI REGION DE ANTOFAGASTA	PAGO POR LA OBTENCIÓN DE 6.658 CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES PARA EL TRÁMITE DE LICENCIAS DE CONDUCIR, DEL MES DE ENERO A ABRIL DEL	E	10001562	1	202400001189	1	6,990,900	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/07/2024	I	234	60	0	0	0	282,720	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/07/2024	I	192	50	0	0	0	267,520	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/07/2024	I	193	61	0	0	0	288,800	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/07/2024	I	194	64	0	0	0	282,720	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/07/2024	I	237	64	0	0	0	297,920	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/07/2024	I	235	62	0	0	0	276,640	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/07/2024	I	238	64	0	0	0	310,080	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/07/2024	I	212	58	0	0	0	252,320	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/07/2024	I	217	50	0	0	0	331,360	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/07/2024	I	240	56	0	0	0	307,040	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/07/2024	I	239	53	0	0	0	282,720	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/07/2024	I	199	55	0	0	0	307,040	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/07/2024	I	207	50	0	0	0	307,040	
Area Gestión :	000000000000										
19/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/07/2024	I	210	64	0	0	0	264,480	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/07/2024	I	204	54	0	0	0	203,680	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/07/2024	I	208	55	0	0	0	173,280	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/07/2024	I	218	51	0	0	0	200,640	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
25/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/07/2024	I	213	68	0	0	0	167,200	
Area Gestión :	000000000000										
26/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/07/2024	I	219	59	0	0	0	224,960	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/07/2024	I	221	55	0	0	0	294,880	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/07/2024	I	223	64	0	0	0	313,120	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/07/2024	I	222	65	0	0	0	258,400	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.06.001.001.001				6,990,900	5,894,560	
			Total por Cuenta		214.09.06.001.001.001				6,990,900	5,894,560	-1,096,340
214.09.10.001.001.001	Provision mes por año Contrato Vigilancia										
10/07/2024	24002488	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	PAGO DEL SERVICIO DE 99 GUARDIAS DE SEGURIDAD, EN LAS INSTALACIONES MUNICIPALES, POR EL MES DE MAYO DEL 2024, SEGÚN	E	10001672	1	202400000330	1	0	16,789,374	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	24002575	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	PAGO DEL SERVICIO DURANTE EL MES DE MAYO 2024, DE 06 GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, EN LAS	E	10001699	1	202400000339	1	0	1,017,538	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	24002576	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	PAGO DEL SERVICIO DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, DE 04 GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, EN LAS	E	10001700	1	202400000338	1	0	678,358	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	24002577	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	PAGO DEL SERVICIO DE 07 GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, PARA EL RESGUARDO EN LAS	E	10001701	1	202400000337	1	0	1,780,691	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	24002578	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	PAGO DEL SERVICIO DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, DE 03 GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, EN LAS	E	10001702	1	202400000342	1	0	508,769	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	24002634	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024, POR EL SERVICIO DE 01 GUARDIA DE SEGURIDAD PARA EL RESGUARDO EN LAS	E	10001703	1	202400000345	1	0	254,384	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	24002946	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE 02 GUARDIAS DE SEGURIDAD, POR EL MES DE ABRIL Y MAYO 2024, POR EL RESGUARDO EN LAS	E	10001852	1	202400000370	1	0	1,017,538	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.10.001.001.001				0	22,046,652	
			Total por Cuenta		214.09.10.001.001.001				0	22,046,652	22,046,652
214.09.10.001.001.002	Prov. mes por año Contrato Aseo, Areas Verdes y Serv. Men.										
05/07/2024	24002701	SUCESION DE RAMON COLQUE	PAGO DEL SERVICIO DE PROVISION DE PERSONAL DE AUXILIARES Y OPERADORES DE GRUPOS ELECTRÓGENOS, POR EL MES DE JUNIO DEL 2024,	E	10001651	1	202400000351	1	0	3,917,337	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.10.001.001.002				0	3,917,337	
			Total por Cuenta		214.09.10.001.001.002				0	3,917,337	3,917,337
214.09.10.001.001.044	10% RET.ADM.FDOS.MEJ. ESP. PUBL. VILLA LAS VEGAS.CALAMA										
02/07/2024	24002476	BL CAPITAL SPA	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 2 DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO VILLA LAS VEGAS, CALAMA", SEGÚN MEMORANDUM	E	13000038	1	202400000327	1	0	11,351,658	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		214.09.10.001.001.044				0	11,351,658	
			Total por Cuenta		214.09.10.001.001.044				0	11,351,658	11,351,658
214.09.10.001.001.045		10% RET MEJ MUL JV VILLA CASPANA Y TIERRA DE TU CORAZON									
18/07/2024	24002901 BL CAPITAL SPA		CANCELA ESTADO DE PAGO N° 4 DE LA OBRA DENOMINADA " MEJORAMIENTO ESPACIOS PÚBLICO VILLA CHUQUICAMATA, CALAMA", SEGUN	E	13000046	1	202400000363	1	0	6,038,058	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.10.001.001.045				0	6,038,058	
			Total por Cuenta		214.09.10.001.001.045				0	6,038,058	6,038,058
214.09.10.001.001.049		10% RETENCION A. F. FNDR MEJ. ESP PUBL. GRAN AV. SUR-BER									
12/07/2024	24002722 BL CAPITAL SPA		CANCELA ESTADO DE PAGO N° 3 DE LA OBRA DENOMINADA " MEJORAMIENTO ESPACIOS PÚBLICO GRAN AVENIDA SUR, CALAMA", SEGÚN	E	13000045	1	202400000353	1	0	6,038,072	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.10.001.001.049				0	6,038,072	
			Total por Cuenta		214.09.10.001.001.049				0	6,038,072	6,038,072
214.09.10.001.001.054		10% RET MEJ MULT JUNTA DE VECINOS NUEVA ESPERANZA									
08/07/2024	24002483 BGB CORP SPA		CANCELA ESTADO DE PAGO N° 4 Y DEVOLUCIÓN DE RETENCIÓN POR LOS ESTADO DE PAGO N°1,2,3 Y 4 DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO	E	13000040	1	202400000328	1	0	1,397,773	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2024	24002483 BGB CORP SPA		CANCELA ESTADO DE PAGO N° 4 Y DEVOLUCIÓN DE RETENCIÓN POR LOS ESTADO DE PAGO N°1,2,3 Y 4 DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO	E	13000040	5	202400000328	3	10,298,239	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.10.001.001.054				10,298,239	1,397,773	
			Total por Cuenta		214.09.10.001.001.054				10,298,239	1,397,773	-8,900,466
214.09.10.001.001.055		10% RET MEJ ESPACIO PÚBLICO POBLACIÓN TOPATER									
12/07/2024	24002721 BL CAPITAL SPA		CANCELA ESTADO DE PAGO N° 2 DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO POBLACIÓN TOPATER, CALAMA", SEGÚN	E	13000044	1	202400000352	1	0	928,631	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.10.001.001.055				0	928,631	
			Total por Cuenta		214.09.10.001.001.055				0	928,631	928,631
214.09.10.001.001.060		10% RET MEJ ESPACIO PÚBLICO VILLA LOS ALGARROBOS									
01/07/2024	24002299 TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.		CANCELA ESTADO DE PAGO N° 1 DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO VILLA LOS ALGARROBOS, CALAMA", SEGÚN	E	13000035	1	202400000304	1	0	12,372,037	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.10.001.001.060				0	12,372,037	
			Total por Cuenta		214.09.10.001.001.060				0	12,372,037	12,372,037
214.09.10.001.001.061		10% RET ALUMB PÚB. AV. BALMACEDA E CONDELL Y ECUADOR									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/07/2024	24002322	GMLEC SPA	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 1 DE LA OBRA DENOMINADA "REPOSICIÓN SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO AVENIDA BALMACEDA ENTRE CONDELL Y	E	13000036	1	202400000314	1	0	9,783,538	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.10.001.001.061				0	9,783,538	
			Total por Cuenta		214.09.10.001.001.061				0	9,783,538	9,783,538
214.09.10.001.001.062		10% RET MEJ ESPACIO PÚBLICO VILLA PORTAL DEL INCA									
08/07/2024	24002434	BL CAPITAL SPA	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 1 DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO VILLA PORTAL DEL INCA, CALAMA", SEGÚN	E	13000039	1	202400000326	1	0	1,586,948	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.10.001.001.062				0	1,586,948	
			Total por Cuenta		214.09.10.001.001.062				0	1,586,948	1,586,948
214.09.14.001.001.001		OTRAS-OBLIG TRANSFER CHEQUES DEVUELTOS-CADUCADOS									
03/07/2024	24002528	VICTOR CARREÑO MORAGA	CORRESPONDE A LA DEVOLUCIÓN DE VALORES A LA CUENTA CORRIENTE, POR CONCEPTO DEVOLUCION DE VALE VISTA, SEGUN LO SOLICITADO POR	E	10001595	1	202400001211	1	28,278	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/07/2024	I	204	55	0	0	0	43,110	
Area Gestión :	000000000000										
26/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/07/2024	I	219	60	0	0	0	1,273,300	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	24003040	PABLO SANCHEZ PEREZ	CORRESPONDE A DEVOLUCION DE VALE VISTA CADUCADO POR EL BANCO BCI, A NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE SR. PABLO SANCHEZ PEREZ , SEGUN	E	10001853	1	202400001508	1	43,110	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/07/2024	I	222	66	0	0	0	290,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.14.001.001.001				71,388	1,606,410	
			Total por Cuenta		214.09.14.001.001.001				71,388	1,606,410	1,535,022
214.10.01.001.001.001		Retenciones Previsionales 61301									
04/07/2024	24002670	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE CONCEJALES MES DE JUNIO 2024, SEGUN ACUERDO N°406/2023 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE	E	10001636	7	202400000071	4	0	132,152	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2024	24002737	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 JUNIO DEL 2024,	E	10001670	1	202400001299	1	125,089	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002739	PREVIRED S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A LEYES PREVISIONALES Y CAJA DE COMPENSACION RETENIDOS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA, SUPLENCIA,	E	10001674	1	202400001301	1	114,961,141	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002898	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES,DIF. BONO ESCOLAR, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO	E	10001756	105	202400000076	53	0	80,876,512	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002900	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2024, AL	E	10001758	29	202400000077	15	0	40,351,884	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	24003088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS SEGUN PLANILLA DE	E	10001871	27	202400000081	14	0	10,419,460	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	24003086	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°82 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21.03	E	10001873	17	202400000082	9	0	1,635,208	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/07/2024	24003080	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES AL SR. MARTIN BRAVO D. DE LA ILUSTRE	E	10001876	25	202400000080	13	0	55,764	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.10.01.001.001.001				115,086,230	133,470,980	
			Total por Cuenta		214.10.01.001.001.001				115,086,230	133,470,980	18,384,750
214.11.01.001.001.001		Retenciòn 10% Municipal									
02/07/2024	24002628	CARVAJAL BARRAZA OMAR ANTONIO DE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	E	10001582	34	202400000537	12	0	178,750	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002628	BAUTISTA ARAYA FERNANDO MANUAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	E	10001582	22	202400000537	8	0	247,496	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002628	SANTANDER BARRAZA PIA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	E	10001582	25	202400000537	9	0	215,119	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002628	REYGADA VELASQUEZ RENZO REINALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	E	10001582	10	202400000537	4	0	247,496	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002628	SEPULVEDA MAYA MAURICIO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	E	10001582	1	202400000537	1	0	247,496	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002628	ECHEGARY GALLARDO JORGE RUBEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	E	10001582	19	202400000537	7	0	247,496	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002628	ACEITUNO LEAL CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	E	10001582	28	202400000537	10	0	215,119	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002628	ROJAS CORREA BARBARA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	E	10001582	31	202400000537	11	0	247,496	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002628	PEÑA MARTINEZ GUILLERMO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	E	10001582	16	202400000537	6	0	247,496	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002628	ROJAS ROJAS HUGO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	E	10001582	13	202400000537	5	0	247,496	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002628	REYGADA LICUIME PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	E	10001582	4	202400000537	2	0	217,750	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002628	CHINCHILLA SANDON SANDRA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	E	10001582	7	202400000537	3	0	247,496	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002629	CORDERO IRIARTE EDITH PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001583	10	202400000538	4	0	95,608	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002629	ARESTIZABAL NUÑEZ PAOLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001583	49	202400000538	17	0	187,887	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002629	GUAJARDO FLORES VANESSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001583	55	202400000538	19	0	223,188	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002629	ARANCIBIA APAZA FLAVIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001583	94	202400000538	32	0	100,389	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002629	FUENTES HUANCA BARBARA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001583	64	202400000538	22	0	109,827	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002629	GODOY CASTILLO ROMINA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001583	88	202400000538	30	0	90,244	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/07/2024	24002629	VILLANUEVA GUTIERREZ DANIEL LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001583	85	202400000538	29	0	191,304	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002629	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001583	40	202400000538	14	0	269,042	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002629	FERNANDEZ QUISPE BERNARDINA PAMELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001583	13	202400000538	5	0	100,389	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002629	SAAVEDRA CASTRO KAREN MARCELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001583	31	202400000538	11	0	100,389	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002629	GARAY ARAVENA RAMIRO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001583	25	202400000538	9	0	63,768	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002629	ROJAS ELGUEDA CLAUDIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001583	58	202400000538	20	0	234,781	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002629	OLIVARES ESPINOSA FABIAN LESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001583	76	202400000538	26	0	90,218	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002629	HINOJOSA GODOY VIVIANA MACARENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001583	79	202400000538	27	0	140,410	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002629	ORDOÑEZ INOSTROZA MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001583	61	202400000538	21	0	192,731	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002629	LABRA LABRA FRANCISCA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001583	70	202400000538	24	0	154,873	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002629	SEGOVIA BARTOLO WILSON NIBALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001583	16	202400000538	6	0	192,731	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002629	SARAVIA FAJARDO HECTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001583	34	202400000538	12	0	247,496	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002629	ASTUDILLO OLMOS VIVIANA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001583	22	202400000538	8	0	175,362	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002629	LAMAS TEJERINA ANTONELA YANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001583	91	202400000538	31	0	82,500	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002629	VIELMA SEGOVIA DANIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001583	43	202400000538	15	0	202,418	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002629	DIAZ CARRASCO MYRIAM ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001583	67	202400000538	23	0	179,040	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002629	PORTILLO ARAYA ROXANA JUANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001583	19	202400000538	7	0	154,185	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002629	CODORNIU PIZARRO INES CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001583	1	202400000538	1	0	86,048	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002629	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001583	4	202400000538	2	0	192,731	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002629	OSSANDON OSSANDON RONALD PEDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001583	37	202400000538	13	0	302,340	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002629	LOPEZ CASTRO SYLVIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001583	28	202400000538	10	0	100,389	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/07/2024	24002629	VALENZUELA PUCA VALERIA ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001583	73	202400000538	25	0	140,410	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002629	ROJO PEÑALOZA CAMILA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001583	82	202400000538	28	0	90,218	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002629	MAMANI COLAMAR DANIELA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001583	52	202400000538	18	0	111,731	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002629	CESPEDES ZULETA ERIC ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001583	46	202400000538	16	0	200,715	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002629	CUBILLOS CASTILLO RODRIGO GONZALO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001583	7	202400000538	3	0	98,905	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002617	PALENCIA CHIRIVELLA GABRIELA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001608	16	202400000524	6	0	102,252	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002617	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001608	13	202400000524	5	0	126,203	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002617	NIETO VILLARROEL PABLO ANGEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001608	10	202400000524	4	0	126,203	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002617	ROBLES BARRAZA MARIA ESPERANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001608	4	202400000524	2	0	140,017	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002617	TAPIA SAAVEDRA MONICA MONSERRAT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001608	1	202400000524	1	0	126,203	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002617	CABEZAS AGUILAR JORGE ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001608	7	202400000524	3	0	204,983	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002616	TRONCOSO PEÑA LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNITARIO	E	10001609	4	202400000529	2	0	104,981	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002616	CORIA GUTIERREZ CLAUDIA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNITARIO	E	10001609	1	202400000529	1	0	103,876	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002615	CARVAJAL PLAZA PAMELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES S.U.F, SEGUN	E	10001610	1	202400000528	1	0	104,981	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002615	VERA GONZALEZ JOSE ABRAHAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES S.U.F, SEGUN	E	10001610	4	202400000528	2	0	103,876	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002608	MARAMBIO CANGANA NATALIA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	211	202400000531	71	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002608	GUZMAN VALDIVIA ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	169	202400000531	57	0	77,109	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002608	CASTILLO OPAZO SILVIA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	97	202400000531	33	0	77,109	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002608	SALAS ROMERO MANUEL OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	133	202400000531	45	0	120,903	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002608	FARIAS ESPEJO CONSTANZA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	208	202400000531	70	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002608	OLIVARES NILO SEBASTIAN IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	217	202400000531	73	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/07/2024	24002608	MAYA FLORES SERGIO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	34	202400000531	12	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002608	CABANILLAS VARGAS SEGUNDO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	235	202400000531	79	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002608	ANGEL ANGEL ARSENIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	94	202400000531	32	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002608	PINILLA MONDACA MICHAEL NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	220	202400000531	74	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002608	RAMIREZ GONZALEZ JOSELYN NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	190	202400000531	64	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002608	SALAS SALAS ZOILA ADRIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	199	202400000531	67	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002608	NINAJA CONTRERAS JESUS KEVIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	247	202400000531	83	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002608	VALLADARES MUÑOZ BENJAMIN NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	229	202400000531	77	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002608	BERNA CUADRA NESTOR ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	136	202400000531	46	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002608	GALLEGUILLOS CRUZ YORDAN MICHAEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	187	202400000531	63	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002608	SALINAS MALDONADO MICHELL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	205	202400000531	69	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002608	CHAVEZ HUACA VALERIA CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	103	202400000531	35	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002608	LEDEZMA LEDEZMA PEDRO DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	43	202400000531	15	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002608	AVILA QUIÑONES RAUL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	88	202400000531	30	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002608	GONZALEZ VILLCA LUIS ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	226	202400000531	76	0	77,109	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002608	VILLEGAS VILLALOBOS ANA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	166	202400000531	56	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002608	PAVEZ FARIAS LUIS OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	157	202400000531	53	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002608	ELIAS PEREZ MOISES FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	238	202400000531	80	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002608	PLAZA CORTES YOLANDA ELISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	79	202400000531	27	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002608	LEIVA LEIVA JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	82	202400000531	28	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002608	CRUZ COLQUE EUSEBIA ASUNCION	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	91	202400000531	31	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/07/2024	24002608	CARRETERO VARELA SANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	175	202400000531	59	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002608	PANIRE PANIRE ZENOBIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	124	202400000531	42	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002608	ESQUIBEL CONTRERAS GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	1	202400000531	1	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002608	CASTILLO QUIROGA IRLANDA OLIVIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	4	202400000531	2	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002608	ROJAS AGUILERA ANA DEL ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	64	202400000531	22	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002608	ESPEJO ROJAS PAULA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	154	202400000531	52	0	123,035	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002608	COLQUE COLQUE GLORIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	37	202400000531	13	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002608	RODRIGUEZ CONTRERAS SIMON ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	16	202400000531	6	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002608	VIVANCO VIVANCO WALTER EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	121	202400000531	41	0	123,035	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002608	CORDOVA CORTES LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	13	202400000531	5	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002608	ORTUÑO AIRA MIRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	241	202400000531	81	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002608	REYES PLAZA YAQUELIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	181	202400000531	61	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002608	MALDONADO HERNANDEZ SARA CLOTILDE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	139	202400000531	47	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002608	ANZA ANZA DOMITILA BENITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	106	202400000531	36	0	97,172	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002608	MORO GARE HELGA SABINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	151	202400000531	51	0	63,814	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002608	ROJAS ANGEL BERNARDITA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	85	202400000531	29	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002608	SOLOAGA GALLARDO JORGE RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	76	202400000531	26	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002608	DIAZ MIRANDA RICARDO OSCIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	100	202400000531	34	0	13,294	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002608	GUZMAN SAINES LISARDO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	7	202400000531	3	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002608	SEGOVIA VASQUEZ YERKA NEVENCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	196	202400000531	66	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002608	CORTES HERRERA ROSA DOMINGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	115	202400000531	39	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/07/2024	24002608	MIRIAM LEONOR COPA RAMOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	244	202400000531	82	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002608	VILCHES ANGEL LUZ ELIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	148	202400000531	50	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002608	GODOY ASTUDILLO ROSALINA ERICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	40	202400000531	14	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002608	JUAREZ BARRIOS ANTONIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	61	202400000531	21	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002608	GODOY ALVAREZ ROLANDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	19	202400000531	7	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002608	ORELLANA SEGOVIA JOSE ERNESTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	223	202400000531	75	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002608	ACUÑA ARGANDOÑA GUSTAVO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	67	202400000531	23	0	123,035	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002608	RIVERA LEDESMA NOEMI JESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	184	202400000531	62	0	92,276	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002608	RAMOS ANZA PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	193	202400000531	65	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002608	GONZALES LOPEZ ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	232	202400000531	78	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002608	CORTES CORDERO HIVANA CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	202	202400000531	68	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002608	CARMONA ORELLANA JORGE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	28	202400000531	10	0	123,035	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002608	GALLARDO TORRES HECTOR BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	22	202400000531	8	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002608	VEAS BACIAN LUIS ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	142	202400000531	48	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002608	RIVERA APABLAZA SAMUEL BERNARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	55	202400000531	19	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002608	ESPINOZA PASTEN ARMANDO MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	58	202400000531	20	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002608	TORRES SALAS JORDAN ALAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	214	202400000531	72	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002608	BOGGIONI ROJAS GUIDO CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	172	202400000531	58	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002608	ANZA ALMENDRAS HIPOLITO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	49	202400000531	17	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002608	IBAÑEZ FUENTES FABIOLA DE LAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	160	202400000531	54	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002608	MADARIAGA AYALA JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	130	202400000531	44	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/07/2024	24002608	CORTES FERNANDEZ JUAN BAUTISTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	109	202400000531	37	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002608	AGUILERA COLLADO SERGIO MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	25	202400000531	9	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002608	OLIVARES OLIVARES PROSPERINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	31	202400000531	11	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002608	CASTILLO CASTILLO ALFONSO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	10	202400000531	4	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002608	MESTRE SAAVEDRA CARLOS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	178	202400000531	60	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002608	ESPINOZA ANDRADE SAMUEL ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	70	202400000531	24	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002608	VEGA VELASQUEZ LUISA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	127	202400000531	43	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002608	MENA PONCE SERGIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	163	202400000531	55	0	77,109	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002608	BORDONES ARDILES BERTA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	52	202400000531	18	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002608	YAÑEZ RIFFO CLORINDA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	73	202400000531	25	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002608	ARAYA ORELLANA ZAIDA DE LA ROSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	118	202400000531	40	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002608	GONZALEZ RODRIGUEZ PEDRO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	145	202400000531	49	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002608	ORTIZ BERRIOS ISABEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	46	202400000531	16	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002608	ALFARO PALTA ALEJANDRINA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	112	202400000531	38	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002610	DIAZ DIAZ YERIZA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10001612	76	202400000520	26	0	92,276	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002610	VARGAS CUELLO ALEJANDRO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10001612	103	202400000520	35	0	43,062	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002610	BARRAZA MALUENDA DANIZA MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10001612	82	202400000520	28	0	72,284	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002610	PANIRE COLAMAR MARIA VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10001612	64	202400000520	22	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002610	CARDENAS IBACACHE MIGUEL ANGEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10001612	127	202400000520	43	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002610	ARAYA CARDANI NELSON IVAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10001612	58	202400000520	20	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002610	CALDERON GUAJARDO CINDY MARIA ELFA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10001612	109	202400000520	37	0	92,276	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/07/2024	24002610	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10001612	85	202400000520	29	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002610	CEDEÑO ROJAS MARISOL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10001612	133	202400000520	45	0	92,276	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002610	FERREL YERE CAROLINA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10001612	106	202400000520	36	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002610	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10001612	49	202400000520	17	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002610	BERMUDEZ LABRA JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10001612	70	202400000520	24	0	77,188	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002610	GAETE GAETE UBERLINDA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10001612	4	202400000520	2	0	72,284	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002610	ASTUDILLO TRIGO JOSE CARLOS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10001612	55	202400000520	19	0	100,500	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002610	VILTE VILTE JUAN EUGENIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10001612	31	202400000520	11	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002610	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10001612	19	202400000520	7	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002610	BARRERA ESCOBAR FRANCISCO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10001612	13	202400000520	5	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002610	ACUÑA CEREZO LENKA LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10001612	88	202400000520	30	0	79,778	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002610	MIRANDA FAJARDO OLGA NELLY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10001612	28	202400000520	10	0	83,064	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002610	BARTOLO CRUZ JOSE GERMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10001612	40	202400000520	14	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002610	CORDON CORTES SEBASTIAN ARTURO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10001612	130	202400000520	44	0	78,928	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002610	CARVAJAL ALVARADO ELSA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10001612	16	202400000520	6	0	72,284	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002610	NEIRA ZEPEDA YUDELINA MARINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10001612	1	202400000520	1	0	72,284	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002610	GONZALEZ AGUILERA HECTOR ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10001612	46	202400000520	16	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002610	TELMO ANTONIO SOTO RETAMAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10001612	22	202400000520	8	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002610	CRUZ AYABIRE CLOTILDE CANDELARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10001612	73	202400000520	25	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002610	ANZA AYAVIRE JAVIER ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10001612	94	202400000520	32	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002610	MIRANDA MIRANDA SONIA EUGENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10001612	100	202400000520	34	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/07/2024	24002610	CRUZ CRUZ MARIA ORFELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10001612	10	202400000520	4	0	64,249	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002610	GONZALEZ PATIÑO VELISAIDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10001612	139	202400000520	47	0	89,671	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002610	MARTINEZ PEREZ MARIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10001612	67	202400000520	23	0	64,675	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002610	PERALTA CASTILLO ALEJANDRA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10001612	91	202400000520	31	0	76,450	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002610	GALLEGUILLOS COPA NELLY JUANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10001612	79	202400000520	27	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002610	LLIPE GOMEZ SERGIO OBRYAN DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10001612	121	202400000520	41	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002610	ANZA AYAVIRE PAMELA NANCY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10001612	97	202400000520	33	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002610	GALLEGUILLOS PANIRE GINETT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10001612	115	202400000520	39	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002610	MAGNA MUÑOZ ALVIN BRANDON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10001612	124	202400000520	42	0	64,382	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002610	MUÑOZ VARAS ALIRO JOHN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10001612	61	202400000520	21	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002610	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10001612	34	202400000520	12	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002610	CODD ARANCIBIA MARCELINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10001612	43	202400000520	15	0	89,200	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002610	FERNANDEZ ALCAYAGA EDWIN ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10001612	112	202400000520	38	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002610	GALLARDO ALFARO GUMERCINDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10001612	7	202400000520	3	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002610	CASTILLO ESPINOZA PEDRO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10001612	37	202400000520	13	0	95,940	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002610	TOMAS CARDENAS DAZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10001612	136	202400000520	46	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002610	ORELLANA BARRAZA CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10001612	118	202400000520	40	0	71,800	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002610	OYARCE SEGOVIA SEGUNDO SALVADOR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10001612	25	202400000520	9	0	91,587	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002610	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10001612	52	202400000520	18	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002613	CORTES BRAVO EDUARDO PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001613	37	202400000525	13	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002613	TRIGO CONTULIANO ANYELO YOVANY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001613	46	202400000525	16	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/07/2024	24002613	GALARCE PEREIRA JORGE EDWIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001613	16	202400000525	6	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002613	CORTES VERGARA CRISTIAN WILLIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001613	19	202400000525	7	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002613	CORTES BRAVO ABEL ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001613	34	202400000525	12	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002613	RAMOS MENDOZA VLADIMIR HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001613	7	202400000525	3	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002613	TOLEDO QUEZADA JEAN PIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001613	22	202400000525	8	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002613	HIDALGO RIVAS CARLOS FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001613	31	202400000525	11	0	95,940	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002613	PIZARRO ARAYA CAYETANO EMILIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001613	10	202400000525	4	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002613	ALVARADO GUZMAN NELSON DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001613	4	202400000525	2	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002613	VALDES VEGA GABRIEL ERNESTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001613	28	202400000525	10	0	95,940	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002613	ALVAREZ ROJAS SAUL ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001613	49	202400000525	17	0	95,418	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002613	RAMOS DIAZ CESAR ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001613	43	202400000525	15	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002613	TRIGO CONTULIANO RICARDO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001613	40	202400000525	14	0	95,940	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002613	TRIGO COFRE RICARDO HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001613	13	202400000525	5	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002613	BARRAZA TAPIA DIONISIO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001613	1	202400000525	1	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002613	MUÑOZ URBINA JONATAN ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001613	25	202400000525	9	0	95,940	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002609	ALVARADO MAUREIRA ROSA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	19	202400000530	7	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002609	CUELLO LOPEZ ANTONIO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	136	202400000530	46	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002609	LARGO GUAMAN GERMAN BOLIVAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	301	202400000530	101	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002609	LIMACHI DE LUGONES CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	316	202400000530	106	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002609	GONZALEZ ORELLANA RUBEN HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	235	202400000530	79	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002609	MONTIEL ANDRADE MANUEL ELADIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	133	202400000530	45	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/07/2024	24002609	MEDRANO HERRERA LUIS ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	319	202400000530	107	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002609	BRAVO GONZALEZ ELENA ALICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	121	202400000530	41	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002609	ROBERTO ALONSO IBAÑEZ ZUÑIGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	13	202400000530	5	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002609	VARAS VELASQUEZ MARIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	178	202400000530	60	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002609	VERA FARIAS CRISTIAN RODRIGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	262	202400000530	88	0	92,276	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002609	LUISA VITALIA SALAS SALAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	271	202400000530	91	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002609	RODRIGUEZ GONZALEZ MERCEDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	211	202400000530	71	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002609	ARAYA VALDES SILVANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	208	202400000530	70	0	52,758	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002609	MALEBRAN ESPINOZA WILSON DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	61	202400000530	21	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002609	SOLOAGA GALLARDO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	157	202400000530	53	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002609	PEREZ CRUZ ROSA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	217	202400000530	73	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002609	SALINAS JORQUERA EDGARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	175	202400000530	59	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002609	PIZARRO OLIVARES JOVELINA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	223	202400000530	75	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002609	LILLO PAREDES NADIA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	247	202400000530	83	0	123,035	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002609	SANTANDER ESPINOSA ANGELINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	169	202400000530	57	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002609	FUENTES VEGA OSCIEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	28	202400000530	10	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002609	RUIZ ALBA MARCOS LEONARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	250	202400000530	84	0	71,792	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002609	ROJAS RODRIGUEZ RAUL SILVERIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	52	202400000530	18	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002609	ALIAGA OSORIO CARLOS EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	43	202400000530	15	0	77,109	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002609	CASTILLO MUÑOZ MARIO ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	97	202400000530	33	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002609	GONZALEZ ORELLANA KAREN MARTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	205	202400000530	69	0	123,035	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/07/2024	24002609	GALLARDO GARCIA HECTOR EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	160	202400000530	54	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002609	MITZY DEL CARMEN HENRIQUEZ GUZMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	166	202400000530	56	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002609	FLORES ARAYA ALEJANDRO MARTIN JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	127	202400000530	43	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002609	OSORIO LEIVA RAUL EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	238	202400000530	80	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002609	AYAN GUENCHUR CARLOS JAIME	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	70	202400000530	24	0	95,940	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002609	CARRIZO ROJAS OLGA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	232	202400000530	78	0	123,035	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002609	MOSQUERA SANCHEZ FERNANDO FELIX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	10	202400000530	4	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002609	CORTES TELLO ALICIA MARILYN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	139	202400000530	47	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002609	IBACACHE CALDERON JASSMINE SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	214	202400000530	72	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002609	CORTES VICUÑA JADE KATRINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	298	202400000530	100	0	92,276	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002609	MARAMBIO CANGANA VERONICA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	289	202400000530	97	0	77,109	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002609	NILO COLQUE MACARENA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	244	202400000530	82	0	123,035	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002609	CORTES MICHEA JOSELYN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	274	202400000530	92	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002609	ALVAREZ VEGA YOLANDA MIREYA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	100	202400000530	34	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002609	ZEPEDA GALLEGUILLOS MARCELA ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	172	202400000530	58	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002609	CASTILLO ESPINOZA JULIO WLADIMIR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	148	202400000530	50	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002609	ESPINOZA PEREZ JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	106	202400000530	36	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002609	BARRAZA BUGUEÑO RENE OCTAVIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	58	202400000530	20	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002609	ALBORNOZ YAVAR PATRICIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	190	202400000530	64	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002609	HERRERA GALLARDO GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	109	202400000530	37	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002609	GODOY VEGA RODOLFO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	112	202400000530	38	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/07/2024	24002609	AYAN ZOLOAGA MARIA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	268	202400000530	90	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002609	ARAYA CUELLO JUANA DAISY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	79	202400000530	27	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002609	PARRA BUSTOS GUADALUPE INES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	88	202400000530	30	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002609	SUAREZ RODRIGUEZ MARTHA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	310	202400000530	104	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002609	MAMANI MAMANI MARIA LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	259	202400000530	87	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002609	RIVERA EDUARDO ANICETO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	64	202400000530	22	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002609	MENA CAMPILLAY LASTENIA LUZMIRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	85	202400000530	29	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002609	HERNANDEZ NUÑEZ TERESA ELOISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	154	202400000530	52	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002609	ROJO BRUNA RUTH SOLEDAD DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	151	202400000530	51	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002609	DORADOR GONZALEZ CLAUDIA INGRID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	199	202400000530	67	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002609	ALCOZER DURAN MARIA LUZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	142	202400000530	48	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002609	PLAZA BARRAZA RAQUEL VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	55	202400000530	19	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002609	PIZARRO TAPIA ROXANA MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	187	202400000530	63	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002609	GUERRERO FIGUEROA FERNANDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	73	202400000530	25	0	69,132	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002609	SOTO FLORES DANIELA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	286	202400000530	96	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002609	SARAVIA MONTECINOS VANESSA LETICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	226	202400000530	76	0	63,814	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002609	TENORIO GODOY EVELYN GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	256	202400000530	86	0	76,897	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002609	GONZALEZ TAMBLAY AMADA IRENE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	4	202400000530	2	0	76,829	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002609	ROJAS CERDA VIRGINIA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	31	202400000530	11	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002609	OSSANDON ARAYA PATRICIA MANUELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	91	202400000530	31	0	23,931	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002609	OSSANDON ARAYA PATRICIA MANUELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	94	202400000530	32	0	53,178	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/07/2024	24002609	FLORES VEGA LISSET ELSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	265	202400000530	89	0	162,093	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002609	GARRIDO ESPERGUEL YEANETTE SUSANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	163	202400000530	55	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002609	BALTAZAR SALVA JORGE BRAULIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	229	202400000530	77	0	77,109	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002609	VILLASECA ARANCIBIA LUIS PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	49	202400000530	17	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002609	GARCIA MUÑOZ HERNAN GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	67	202400000530	23	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002609	CASTILLO DURAN GONZALO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	25	202400000530	9	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002609	CRUZ RIVERA ERIK WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	130	202400000530	44	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002609	ALVARADO DUBOS KAREN VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	253	202400000530	85	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002609	CORNEJO ROJAS SERGIO ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	22	202400000530	8	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002609	CONTRERAS WILSON NICK ERIC	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	220	202400000530	74	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002609	GOMEZ ALARCON OSVALDO ALCIDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	184	202400000530	62	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002609	CAMPOS SANTIESTEVES MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	307	202400000530	103	0	77,109	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002609	GUARDA GONZALEZ JUAN GENARO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	7	202400000530	3	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002609	CUELLO LOPEZ ELIZABETH AMELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	118	202400000530	40	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002609	FRANCISCO GUSTAVO BURGOS BURGOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	1	202400000530	1	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002609	MOLINA SALAZAR NANCY DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	82	202400000530	28	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002609	ROBLEDO ROBLEDO JUAN EUSTAQUIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	103	202400000530	35	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002609	SEPULVEDA RAMOS JOSUE FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	295	202400000530	99	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002609	MAYORGA HUARACHI ARTURO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	313	202400000530	105	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002609	PINO OSSANDON DIEGO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	241	202400000530	81	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002609	GALLARDO TORRES GILBERTO FELIX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	40	202400000530	14	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/07/2024	24002609	CHANCAY CASTILLO GLADYS EDITH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	124	202400000530	42	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002609	SILVA SILVA JOCELIN ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	277	202400000530	93	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002609	IRIBARREN GARRIDO ALEJANDRA CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	292	202400000530	98	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002609	RIVAS BARRAZA RUTH MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	76	202400000530	26	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002609	SAAVEDRA ROJAS PATRICIO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	196	202400000530	66	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002609	MUNOZ MORALES JUAN ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	34	202400000530	12	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002609	ROJAS SALINAS CAROLINE PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	280	202400000530	94	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002609	DUBOS CACERES VERONICA ESMERALDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	181	202400000530	61	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002609	AREVALO MESA GUILLERMO GONZALO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	304	202400000530	102	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002609	ANZA HEREDIA MARIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	115	202400000530	39	0	162,093	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002609	MAMERTA ALI BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	145	202400000530	49	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002609	VALENZUELA OGALDE ADAN DALIBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	46	202400000530	16	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002609	YAÑEZ LAZO DANIEL OSCAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	16	202400000530	6	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002609	VARAS VELASQUEZ FERNANDO ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	202	202400000530	68	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002609	ARAYA TORRES MARIA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	37	202400000530	13	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002609	SALFATE MORALES PATRICIA YANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	193	202400000530	65	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002609	VILLARROEL VASQUEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	283	202400000530	95	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	24002626	PICON CARVAJAL ERIKA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE LA	E	10001622	1	202400000535	1	0	102,051	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	24002626	LETELIER PUENTES LUKAS VICENTE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE LA	E	10001622	7	202400000535	3	0	148,634	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	24002626	BRAVO VILLEGAS MARJORIE FRANCHESCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE LA	E	10001622	4	202400000535	2	0	123,679	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	24002620	CARVAJAL BRITO TAMARA JANINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU. PROG. SOC.	E	10001623	4	202400000523	2	0	126,203	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/07/2024	24002620	WILSON JALLAS CLAUDIA SIMONET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU. PROG. SOC.	E	10001623	1	202400000523	1	0	146,957	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	24002614	ARAYA PAINEVILO ANA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2024, A LA FUNCIONARIA SRA ANA ARAYA PAINEVILO	E	10001624	1	202400000527	1	0	128,392	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	24002618	TRONCOSO CASTILLO ANGELICA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, A LA SRA. ANGELICA TRONCOSO CASTILLO, PERSONAL	E	10001625	1	202400000521	1	0	14,626	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	24002624	PINILLA RATTI IVETTE KARINNE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER.COM. PROG. SOC.	E	10001626	1	202400000533	1	0	104,981	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	24002624	ROJAS VALENZUELA MYRLEN MITZY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER.COM. PROG. SOC.	E	10001626	4	202400000533	2	0	104,981	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	24002624	VALDIVIA ARANCIBIA BASTIAN DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER.COM. PROG. SOC.	E	10001626	7	202400000533	3	0	104,981	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	24002625	MANQUEZ CUETO CAMILA NIKKOL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG. ADULTO MAYOR,	E	10001627	10	202400000534	4	0	146,969	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	24002625	ARAYA VEGA CYNTHIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG. ADULTO MAYOR,	E	10001627	7	202400000534	3	0	104,981	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	24002625	SEGOVIA HERRERA PAOLA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG. ADULTO MAYOR,	E	10001627	4	202400000534	2	0	176,684	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	24002625	ALFARO JARAMILLO JUDITH LUMINANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG. ADULTO MAYOR,	E	10001627	13	202400000534	5	0	146,969	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	24002625	SANCHEZ VICENTELO LINDA MAYLING	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG. ADULTO MAYOR,	E	10001627	1	202400000534	1	0	152,591	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	24002653	PRADENAS SALVA TANIA CAMILA	HONORARIOS PPAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN	E	10001628	7	202400000540	3	0	95,658	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	24002653	CORTES ZULETA RICARDO ANTONIO	HONORARIOS PPAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN	E	10001628	1	202400000540	1	0	144,050	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	24002653	ESPINOZA GUZMAN PABLO RIGOBERTO	HONORARIOS PPAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN	E	10001628	4	202400000540	2	0	132,276	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	24002655	LEYTON VILLARROEL JOCELYN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL S.C.P. SOC. ASISTENCIA SOCIAL,	E	10001629	13	202400000542	5	0	143,106	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	24002655	CAYO DIAZ DANIEL EZEQUIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL S.C.P. SOC. ASISTENCIA SOCIAL,	E	10001629	16	202400000542	6	0	104,429	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	24002655	BERNA SAIRE IRENE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL S.C.P. SOC. ASISTENCIA SOCIAL,	E	10001629	1	202400000542	1	0	100,009	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	24002655	CRISTI CARIAGA NARGARET VIKI	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL S.C.P. SOC. ASISTENCIA SOCIAL,	E	10001629	10	202400000542	4	0	58,790	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	24002655	BARRERA PINTO FRANCISCA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL S.C.P. SOC. ASISTENCIA SOCIAL,	E	10001629	7	202400000542	3	0	169,578	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	24002655	GALLARDO PEREIRA KATTY ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL S.C.P. SOC. ASISTENCIA SOCIAL,	E	10001629	4	202400000542	2	0	146,973	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	24002656	FLORES SUAREZ ELEAZAR FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001630	19	202400000543	7	0	107,693	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/07/2024	24002656	VIDAL ROBLEDO MARIA DOLORES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001630	10	202400000543	4	0	104,981	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	24002656	COPA MOLLO YESLAYNNE YESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001630	16	202400000543	6	0	140,393	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	24002656	CONDORE ROJAS MARCO SAMUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001630	22	202400000543	8	0	167,566	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	24002656	MALDONADO MANCILLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001630	4	202400000543	2	0	104,981	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	24002656	CUELLO GLAVES ILDA ENRIQUETA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001630	1	202400000543	1	0	104,981	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	24002656	PUEBLA RIVERA JORGE LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001630	13	202400000543	5	0	172,095	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	24002656	CADENAS COLLAO CRISTOBAL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001630	25	202400000543	9	0	172,095	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	24002656	GONZALEZ GUZMAN YENDERHY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001630	7	202400000543	3	0	108,799	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	24002665	GARCIA LINARES ARIELLE AZAYETTE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P.SOC. PROG MUN. DE	E	10001631	13	202400000548	5	0	117,598	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	24002665	VILCA MEZA EXEQUIEL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P.SOC. PROG MUN. DE	E	10001631	7	202400000548	3	0	151,250	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	24002665	CORTES YAPURA CAMILA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P.SOC. PROG MUN. DE	E	10001631	10	202400000548	4	0	146,969	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	24002665	VALLE VARAS YASNA MARIANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P.SOC. PROG MUN. DE	E	10001631	1	202400000548	1	0	169,126	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	24002665	ROJO CAMACHO ELIZABETH CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P.SOC. PROG MUN. DE	E	10001631	4	202400000548	2	0	107,947	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	24002662	SANDOVAL CUEVAS KATHERINNE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG ACOMP EN CONTRA VIOLENCIA	E	10001632	1	202400000546	1	0	168,227	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	24002662	ROJAS FUENTEALBA LESLIE JOHANNA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG ACOMP EN CONTRA VIOLENCIA	E	10001632	4	202400000546	2	0	143,875	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	24002662	RIVERA HURTADO PAULA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG ACOMP EN CONTRA VIOLENCIA	E	10001632	10	202400000546	4	0	146,969	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	24002662	ALBARRACIN CAIMANQUE ANDREA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG ACOMP EN CONTRA VIOLENCIA	E	10001632	7	202400000546	3	0	145,422	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	24002663	JORQUERA SOZA JAVIERA CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P. SOC	E	10001633	19	202400000545	7	0	147,130	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	24002663	CRUZ CORTES ELIZABETH MARGOT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P. SOC	E	10001633	4	202400000545	2	0	67,925	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	24002663	CRUZ CORTES ELIZABETH MARGOT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P. SOC	E	10001633	7	202400000545	3	0	107,250	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	24002663	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P. SOC	E	10001633	10	202400000545	4	0	183,657	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/07/2024	24002663	ARANZAES ARANZAES WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P. SOC	E	10001633	1	202400000545	1	0	172,725	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	24002663	MARTINEZ MORALEDA LEANDRO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P. SOC	E	10001633	13	202400000545	5	0	102,230	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	24002663	CORTES ALANCAY IGNACIO ELIAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P. SOC	E	10001633	16	202400000545	6	0	101,680	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	24002664	RODRIGUEZ VERGARA FABIOLA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER. COM. PROG.	E	10001634	1	202400000550	1	0	146,973	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002623	CORREA TORRES KARINA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001637	10	202400000532	4	0	119,023	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002623	CANIBILO SEGOVIA YERKA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001637	4	202400000532	2	0	122,905	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002623	ROMERO MENANTEAU MITZI SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001637	1	202400000532	1	0	111,731	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002623	AREVALO MAYA REBECA SOLANGE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001637	7	202400000532	3	0	120,964	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002627	MORA ZAPATA PERLA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y	E	10001638	1	202400000536	1	0	183,621	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002627	AMURRIO CORANTE CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y	E	10001638	4	202400000536	2	0	117,318	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002654	VILLARROEL NUÑEZ CAMILA MARCIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG DISCAPACIDAD,	E	10001639	16	202400000541	6	0	145,426	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002654	OYANADEL ANDRADES ESKARLEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG DISCAPACIDAD,	E	10001639	13	202400000541	5	0	146,973	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002654	RIVERA RIVERA NICOLE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG DISCAPACIDAD,	E	10001639	7	202400000541	3	0	100,389	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002654	HERRERA CHINCHILLA ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG DISCAPACIDAD,	E	10001639	4	202400000541	2	0	187,462	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002654	CHAPARRO OLIVARES NATALIA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG DISCAPACIDAD,	E	10001639	1	202400000541	1	0	176,684	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002654	ZULETA JARA BRAYAN ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG DISCAPACIDAD,	E	10001639	10	202400000541	4	0	160,301	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002657	OLIVEROS FUENTES ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. MUNICIPAL	E	10001640	10	202400000539	4	0	129,198	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002657	CATALAN PANES LUIS ABELARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. MUNICIPAL	E	10001640	4	202400000539	2	0	129,198	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002657	CABRERA ESCUDERO MOISES RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. MUNICIPAL	E	10001640	16	202400000539	6	0	136,529	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002657	MUÑOZ GALDAMEZ AGUSTIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. MUNICIPAL	E	10001640	7	202400000539	3	0	129,198	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002657	RUIZ VALLEJOS RAUL PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. MUNICIPAL	E	10001640	22	202400000539	8	0	129,198	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/07/2024	24002657	VASQUEZ DIAZ JUAN HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. MUNICIPAL	E	10001640	1	202400000539	1	0	129,198	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002657	PEREIRA DUAVAUCHELLE CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. MUNICIPAL	E	10001640	25	202400000539	9	0	157,387	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002657	PONCE GALLARDO GRETA MIRYAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. MUNICIPAL	E	10001640	28	202400000539	10	0	129,198	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002657	SOLER BALTAZAR DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. MUNICIPAL	E	10001640	31	202400000539	11	0	129,198	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002657	CORTES CORTES JEANNETTE ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. MUNICIPAL	E	10001640	19	202400000539	7	0	129,198	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002657	OBREGON LEIVA EMILIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. MUNICIPAL	E	10001640	13	202400000539	5	0	129,198	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002661	TORO VILLEGAS ALEJANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S. VIVIENDA,	E	10001641	1	202400000547	1	0	111,731	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002661	VEGA ZEPEDA GERALDINE ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S. VIVIENDA,	E	10001641	10	202400000547	4	0	186,219	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002661	MADRID ORTIZ CLAUDIA CATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S. VIVIENDA,	E	10001641	4	202400000547	2	0	186,219	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002661	OSORIO MUÑOZ MITCHELLE CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S. VIVIENDA,	E	10001641	7	202400000547	3	0	170,420	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002680	RIVEROS SANCHEZ JOSE MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL S.C.P. SOC. ASISTENCIA SOCIAL,	E	10001642	1	202400000558	1	0	133,436	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002681	GUERRERO GONZALEZ PAOLA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG. ADULTO MAYOR,	E	10001643	1	202400000559	1	0	152,591	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002682	LIRA IBACACHE KARLA TERESA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10001644	16	202400000560	6	0	13,860	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002682	ANDIA ORDENES PAOLA GIZEH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10001644	10	202400000560	4	0	13,860	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002682	MONTERO ESCOBAR FRANCKA ALLISON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10001644	13	202400000560	5	0	10,780	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002682	RIOS HOYOS TERESA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10001644	1	202400000560	1	0	15,400	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002682	ZURITA BRACAMONTE MARCO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10001644	7	202400000560	3	0	15,400	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002682	CAMPILLAY SOTO MARIBEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10001644	4	202400000560	2	0	18,480	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002683	INOSTROZA OGAZ JUAN SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y	E	10001645	1	202400000562	1	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002684	BORDONES MOLINA CINTYA PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER.COM. PROG. CASA	E	10001646	1	202400000564	1	0	71,706	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002684	MELENDEZ TAPIA FRANCISCA JAVIERA DE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER.COM. PROG. CASA	E	10001646	4	202400000564	2	0	52,411	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/07/2024	24002684	BARRAZA CORTES KAROLAYN MILENKA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER.COM. PROG. CASA	E	10001646	7	202400000564	3	0	157,754	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002688	ESPINOZA GUZMAN PABLO RIGOBERTO	PAGO DE RELIQUIDACION DE LICENCIA MEDICA DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL OTEC, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	E	10001647	1	202400000567	1	0	14,697	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002689	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE RELIQUIDACION DE LICENCIA MEDICA DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°568	E	10001648	1	202400000568	1	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002685	PLAZA ROMERO CARLOS ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10001650	22	202400000544	8	0	234,800	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002685	SALGADO HERRERA RAUL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10001650	10	202400000544	4	0	103,056	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002685	VERGARA PIZARRO MARIA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10001650	16	202400000544	6	0	71,891	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002685	PALMA SANTIBAÑEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10001650	13	202400000544	5	0	43,750	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002685	CRUZ VARAS PABLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10001650	1	202400000544	1	0	71,891	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002685	CORTES RIVERA SEBASTIAN OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10001650	28	202400000544	10	0	192,233	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002685	NANJARI BRAVO CLAUDIO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10001650	7	202400000544	3	0	256,422	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002685	RODRIGUEZ HOFFMANN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10001650	4	202400000544	2	0	103,049	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002685	ARAYA VILLARROEL ELIZABETH MELANIE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10001650	31	202400000544	11	0	160,334	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002685	CORTES ZUNA VIOLETA JENNIFER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10001650	25	202400000544	9	0	78,877	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002685	VALENZUELA VERGARA EVELYN YEMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10001650	19	202400000544	7	0	195,317	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002740	FLORES OSORIO RODRIGO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001671	1	202400000571	1	0	318,841	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2024	24002818	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	10001697	1	202400001331	1	45,103,973	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002849	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM.- PROG. SOC.-	E	10001748	1	202400000581	1	0	46,316	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002888	CALLEJAS BRAVO PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001749	1	202400000585	1	0	96,086	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002890	MORALES PIZARRO MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER.COM. PROG.	E	10001750	1	202400000589	1	0	28,152	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002890	MORALES PIZARRO MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER.COM. PROG.	E	10001750	4	202400000589	2	0	84,455	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002890	VICENCIO VIRREIRA VALESKA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER.COM. PROG.	E	10001750	7	202400000589	3	0	40,156	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/07/2024	24002891	GARAY ROMERO ROSA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE S. C. P SOC PROG. ADULTO MAYOR,	E	10001751	10	202400000586	4	0	41,250	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002891	ARAYA ROJAS ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE S. C. P SOC PROG. ADULTO MAYOR,	E	10001751	4	202400000586	2	0	50,250	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002891	CAMPILLAY CRUZ MIRIAM DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE S. C. P SOC PROG. ADULTO MAYOR,	E	10001751	1	202400000586	1	0	41,250	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002891	CONTRERAS CAVADA ANGELA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE S. C. P SOC PROG. ADULTO MAYOR,	E	10001751	7	202400000586	3	0	41,250	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002892	VERGARA BRUNA CAMILO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG DISCAPACIDAD,	E	10001752	4	202400000583	2	0	110,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002892	FABRES CORDOVA ANITA DOMINIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG DISCAPACIDAD,	E	10001752	1	202400000583	1	0	110,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002895	MAMANI COLAMAR DANIELA CECILIA	PAGO DE HORAS EXTRAS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°591 DE LA	E	10001753	10	202400000591	4	0	28,599	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002895	MAYA HUN MANUEL IGNACIO	PAGO DE HORAS EXTRAS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°591 DE LA	E	10001753	19	202400000591	7	0	13,346	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002895	CUBILLOS ROJAS PIERA FERNANDA	PAGO DE HORAS EXTRAS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°591 DE LA	E	10001753	16	202400000591	6	0	13,346	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002895	VILLAGRA AGUILERA TAYS ALEJANDRA	PAGO DE HORAS EXTRAS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°591 DE LA	E	10001753	22	202400000591	8	0	13,346	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002895	ARAYA CHINCHILLA DIEGO MANUEL	PAGO DE HORAS EXTRAS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°591 DE LA	E	10001753	13	202400000591	5	0	17,159	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002895	CHANG MIRANDA DANIEL OSVALDO	PAGO DE HORAS EXTRAS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°591 DE LA	E	10001753	4	202400000591	2	0	7,626	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002895	CORDERO IRIARTE EDITH PATRICIA	PAGO DE HORAS EXTRAS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°591 DE LA	E	10001753	1	202400000591	1	0	26,692	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002895	LOPEZ ASTUDILLO RAQUEL TIARA	PAGO DE HORAS EXTRAS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°591 DE LA	E	10001753	7	202400000591	3	0	15,888	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002896	PACHECO BELTRAN ROCIO FERNANDA	PAGO DE RELIQUIDACION PRENATAL DEL 2024, AL PERSONAL A HONORARIO S.C. RELIQUIDACIÓN LICENCIA M., SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°595	E	10001754	1	202400000595	1	0	177,678	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	24002894	ROJAS OLIVARES NICOLE ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10001776	1	202400000584	1	0	94,677	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	24002894	ROJAS OLIVARES MACKARENA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10001776	4	202400000584	2	0	94,677	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.001.001.001				45,103,973	44,578,388	
			Total por Cuenta		214.11.01.001.001.001				45,103,973	44,578,388	-525,585
214.11.01.002.001.001	Retenciòn 10% (Muj.Jefas de Hogar)										
02/07/2024	24002547	PANIRE OTAROLA GRACIELA ESTER	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000100	2	202400000505	1	0	90,483	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002547	LOPEZ VARAS LEYA AYLEENG	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000100	23	202400000505	8	0	90,483	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/07/2024	24002547	PIZARRO LOPEZ FRANCISCO JAVIER	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000100	11	202400000505	4	0	88,071	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002547	AKIMOTO CARVAJAL ITSUMI KAORO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000100	17	202400000505	6	0	90,483	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002547	FERNANDEZ LOBERA DANIELA NATALY	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000100	14	202400000505	5	0	165,348	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002547	ALFARO RODRIGUEZ CINTIA MICAELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000100	26	202400000505	9	0	96,826	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002547	THOMAS RUBINA MARGARET PAMELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000100	5	202400000505	2	0	90,483	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002547	PAILLALI PINOLEO TANIA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000100	20	202400000505	7	0	77,706	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002547	TAPIA VENEGAS CAROLINA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000100	8	202400000505	3	0	204,549	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002548	LOPEZ VARAS LEYA AYLEENG	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000101	29	202400000506	10	0	12,935	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002548	FERNANDEZ LOBERA DANIELA NATALY	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000101	17	202400000506	6	0	3,306	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002548	TAPIA VENEGAS CAROLINA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000101	11	202400000506	4	0	7,111	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002548	MANCILLA CORANTE STEFANIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000101	35	202400000506	12	0	103,418	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002548	CASTILLO PASTEN RAFAELA MARGARITA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000101	32	202400000506	11	0	103,418	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002548	PANIRE OTAROLA GRACIELA ESTER	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000101	2	202400000506	1	0	12,935	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002548	VASQUEZ MUÑOZ MARLENE SOFIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000101	23	202400000506	8	0	103,418	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002548	ALFARO RODRIGUEZ CINTIA MICAELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000101	38	202400000506	13	0	30,095	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002548	PAILLALI PINOLEO TANIA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000101	26	202400000506	9	0	90,947	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002548	PIZARRO LOPEZ FRANCISCO JAVIER	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000101	14	202400000506	5	0	88,071	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002548	AKIMOTO CARVAJAL ITSUMI KAORO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000101	20	202400000506	7	0	12,935	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002548	BAEZA TAPIA PAULA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000101	8	202400000506	3	0	84,198	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002548	THOMAS RUBINA MARGARET PAMELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000101	5	202400000506	2	0	12,935	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002595	GUERRA GALLEGUILLOS FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000102	5	202400000516	2	0	116,360	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/07/2024	24002595	CORANTE CRUZ LEISI GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000102	2	202400000516	1	0	146,298	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	24002599	NUÑEZ CORTES PAXY AMARU	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE	E	29000103	5	202400000515	2	0	165,044	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	24002599	ROJO CAMACHO ELIZABETH CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE	E	29000103	2	202400000515	1	0	14,341	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2024	24002826	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13,75% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE JUNIO DEL 2024, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJERES	E	29000111	1	202400001342	1	2,102,197	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002887	AGUIRRE PUCA CAMILA CRISTINA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MJH MUJER TRABAJA	E	29000115	8	202400000593	3	0	13,774	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002887	ADASME ARAYA KAREN VIDA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MJH MUJER TRABAJA	E	29000115	2	202400000593	1	0	11,837	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002887	ADASME ARAYA KAREN VIDA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MJH MUJER TRABAJA	E	29000115	5	202400000593	2	0	71,022	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002887	MARTIN PEREZ MELISA ALEJANDRA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MJH MUJER TRABAJA	E	29000115	17	202400000593	6	0	11,837	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002887	MARTIN PEREZ MELISA ALEJANDRA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MJH MUJER TRABAJA	E	29000115	20	202400000593	7	0	71,022	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002887	BOLVARAN BUT CAROLINE ALEXANDRA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MJH MUJER TRABAJA	E	29000115	14	202400000593	5	0	33,558	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002887	OLIVARES GUZMAN NAZIMITH BELEN	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MJH MUJER TRABAJA	E	29000115	11	202400000593	4	0	55,095	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.002.001.001				2,102,197	2,370,342	
			Total por Cuenta		214.11.01.002.001.001				2,102,197	2,370,342	268,145

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

01/07/2024	24002540	SANCHEZ FLORES DANILO HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24	E	17000017	11	202400000498	4	0	242,266	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002540	PALACIOS MUÑOZ MARCELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24	E	17000017	5	202400000498	2	0	270,482	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002540	ROJAS LUNA CAMILA MAGDALENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24	E	17000017	14	202400000498	5	0	270,482	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002540	MUÑOZ CASTRO CYNTHIA MACARENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24	E	17000017	8	202400000498	3	0	369,534	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002540	HARRIS PARADA ADRIANA AIDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24	E	17000017	2	202400000498	1	0	270,482	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002540	CUNEO VILCA GIOVANNA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24	E	17000017	17	202400000498	6	0	206,435	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002540	AVALOS MATUS MARIA ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24	E	17000017	20	202400000498	7	0	171,944	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002668	RIVERA VILLANUEVA CLAUDIO JOSE LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 A CLAUDIO RIVERA VILLANUEVA DEL PROGRAMA	E	17000018	2	202400000552	1	0	206,435	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/07/2024	24002829	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13,75% Y 16,75% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE JUNIO DEL 2024, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	17000022	1	202400001347	1	2,008,060	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.003.001.001				2,008,060	2,008,060	
			Total por Cuenta		214.11.01.003.001.001				2,008,060	2,008,060	0
214.11.01.005.001.001		Retenciòn 10% (Civif El Loa)									
01/07/2024	24002543	OTAROLA HERNANDEZ KARYME SCARLET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000074	26	202400000501	9	0	97,220	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002543	GONZALEZ LILLO ADRIANA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000074	2	202400000501	1	0	105,735	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002543	MADARIAGA FLORES MARISOL JIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000074	8	202400000501	3	0	106,580	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002543	URQUIETA GONZALEZ MARICEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000074	17	202400000501	6	0	1,599	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002543	MARISOL DEL CARMEN ARAYA TAPIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000074	11	202400000501	4	0	72,077	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002543	BAEZA VICENCIO BETZABET PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000074	20	202400000501	7	0	1,860	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002543	BAEZA VICENCIO BETZABET PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000074	23	202400000501	8	0	2,937	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002543	VEGA CISTERNA PAMELA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000074	14	202400000501	5	0	1,599	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002543	CABRERA JOHANSEN CLAUDINA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000074	5	202400000501	2	0	123,945	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002544	SEGOVIA ROJAS SHARON AYLEEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, A LA SRTA. SHARON AYLEEN SEGOVIA ROJAS DEL	E	28000076	2	202400000502	1	0	26,586	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002545	SEGOVIA ROJAS SHARON AYLEEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CDM PREVENCION -	E	28000077	2	202400000503	1	0	165,348	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002545	CRUZ ROJAS CARLA AMALIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CDM PREVENCION -	E	28000077	5	202400000503	2	0	165,348	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002546	URQUIETA GONZALEZ MARICEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	E	28000078	8	202400000504	3	0	104,136	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002546	FIGUEROA LINARES MONICA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	E	28000078	11	202400000504	4	0	175,770	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002546	VILLARROEL BUSTAMANTE ANTONIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	E	28000078	2	202400000504	1	0	189,901	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002546	BAEZA VICENCIO BETZABET PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	E	28000078	14	202400000504	5	0	104,720	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002546	BAEZA VICENCIO BETZABET PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	E	28000078	17	202400000504	6	0	165,348	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002546	VEGA CISTERNA PAMELA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	E	28000078	5	202400000504	2	0	104,136	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/07/2024	24002690	PICON AZOCAR NICOLAS ANIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000081	11	202400000565	4	0	106,580	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002690	PICON AZOCAR NICOLAS ANIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000081	14	202400000565	5	0	168,284	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002690	MADARIAGA FLORES MARISOL JIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000081	2	202400000565	1	0	168,284	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002690	CRISTI CARIAGA NARGARET VIKI	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000081	5	202400000565	2	0	168,284	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002690	CRISTI CARIAGA NARGARET VIKI	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000081	8	202400000565	3	0	106,580	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002691	LLEMPEN DELGADO MILAGROS DEL PILAR	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 A MILAGROS LLEMPEN DELGADO DEL	E	28000082	2	202400000566	1	0	175,770	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2024	24002825	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13,75% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE JUNIO DEL 2024, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL	E	28000086	1	202400001341	1	2,608,627	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.005.001.001				2,608,627	2,608,627	
			Total por Cuenta		214.11.01.005.001.001				2,608,627	2,608,627	0

214.11.01.008.001.001 Retenciòn 10% (Previene)

01/07/2024	24002537	VILCA CORONEL CLARA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 A CLARA VILCA CORONEL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000038	2	202400000495	1	0	114,281	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002553	GONZALEZ RODRIGUEZ JENNY ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE SENDA,	E	21000039	2	202400000511	1	0	201,200	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002553	GONZALEZ ARAYA PAULINA DESIRE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE SENDA,	E	21000039	5	202400000511	2	0	142,832	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002554	GODOY ARAYA JEANNETTE SOLANGE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000040	14	202400000512	5	0	159,573	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002554	HERMOSILLA MUÑOZ CAROL MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000040	20	202400000512	7	0	15,445	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002554	HERMOSILLA MUÑOZ CAROL MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000040	23	202400000512	8	0	15,445	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002554	VARELA MONDACA LEONEL ELIAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000040	2	202400000512	1	0	159,576	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002554	PEREZ CEJAS GABRIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000040	17	202400000512	6	0	10,579	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002554	GONZALEZ ARAYA PAULINA DESIRE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000040	8	202400000512	3	0	16,538	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002554	GONZALEZ RODRIGUEZ JENNY ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000040	5	202400000512	2	0	12,261	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002554	JARA PARRA YOSHELIN LIZBET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000040	11	202400000512	4	0	15,445	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002552	HERMOSILLA MUÑOZ CAROL MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000041	5	202400000510	2	0	142,832	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/07/2024	24002552	HERMOSILLA MUÑOZ CAROL MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000041	8	202400000510	3	0	142,832	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002552	JARA PARRA YOSHELIN LIZBET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000041	2	202400000510	1	0	142,832	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002551	PEREZ CEJAS GABRIELA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 A LA SRA. GABRIELA PEREZ CEJAS,	E	21000042	2	202400000509	1	0	153,547	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002667	GONZALEZ CHANG MARCOS ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 A MARCOS GONZALEZ CHANG DEL PROGRAMA	E	21000043	2	202400000551	1	0	104,532	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2024	24002823	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13,75% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE JUNIO DEL 2024, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE.	E	21000046	1	202400001338	1	1,549,750	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.008.001.001				1,549,750	1,549,750	
			Total por Cuenta		214.11.01.008.001.001				1,549,750	1,549,750	0

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

01/07/2024	24002541	CARVAJAL GONZALEZ ANDRES IGNACIO	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000068	32	202400000499	11	0	59,481	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002541	QUEZADA FLORES EDELMIRA DEL CARMEN	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000068	11	202400000499	4	0	64,760	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002541	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000068	8	202400000499	3	0	59,662	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002541	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000068	14	202400000499	5	0	55,684	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002541	SOTO NAVARRETE NADIA ALEJANDRA DEL	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000068	29	202400000499	10	0	59,481	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002541	TAPIA TAPIA KAREN ALEJANDRA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000068	20	202400000499	7	0	173,271	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002541	CAYO URRELO JACQUELINE MARCELA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000068	17	202400000499	6	0	120,580	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002541	GALLARDO HORMAZABAL JOSEFINA DEL	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000068	5	202400000499	2	0	59,662	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002541	COPA ORREGO MARICEL MARGARET	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000068	26	202400000499	9	0	59,481	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002541	VARGAS SEGUEL IGNACIO FABIAN	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000068	35	202400000499	12	0	59,481	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002541	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000068	2	202400000499	1	0	55,684	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002541	ARNES ALVAREZ JUAN CARLOS	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000068	23	202400000499	8	0	59,348	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002541	SUAREZ TAPIA PRISCILA ANDREA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000068	38	202400000499	13	0	59,481	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002542	VARGAS SEGUEL IGNACIO FABIAN	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000069	29	202400000500	10	0	91,066	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/07/2024	24002542	CARVAJAL GONZALEZ ANDRES IGNACIO	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000069	26	202400000500	9	0	91,066	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002542	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000069	2	202400000500	1	0	99,510	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002542	JORQUERA UBILLA HERNE JONATHAN	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000069	14	202400000500	5	0	77,486	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002542	ARNES ALVAREZ JUAN CARLOS	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000069	17	202400000500	6	0	106,056	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002542	COPA ORREGO MARICEL MARGARET	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000069	20	202400000500	7	0	91,066	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002542	GALLARDO HORMAZABAL JOSEFINA DEL	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000069	5	202400000500	2	0	106,618	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002542	SOTO NAVARRETE NADIA ALEJANDRA DEL	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000069	23	202400000500	8	0	91,066	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002542	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000069	35	202400000500	12	0	110,351	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002542	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000069	8	202400000500	3	0	106,618	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002542	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000069	11	202400000500	4	0	99,510	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002542	SUAREZ TAPIA PRISCILA ANDREA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000069	32	202400000500	11	0	91,066	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002549	CASTILLO ORREGO YESSENIA PAOLA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 A YESSENIA CASTILLO ORREGO DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE	E	14000070	2	202400000507	1	0	59,481	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002550	CASTILLO ORREGO YESSENIA PAOLA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 A YESSENIA CASTILLO ORREGO DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000071	2	202400000508	1	0	91,066	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002674	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000072	5	202400000557	2	0	72,077	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002674	JORQUERA UBILLA HERNE JONATHAN	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000072	2	202400000557	1	0	50,611	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2024	24002821	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13,75% Y 16,75% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE JUNIO DEL 2024, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000074	1	202400001336	1	2,380,770	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.009.001.001				2,380,770	2,380,770	
			Total por Cuenta		214.11.01.009.001.001				2,380,770	2,380,770	0
214.11.01.010.001.001		Retenciòn 10% (Minvu - Recuperando Barrios)									
04/07/2024	24002659	MOYA HURTADO MILENA IVANIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DEL MES DE JUNIO DEL 2024 A LA SRTA.MILENIA IVANIA MOYA HURTADO DEL	E	45000025	2	202400000553	1	0	184,874	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002660	RAMIREZ CONTRERAS CAMILA FERNANDA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MINVU	E	45000026	5	202400000554	2	0	184,874	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002660	GUERRERO ARAYA JORGE ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MINVU	E	45000026	2	202400000554	1	0	210,196	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/07/2024	24002827	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13,75% Y 16,75% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE JUNIO DEL 2024, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	45000027	1	202400001344	1	579,944	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.010.001.001				579,944	579,944	
			Total por Cuenta		214.11.01.010.001.001				579,944	579,944	0
214.11.01.015.001.001		Retenciòn 10% (Prog. Proteccion Social)									
02/07/2024	24002593	MENESES JERALDO HELLEN CAROLINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA VINCULOS	E	34000083	2	202400000513	1	0	129,030	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002593	GARRIDO COLINA IBIS MELISSA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA VINCULOS	E	34000083	5	202400000513	2	0	129,030	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002594	RIVERA CEREZO IVAN ERNESTO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 A IVÁN RIVERA CEREZO DEL PROGRAMA PPS APOYO AL	E	34000084	2	202400000514	1	0	187,462	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002596	SEGURA FORONDA CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000085	5	202400000517	2	0	190,973	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002596	COLLAO MONTENEGRO FRANCHESCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000085	11	202400000517	4	0	154,578	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002596	JORQUERA RODRIGUEZ ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000085	2	202400000517	1	0	154,578	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002596	CARRASCO SILVA FRANCISCO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000085	8	202400000517	3	0	154,578	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002597	CORTES CORTES BELEN ALEJANDRA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ	E	34000086	8	202400000518	3	0	165,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002597	GALLARDO CARVAJAL DENISSE ISABEL	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ	E	34000086	14	202400000518	5	0	268,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002597	GONZALEZ YUCRA MAGDA JANET	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ	E	34000086	11	202400000518	4	0	103,125	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002597	MONTECINO JOFRÉ MARJORIE ROMINA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ	E	34000086	5	202400000518	2	0	234,500	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002597	SANHUEZA GALLEGUILLOS KARIN	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ	E	34000086	2	202400000518	1	0	192,500	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	24002598	FELIU ORTIZ ANAI ALEXANDRA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ,	E	34000089	8	202400000519	3	0	192,500	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	24002598	VILLEGAS OLIVARES DANIELA PAZ	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ,	E	34000089	14	202400000519	5	0	192,500	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	24002598	GUZMAN CONDORI LENKA JOHANNA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ,	E	34000089	5	202400000519	2	0	192,500	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	24002598	MUÑOZ SILVA CAMILA ALEJANDRA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ,	E	34000089	26	202400000519	9	0	192,500	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	24002598	CONTRERAS NAVEA PATRICIA ALEJANDRA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ,	E	34000089	2	202400000519	1	0	192,500	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	24002598	FUENTEALBA ROBLES JOCELYN LUZMIRA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ,	E	34000089	17	202400000519	6	0	192,500	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/07/2024	24002598	CONSTANCIO SEPULVEDA SILVIA MARIA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ,	E	34000089	20	202400000519	7	0	192,500	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	24002598	VILLEGAS GUTIERREZ NANTHUAL	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ,	E	34000089	23	202400000519	8	0	192,500	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	24002598	TRIGO CORTES MARIA ESTELA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ,	E	34000089	11	202400000519	4	0	192,500	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002666	CORTES ADONES JOCELYN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE 2023, SEGUN	E	34000090	5	202400000549	2	0	139,441	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002666	GAJARDO SANTELICES DIANA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE 2023, SEGUN	E	34000090	8	202400000549	3	0	139,441	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002666	ARAYA ORTIZ LESLIE KAREN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE 2023, SEGUN	E	34000090	2	202400000549	1	0	139,441	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002672	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL	E	34000091	2	202400000555	1	0	75,625	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002672	SARMIENTO POZO ARIANNA SCARLETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL	E	34000091	20	202400000555	7	0	75,625	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002672	SARMIENTO POZO ARIANNA SCARLETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL	E	34000091	23	202400000555	8	0	42,854	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002672	TALAMILLA RAMIREZ INGRID SELENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL	E	34000091	11	202400000555	4	0	75,625	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002672	TALAMILLA RAMIREZ INGRID SELENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL	E	34000091	14	202400000555	5	0	42,854	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002672	YESSICA DAYAN ARAYA IRIARTE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL	E	34000091	17	202400000555	6	0	75,625	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002672	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL	E	34000091	8	202400000555	3	0	75,625	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002672	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL	E	34000091	5	202400000555	2	0	75,625	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002672	YESSICA RAMIREZ ROSADO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL	E	34000091	26	202400000555	9	0	75,625	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002673	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000092	8	202400000556	3	0	10,423	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002673	YESSICA DAYAN ARAYA IRIARTE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000092	17	202400000556	6	0	10,423	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002673	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000092	5	202400000556	2	0	10,423	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002673	TALAMILLA RAMIREZ INGRID SELENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000092	11	202400000556	4	0	10,423	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002673	TALAMILLA RAMIREZ INGRID SELENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000092	14	202400000556	5	0	5,906	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002673	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000092	2	202400000556	1	0	10,423	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/07/2024	24002673	SARMIENTO POZO ARIANNA SCARLETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000092	20	202400000556	7	0	10,423	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002673	SARMIENTO POZO ARIANNA SCARLETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000092	23	202400000556	8	0	5,906	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002673	YESSICA RAMIREZ ROSADO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000092	26	202400000556	9	0	10,423	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002675	HUINE TAPIA CRISTIAN JEANS PIERE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 A CRISTIAN HUINE TAPIA DEL PROGRAMA VINCULOS	E	34000093	2	202400000561	1	0	125,635	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002676	MELENDEZ TAPIA FRANCISCA JAVIERA DE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL	E	34000094	5	202400000563	2	0	139,762	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002676	ACOSTA OLIVARES JENNIFER ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL	E	34000094	2	202400000563	1	0	114,730	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002692	MUÑOZ SILVA CAMILA ALEJANDRA	PAGO CORRESPONDIENTE A RELIQUIDACIÓN LICENCIA MEDICA DEL 2024 A CAMILA MUÑOZ SILVA DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ,	E	34000095	2	202400000569	1	0	90,075	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002693	VARGAS RODRIGUEZ MIXI GIANNINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 PARA LA SRTA. MIXI GIANNINA VARGAS RODRIGUEZ DEL	E	34000096	2	202400000570	1	0	126,305	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2024	24002828	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13,75% Y 16,75% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE JUNIO DEL 2024, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000099	1	202400001345	1	10,349,571	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002840	PINO ROJAS MARIA VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000105	5	202400000587	2	0	158,125	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002840	TABILO CORTES KATHERINE ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000105	2	202400000587	1	0	68,750	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002884	VICENCIO VIRREIRA VALESKA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CENTRO	E	34000106	8	202400000588	3	0	107,081	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002884	MORALES PIZARRO MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CENTRO	E	34000106	2	202400000588	1	0	38,243	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002884	MORALES PIZARRO MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CENTRO	E	34000106	5	202400000588	2	0	114,730	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002885	ADARO PEREIRA CAROL JASMIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, A CAROL JASMIN ADARO PEREIRA DEL PROGRAMA PPS	E	34000107	2	202400000590	1	0	139,441	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002886	ALFARO PALACIOS SANDRA KARIM	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ,	E	34000108	5	202400000592	2	0	115,500	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002886	RAMIREZ TRIGO ELIZABETH IRIS	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ,	E	34000108	2	202400000592	1	0	89,834	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002886	REYES ARENAS VIVIANA PAULINA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ,	E	34000108	8	202400000592	3	0	89,834	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.015.001.001				10,349,571	6,432,078	
			Total por Cuenta		214.11.01.015.001.001				10,349,571	6,432,078	-3,917,493
214.11.01.017.001.001	Retencion 10% (F.N.D.R)										
10/07/2024	24002758	VILLARROEL RIVERA ANA JULIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000041	26	202400000526	9	0	91,775	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/07/2024	24002758	SILVA ROJO LIDIA ESTER	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000041	35	202400000526	12	0	91,775	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002758	ALCAYAGA MUÑOZ CAMILO ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000041	53	202400000526	18	0	91,775	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002758	DIAZ BRAVO JOSE IGNACIO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000041	14	202400000526	5	0	91,775	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002758	TAMARA NELIDA CRUZ VIDAL	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000041	41	202400000526	14	0	88,233	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002758	BUGUEÑO SALAZAR SYLVIA ANA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000041	5	202400000526	2	0	91,775	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002758	FLORES ARAYA ANA ERMILA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000041	23	202400000526	8	0	91,775	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002758	SANCHEZ CASTILLO DIOSA ISOLINA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000041	29	202400000526	10	0	91,775	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002758	OLMOS CARVAJAL MARTIN NELO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000041	2	202400000526	1	0	91,775	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002758	RAMOS MAMANI NINFA JHANET	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000041	44	202400000526	15	0	91,775	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002758	CÀRDENAS ÒRDENES SARA GABRIELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000041	32	202400000526	11	0	91,775	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002758	ESQUIVEL VARGAS RENE PATRICIO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000041	8	202400000526	3	0	91,775	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002758	COVARRUBIAS CARRETERO MARIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000041	20	202400000526	7	0	91,775	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002758	ROJO BRUNA YESMINA DEL TRANSITO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000041	11	202400000526	4	0	91,775	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002758	ARAYA BORDONES MARIA ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000041	38	202400000526	13	0	91,775	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002758	LEDESMA GALLEGUILLOS KAREN LUCIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000041	47	202400000526	16	0	91,775	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002758	GODOY DELGADILLO PATRICIA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000041	50	202400000526	17	0	85,657	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002758	NUÑEZ BLANCO FORTUNATA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000041	56	202400000526	19	0	91,775	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002758	LOPEZ VALDEVENITO ROSA GUILLERMINA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000041	17	202400000526	6	0	91,775	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2024	24002822	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13,75% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE JUNIO DEL 2024, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA F.N.D.R	E	13000043	1	202400001337	1	1,734,065	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.017.001.001				1,734,065	1,734,065	
			Total por Cuenta		214.11.01.017.001.001				1,734,065	1,734,065	0

214.11.01.022.001.001 RETENCION 10% FONDO LEY

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/07/2024	24002619	ARAYA OJEDA KAREN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. - OTROS	E	49000045	1	202400000522	1	0	185,625	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2024	24002819	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	49000048	1	202400001332	1	185,625	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002889	SANCHEZ VIVEROS EVA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	49000050	7	202400000594	3	0	16,500	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002889	SANCHEZ VIVEROS EVA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	49000050	10	202400000594	4	0	16,500	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002889	ZEIDLER FREDES GABRIEL SEBASTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	49000050	16	202400000594	6	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002889	ZEIDLER FREDES GABRIEL SEBASTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	49000050	19	202400000594	7	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002889	TORRES YAÑEZ OLGA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	49000050	22	202400000594	8	0	16,500	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002889	TORRES YAÑEZ OLGA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	49000050	25	202400000594	9	0	16,500	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002889	CHOQUE ROJAS ELVIRA MARTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	49000050	1	202400000594	1	0	16,500	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002889	CHOQUE ROJAS ELVIRA MARTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	49000050	4	202400000594	2	0	16,500	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002889	RIVERA PULGARIN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	49000050	28	202400000594	10	0	16,500	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002889	RIVERA PULGARIN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	49000050	31	202400000594	11	0	16,500	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002889	VERGARA GUZMAN SEBASTIAN RODRIGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	49000050	13	202400000594	5	0	218,588	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002893	ROJAS ELGUEDA GISELLE DYLAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.-OTROS	E	49000051	1	202400000582	1	0	28,875	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.022.001.001				185,625	631,088	
			Total por Cuenta		214.11.01.022.001.001				185,625	631,088	445,463

214.11.01.024.001.001 RETENCIÒN (PRODESAL)

01/07/2024	24002538	PASCAL CRUZ MARIA JAVIERA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	54000026	5	202400000496	2	0	20,494	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002538	DURAN BUSTOS PABLO FERNANDO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	54000026	2	202400000496	1	0	20,494	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002539	DURAN BUSTOS PABLO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PRODESAL APORTE INDAP,	E	54000027	2	202400000497	1	0	185,756	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002539	PASCAL CRUZ MARIA JAVIERA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PRODESAL APORTE INDAP,	E	54000027	5	202400000497	2	0	240,756	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2024	24002824	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13,75% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE JUNIO DEL 2024, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PRODESAL.	E	54000028	1	202400001339	1	467,500	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		214.11.01.024.001.001				467,500	467,500	
			Total por Cuenta		214.11.01.024.001.001				467,500	467,500	0
214.11.02.001.001.001		Retención Impuesto Unico									
04/07/2024	24002670	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE CONCEJALES MES DE JUNIO 2024, SEGUN ACUERDO N°406/2023 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE	E	10001636	5	202400000071	3	0	44,200	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2024	24002738	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	10001667	1	202400001300	1	9,828,215	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002898	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES,DIF. BONO ESCOLAR, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO	E	10001756	103	202400000076	52	0	5,108,082	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002900	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2024, AL	E	10001758	27	202400000077	14	0	10,641,053	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	24003088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS SEGUN PLANILLA DE	E	10001871	25	202400000081	13	0	770,234	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	24003086	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°82 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21.03	E	10001873	15	202400000082	8	0	13,633	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	24003115	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS TRABAJADAS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA, SEGUN DECRETOS DE PERSONAL	E	10001875	5	202400000084	3	0	288,667	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.02.001.001.001				9,828,215	16,865,869	
			Total por Cuenta		214.11.02.001.001.001				9,828,215	16,865,869	7,037,654
214.12.01.001.001.001		Retenciones Voluntarias 61301									
17/07/2024	24002898	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES,DIF. BONO ESCOLAR, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO	E	10001756	101	202400000076	51	0	35,621,873	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002899	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LAS RETENCIONES VOLUNTARIAS Y RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES DE LAS REMUNERACIONES DEL MES DE	E	10001757	1	202400000021	1	35,621,873	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	24003088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS SEGUN PLANILLA DE	E	10001871	23	202400000081	12	0	3,636,262	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	24003099	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	IMPUESTO DE LA PLANILLA N°081 Y DECRETO DE PAGO N°3088 DEL PAGO DE REMUNERACIONES, BONO DE RIESGO, POR EL MES DE JULIO DEL 2024	E	10001872	1	202400001534	1	3,636,262	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	24003086	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°82 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21.03	E	10001873	13	202400000082	7	0	415,864	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	24003087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LAS RETENCIONES DE LA PLANILLA N°82 Y DECRETO DE PAGO N°3086 DEL PAGO DE LAS REMUNERACIONES AL PERSONAL	E	10001874	1	202400001532	1	415,864	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.12.01.001.001.001				39,673,999	39,673,999	
			Total por Cuenta		214.12.01.001.001.001				39,673,999	39,673,999	0
214.12.01.001.001.002		DESCUENTO CAJA DE COMPENSACION									
10/07/2024	24002739	PREVIRED S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A LEYES PREVISIONALES Y CAJA DE COMPENSACION RETENIDOS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA, SUPLENCIA,	E	10001674	3	202400001301	2	1,591,844	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/07/2024	24002898	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES,DIF. BONO ESCOLAR, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO	E	10001756	99	202400000076	50	0	1,321,790	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	24003088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS SEGUN PLANILLA DE	E	10001871	21	202400000081	11	0	338,047	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.12.01.001.001.002				1,591,844	1,659,837	
			Total por Cuenta		214.12.01.001.001.002				1,591,844	1,659,837	67,993
214.13.01.001.001.001		Retenciones Judiciales y Similares 61301									
17/07/2024	24002898	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES,DIF. BONO ESCOLAR, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO	E	10001756	97	202400000076	49	0	2,018,469	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002899	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LAS RETENCIONES VOLUNTARIAS Y RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES DE LAS REMUNERACIONES DEL MES DE	E	10001757	3	202400000021	2	2,018,469	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	24003088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS SEGUN PLANILLA DE	E	10001871	19	202400000081	10	0	206,995	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	24003099	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	IMPUESTO DE LA PLANILLA N°081 Y DECRETO DE PAGO N°3088 DEL PAGO DE REMUNERACIONES, BONO DE RIESGO, POR EL MES DE JULIO DEL 2024	E	10001872	3	202400001534	2	206,995	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.13.01.001.001.001				2,225,464	2,225,464	
			Total por Cuenta		214.13.01.001.001.001				2,225,464	2,225,464	0
214.13.01.001.001.004		Retenciones Judiciales y Similares (Honorario)									
18/07/2024	24002501	KARINA CORRALES CAMPOS	CORRESPONDE AL PAGO POR RETENCION JUDICIAL AL PERSONAL A HONORARIOS, RETENCION QUE FUE PAGADA EN EXESO AL FUNCIONARIO SR. MICHELL	E	10001763	1	202400001200	1	137,044	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	24002502	JUBITZA JACQUELINE GALLO IRRABARREN	CORRESPONDE AL PAGO POR RETENCION JUDICIAL AL PERSONAL A HONORARIOS, RETENCION QUE FUE PAGADA EN EXESO AL FUNCIONARIO SR. JEAN PIER	E	10001764	1	202400001201	1	314,686	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	24002944	JUBITZA JACQUELINE GALLO IRRABARREN	CORRESPONDE AL PAGO POR RETENCION JUDICIAL AL PERSONAL A HONORARIOS, RETENCION QUE FUE PAGADA EN EXESO AL FUNCIONARIO SR. JEAN PIER	E	10001850	1	202400001428	1	302,540	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	24002945	KARINA CORRALES CAMPOS	CORRESPONDE AL PAGO POR RETENCION JUDICIAL AL PERSONAL A HONORARIOS, RETENCION QUE FUE PAGADA EN EXESO AL FUNCIONARIO SR. MICHELL	E	10001851	1	202400001427	1	133,085	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2024	0		CORRESPONDE PAGO POR RETENCION JUDICIAL PERSONAL HONORARIOS, LA CUAL FUE PAGADA EN EXCESO AL FUNCIONARIO, QUIEN REALIZO	T	1436	0	0	0	0	133,085	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2024	0		CORRESPONDE PAGO POR RETENCION JUDICIAL PERSONAL HONORARIOS, LA CUAL FUE PAGADA EN EXCESO AL FUNCIONARIO, QUIEN REALIZO	T	1437	1	0	0	0	302,540	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2024	0		CORRESPONDE PAGO POR RETENCION JUDICIAL PERSONAL HONORARIOS, LA CUAL FUE PAGADA EN EXCESO AL FUNCIONARIO, QUIEN REALIZO	T	1438	0	0	0	0	137,044	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2024	0		CORRESPONDE PAGO POR RETENCION JUDICIAL PERSONAL HONORARIOS, LA CUAL FUE PAGADA EN EXCESO AL FUNCIONARIO, QUIEN REALIZO	T	1439	1	0	0	0	314,686	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.13.01.001.001.004				887,355	887,355	
			Total por Cuenta		214.13.01.001.001.004				887,355	887,355	0
214.14.01.001.001.001		Recaudación de Terceros Pendiente de Aplicación									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/07/2024	I	222	67	0	0	0	50	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.14.01.001.001.001				0	50	
			Total por Cuenta		214.14.01.001.001.001				0	50	50
215.21.01.001.001.001		SUELDOS BASE									
12/07/2024	24002898	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES,DIF. BONO ESCOLAR, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO	D	24002898	95	202400000076	48	0	64,037,538	
Area Gestión :	001000000000										
17/07/2024	24002898	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES,DIF. BONO ESCOLAR, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO	E	10001756	95	202400000076	48	64,037,538	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.001.001				64,037,538	64,037,538	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.001.001				64,037,538	64,037,538	0
215.21.01.001.002.002		Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley Nº 18									
12/07/2024	24002898	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES,DIF. BONO ESCOLAR, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO	D	24002898	93	202400000076	47	0	8,641,456	
Area Gestión :	001000000000										
17/07/2024	24002898	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES,DIF. BONO ESCOLAR, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO	E	10001756	93	202400000076	47	8,641,456	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.002.002				8,641,456	8,641,456	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.002.002				8,641,456	8,641,456	0
215.21.01.001.002.003		Trienios, Art. 7°, Inciso 3, Ley N° 15.076									
12/07/2024	24002898	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES,DIF. BONO ESCOLAR, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO	D	24002898	91	202400000076	46	0	214,887	
Area Gestión :	001000000000										
17/07/2024	24002898	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES,DIF. BONO ESCOLAR, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO	E	10001756	91	202400000076	46	214,887	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.002.003				214,887	214,887	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.002.003				214,887	214,887	0
215.21.01.001.003.001		Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974									
12/07/2024	24002898	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES,DIF. BONO ESCOLAR, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO	D	24002898	89	202400000076	45	0	17,160,550	
Area Gestión :	001000000000										
17/07/2024	24002898	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES,DIF. BONO ESCOLAR, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO	E	10001756	89	202400000076	45	17,160,550	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.003.001				17,160,550	17,160,550	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.003.001				17,160,550	17,160,550	0
215.21.01.001.004.002		Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/07/2024	24002898	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES,DIF. BONO ESCOLAR, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO	D	24002898	87	202400000076	44	0	59,498	
Area Gestión :	001000000000										
17/07/2024	24002898	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES,DIF. BONO ESCOLAR, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO	E	10001756	87	202400000076	44	59,498	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.004.002				59,498	59,498	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.004.002				59,498	59,498	0
215.21.01.001.004.003	Asignación de Zona, Decreto N° 450, de 1974, Ley N° 19.354										
12/07/2024	24002898	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES,DIF. BONO ESCOLAR, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO	D	24002898	85	202400000076	43	0	22,882,398	
Area Gestión :	001000000000										
17/07/2024	24002898	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES,DIF. BONO ESCOLAR, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO	E	10001756	85	202400000076	43	22,882,398	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.004.003				22,882,398	22,882,398	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.004.003				22,882,398	22,882,398	0
215.21.01.001.004.004	Complemento de Zona										
12/07/2024	24002898	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES,DIF. BONO ESCOLAR, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO	D	24002898	83	202400000076	42	0	9,657,469	
Area Gestión :	001000000000										
17/07/2024	24002898	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES,DIF. BONO ESCOLAR, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO	E	10001756	83	202400000076	42	9,657,469	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.004.004				9,657,469	9,657,469	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.004.004				9,657,469	9,657,469	0
215.21.01.001.007.001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981										
12/07/2024	24002898	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES,DIF. BONO ESCOLAR, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO	D	24002898	81	202400000076	41	0	71,016,147	
Area Gestión :	001000000000										
17/07/2024	24002898	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES,DIF. BONO ESCOLAR, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO	E	10001756	81	202400000076	41	71,016,147	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.007.001				71,016,147	71,016,147	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.007.001				71,016,147	71,016,147	0
215.21.01.001.007.003	Bonificación Art. 39, D.L. N° 3.551, de 1981										
12/07/2024	24002898	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES,DIF. BONO ESCOLAR, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO	D	24002898	79	202400000076	40	0	301,526	
Area Gestión :	001000000000										
17/07/2024	24002898	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES,DIF. BONO ESCOLAR, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO	E	10001756	79	202400000076	40	301,526	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.007.003				301,526	301,526	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.007.003				301,526	301,526	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.21.01.001.009.005		Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529									
12/07/2024	24002898	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES,DIF. BONO ESCOLAR, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO	D	24002898	77	202400000076	39	0	7,612,974	
Area Gestión :	001000000000										
17/07/2024	24002898	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES,DIF. BONO ESCOLAR, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO	E	10001756	77	202400000076	39	7,612,974	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.009.005				7,612,974	7,612,974	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.009.005				7,612,974	7,612,974	0
215.21.01.001.014.001		Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980									
12/07/2024	24002898	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES,DIF. BONO ESCOLAR, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO	D	24002898	75	202400000076	38	0	13,611,358	
Area Gestión :	001000000000										
17/07/2024	24002898	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES,DIF. BONO ESCOLAR, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO	E	10001756	75	202400000076	38	13,611,358	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.014.001				13,611,358	13,611,358	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.014.001				13,611,358	13,611,358	0
215.21.01.001.014.002		Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566									
12/07/2024	24002898	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES,DIF. BONO ESCOLAR, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO	D	24002898	73	202400000076	37	0	5,326,045	
Area Gestión :	001000000000										
17/07/2024	24002898	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES,DIF. BONO ESCOLAR, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO	E	10001756	73	202400000076	37	5,326,045	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.014.002				5,326,045	5,326,045	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.014.002				5,326,045	5,326,045	0
215.21.01.001.014.003		Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675									
12/07/2024	24002898	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES,DIF. BONO ESCOLAR, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO	D	24002898	71	202400000076	36	0	12,183,533	
Area Gestión :	001000000000										
17/07/2024	24002898	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES,DIF. BONO ESCOLAR, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO	E	10001756	71	202400000076	36	12,183,533	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.014.003				12,183,533	12,183,533	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.014.003				12,183,533	12,183,533	0
215.21.01.001.014.004		Bonificación Adicional, Art. 11, Ley N° 18.675									
12/07/2024	24002898	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES,DIF. BONO ESCOLAR, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO	D	24002898	69	202400000076	35	0	25,280	
Area Gestión :	001000000000										
17/07/2024	24002898	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES,DIF. BONO ESCOLAR, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO	E	10001756	69	202400000076	35	25,280	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		215.21.01.001.014.004				25,280	25,280	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.014.004				25,280	25,280	0
215.21.01.001.014.005		Bonificación Art. 3°, Ley N° 19.200									
15/07/2024	24002900	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2024, AL	D	24002900	25	202400000077	13	0	17,656,245	
Area Gestión :	001000000000										
17/07/2024	24002900	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2024, AL	E	10001758	25	202400000077	13	17,656,245	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.014.005				17,656,245	17,656,245	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.014.005				17,656,245	17,656,245	0
215.21.01.001.014.999		Otras Asignaciones Compensatorias									
12/07/2024	24002898	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES,DIF. BONO ESCOLAR, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO	D	24002898	67	202400000076	34	0	3,148,337	
Area Gestión :	001000000000										
17/07/2024	24002898	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES,DIF. BONO ESCOLAR, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO	E	10001756	67	202400000076	34	3,148,337	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.014.999				3,148,337	3,148,337	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.014.999				3,148,337	3,148,337	0
215.21.01.001.015.001		Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717									
12/07/2024	24002898	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES,DIF. BONO ESCOLAR, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO	D	24002898	65	202400000076	33	0	8,860,239	
Area Gestión :	001000000000										
17/07/2024	24002898	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES,DIF. BONO ESCOLAR, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO	E	10001756	65	202400000076	33	8,860,239	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.015.001				8,860,239	8,860,239	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.015.001				8,860,239	8,860,239	0
215.21.01.001.019.001		Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2°, Ley N° 20.0									
12/07/2024	24002898	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES,DIF. BONO ESCOLAR, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO	D	24002898	63	202400000076	32	0	926,468	
Area Gestión :	001000000000										
17/07/2024	24002898	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES,DIF. BONO ESCOLAR, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO	E	10001756	63	202400000076	32	926,468	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.019.001				926,468	926,468	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.019.001				926,468	926,468	0
215.21.01.001.019.002		Asignación de Responsabilidad Directiva									
12/07/2024	24002898	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES,DIF. BONO ESCOLAR, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO	D	24002898	61	202400000076	31	0	722,843	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/07/2024	24002898	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES,DIF. BONO ESCOLAR, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO	E	10001756	61	202400000076	31	722,843	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.019.002				722,843	722,843	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.019.002				722,843	722,843	0
215.21.01.001.022.001		COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO									
15/07/2024	24002900	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2024, AL	D	24002900	23	202400000077	12	0	71,506,219	
Area Gestión :	001000000000										
17/07/2024	24002900	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2024, AL	E	10001758	23	202400000077	12	71,506,219	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.022.001				71,506,219	71,506,219	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.022.001				71,506,219	71,506,219	0
215.21.01.001.025.002		Asignación Especial Profesionales Ley N° 15.076, Letra b),									
12/07/2024	24002898	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES,DIF. BONO ESCOLAR, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO	D	24002898	59	202400000076	30	0	287,853	
Area Gestión :	001000000000										
17/07/2024	24002898	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES,DIF. BONO ESCOLAR, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO	E	10001756	59	202400000076	30	287,853	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.025.002				287,853	287,853	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.025.002				287,853	287,853	0
215.21.01.002.002.001		Otras Cotizaciones Previsionales - Mutual									
12/07/2024	24002898	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES,DIF. BONO ESCOLAR, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO	D	24002898	57	202400000076	29	0	3,407,130	
Area Gestión :	001000000000										
15/07/2024	24002900	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2024, AL	D	24002900	21	202400000077	11	0	1,484,433	
Area Gestión :	001000000000										
17/07/2024	24002898	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES,DIF. BONO ESCOLAR, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO	E	10001756	57	202400000076	29	3,407,130	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/07/2024	24002900	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2024, AL	E	10001758	21	202400000077	11	1,484,433	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.002.002.001				4,891,563	4,891,563	
			Total por Cuenta		215.21.01.002.002.001				4,891,563	4,891,563	0
215.21.01.002.002.002		Otras Cotizaciones Previsionales - Bono Laboral									
12/07/2024	24002898	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES,DIF. BONO ESCOLAR, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO	D	24002898	55	202400000076	28	0	125,089	
Area Gestión :	001000000000										
17/07/2024	24002898	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES,DIF. BONO ESCOLAR, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO	E	10001756	55	202400000076	28	125,089	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		215.21.01.002.002.002				125,089	125,089	
			Total por Cuenta		215.21.01.002.002.002				125,089	125,089	0
215.21.01.002.002.003		Otras Cotizaciones Previsionales - Sis									
12/07/2024	24002898	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES,DIF. BONO ESCOLAR, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO	D	24002898	53	202400000076	27	0	3,756,987	
Area Gestión :	001000000000										
15/07/2024	24002900	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2024, AL	D	24002900	19	202400000077	10	0	1,993,671	
Area Gestión :	001000000000										
17/07/2024	24002898	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES,DIF. BONO ESCOLAR, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO	E	10001756	53	202400000076	27	3,756,987	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/07/2024	24002900	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2024, AL	E	10001758	19	202400000077	10	1,993,671	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.002.002.003				5,750,658	5,750,658	
			Total por Cuenta		215.21.01.002.002.003				5,750,658	5,750,658	0
215.21.01.003.001.001		Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°,									
15/07/2024	24002900	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2024, AL	D	24002900	17	202400000077	9	0	36,229,847	
Area Gestión :	001000000000										
17/07/2024	24002900	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2024, AL	E	10001758	17	202400000077	9	36,229,847	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.003.001.001				36,229,847	36,229,847	
			Total por Cuenta		215.21.01.003.001.001				36,229,847	36,229,847	0
215.21.01.003.002.001		Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°,									
15/07/2024	24002900	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2024, AL	D	24002900	15	202400000077	8	0	38,085,887	
Area Gestión :	001000000000										
17/07/2024	24002900	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2024, AL	E	10001758	15	202400000077	8	38,085,887	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.003.002.001				38,085,887	38,085,887	
			Total por Cuenta		215.21.01.003.002.001				38,085,887	38,085,887	0
215.21.01.003.003.002		Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional, Art. 2°,									
12/07/2024	24002898	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES,DIF. BONO ESCOLAR, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO	D	24002898	51	202400000076	26	0	617,645	
Area Gestión :	001000000000										
17/07/2024	24002898	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES,DIF. BONO ESCOLAR, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO	E	10001756	51	202400000076	26	617,645	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.003.003.002				617,645	617,645	
			Total por Cuenta		215.21.01.003.003.002				617,645	617,645	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.									
26/07/2024	24003115	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS TRABAJADAS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA, SEGUN DECRETOS DE PERSONAL	D	24003115	3	202400000084	2	0	5,948,948	
Area Gestión :	001000000000										
30/07/2024	24003115	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS TRABAJADAS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA, SEGUN DECRETOS DE PERSONAL	E	10001875	3	202400000084	2	5,948,948	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.004.005.001				5,948,948	5,948,948	
			Total por Cuenta		215.21.01.004.005.001				5,948,948	5,948,948	0
215.21.01.004.006.001		Comisiones de Servicios en el País									
05/07/2024	24002723	GASITUA OLIVARES YOJHANN CLAUDIO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, SEGÚN DECRETOS DE PERSONAL	D	24002723	7	202400000073	4	0	85,702	
Area Gestión :	001000000000										
05/07/2024	24002723	CHAMORRO VARGAS ELIECER DANIEL	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, SEGÚN DECRETOS DE PERSONAL	D	24002723	1	202400000073	1	0	114,803	
Area Gestión :	001000000000										
05/07/2024	24002724	RICHARDS MORALES JAIME LUIS	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECRETOS DE PERSONAL SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS.	D	24002724	33	202400000072	17	0	134,674	
Area Gestión :	001000000000										
05/07/2024	24002724	FIGUEROA MARTINEZ JORGE ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECRETOS DE PERSONAL SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS.	D	24002724	49	202400000072	25	0	30,172	
Area Gestión :	001000000000										
05/07/2024	24002724	CATILICAN MANCILLA JUAN PABLO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECRETOS DE PERSONAL SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS.	D	24002724	45	202400000072	23	0	24,486	
Area Gestión :	001000000000										
05/07/2024	24002724	GASITUA CRUZ KORSOS ROBINSON	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECRETOS DE PERSONAL SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS.	D	24002724	17	202400000072	9	0	48,972	
Area Gestión :	001000000000										
05/07/2024	24002724	SAIRE ALCAYAGA ROBERTH DAGOBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECRETOS DE PERSONAL SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS.	D	24002724	37	202400000072	19	0	24,486	
Area Gestión :	001000000000										
05/07/2024	24002724	LEIVA GÓMEZ HERNAN EDUARDO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECRETOS DE PERSONAL SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS.	D	24002724	3	202400000072	2	0	24,486	
Area Gestión :	001000000000										
05/07/2024	24002724	ALVAREZ MANSILLA ALEJANDRA VALERIA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECRETOS DE PERSONAL SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS.	D	24002724	15	202400000072	8	0	114,803	
Area Gestión :	001000000000										
05/07/2024	24002724	MONDACA MONDACA JOSÉ RICARDO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECRETOS DE PERSONAL SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS.	D	24002724	13	202400000072	7	0	48,972	
Area Gestión :	001000000000										
05/07/2024	24002724	ANZA ANZA JAVIER	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECRETOS DE PERSONAL SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS.	D	24002724	11	202400000072	6	0	24,486	
Area Gestión :	001000000000										
05/07/2024	24002724	RODRIGUEZ MIRANDA JORGE ANTONIO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECRETOS DE PERSONAL SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS.	D	24002724	1	202400000072	1	0	30,172	
Area Gestión :	001000000000										
05/07/2024	24002724	CHAMORRO VARGAS ELIECER DANIEL	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECRETOS DE PERSONAL SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS.	D	24002724	31	202400000072	16	0	114,803	
Area Gestión :	001000000000										
11/07/2024	24002723	CHAMORRO VARGAS ELIECER DANIEL	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, SEGÚN DECRETOS DE PERSONAL	E	10001694	1	202400000073	1	114,803	0	
Area Gestión :	001000000000										
11/07/2024	24002723	GASITUA OLIVARES YOJHANN CLAUDIO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, SEGÚN DECRETOS DE PERSONAL	E	10001694	7	202400000073	4	85,702	0	
Area Gestión :	001000000000										
11/07/2024	24002724	CHAMORRO VARGAS ELIECER DANIEL	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECRETOS DE PERSONAL SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS.	E	10001695	31	202400000072	16	114,803	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/07/2024	24002724	RODRIGUEZ MIRANDA JORGE ANTONIO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECRETOS DE PERSONAL SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS.	E	10001695	1	202400000072	1	30,172	0	
Area Gestión :	001000000000										
11/07/2024	24002724	ANZA ANZA JAVIER	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECRETOS DE PERSONAL SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS.	E	10001695	11	202400000072	6	24,486	0	
Area Gestión :	001000000000										
11/07/2024	24002724	MONDACA MONDACA JOSÉ RICARDO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECRETOS DE PERSONAL SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS.	E	10001695	13	202400000072	7	48,972	0	
Area Gestión :	001000000000										
11/07/2024	24002724	ALVAREZ MANSILLA ALEJANDRA VALERIA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECRETOS DE PERSONAL SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS.	E	10001695	15	202400000072	8	114,803	0	
Area Gestión :	001000000000										
11/07/2024	24002724	LEIVA GÓMEZ HERNAN EDUARDO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECRETOS DE PERSONAL SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS.	E	10001695	3	202400000072	2	24,486	0	
Area Gestión :	001000000000										
11/07/2024	24002724	SAIRE ALCAYAGA ROBERTH DAGOBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECRETOS DE PERSONAL SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS.	E	10001695	37	202400000072	19	24,486	0	
Area Gestión :	001000000000										
11/07/2024	24002724	GASITUA CRUZ KORSOS ROBINSON	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECRETOS DE PERSONAL SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS.	E	10001695	17	202400000072	9	48,972	0	
Area Gestión :	001000000000										
11/07/2024	24002724	FIGUEROA MARTINEZ JORGE ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECRETOS DE PERSONAL SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS.	E	10001695	49	202400000072	25	30,172	0	
Area Gestión :	001000000000										
11/07/2024	24002724	CATILICAN MANCILLA JUAN PABLO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECRETOS DE PERSONAL SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS.	E	10001695	45	202400000072	23	24,486	0	
Area Gestión :	001000000000										
11/07/2024	24002724	RICHARDS MORALES JAIME LUIS	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECRETOS DE PERSONAL SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS.	E	10001695	33	202400000072	17	134,674	0	
Area Gestión :	001000000000										
19/07/2024	24003027	PLAZA LLOMPART MARIA GABRIELA DEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	24003027	1	202400000078	1	0	12,243	
Area Gestión :	001000000000										
19/07/2024	24003027	LEIVA GÓMEZ HERNAN EDUARDO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	24003027	3	202400000078	2	0	171,404	
Area Gestión :	001000000000										
19/07/2024	24003027	JIMENEZ GUARACHI ARTURO RAFAEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	24003027	35	202400000078	18	0	48,972	
Area Gestión :	001000000000										
19/07/2024	24003027	CHAMORRO VARGAS ELIECER DANIEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	24003027	39	202400000078	20	0	114,803	
Area Gestión :	001000000000										
19/07/2024	24003027	LUZA PIZARRO YERY ALAN	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	24003027	45	202400000078	23	0	30,172	
Area Gestión :	001000000000										
19/07/2024	24003027	AYMA ANZA JORGE ALEXIS	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	24003027	47	202400000078	24	0	15,086	
Area Gestión :	001000000000										
19/07/2024	24003027	NAVEA TRONCOSO HECTOR SANTIAGO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	24003027	17	202400000078	9	0	12,243	
Area Gestión :	001000000000										
19/07/2024	24003027	MORALES CAVOUR BRANDON ALEXANDER	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	24003027	53	202400000078	27	0	24,486	
Area Gestión :	001000000000										
19/07/2024	24003027	NUÑEZ BUSTAMANTE PATRICIO EVARISTO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	24003027	21	202400000078	11	0	24,486	
Area Gestión :	001000000000										
19/07/2024	24003027	GUZMAN PARRAGA CARLOS ENRIQUE	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	24003027	31	202400000078	16	0	97,944	
Area Gestión :	001000000000										
19/07/2024	24003027	GASITUA CRUZ KORSOS ROBINSON	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	24003027	25	202400000078	13	0	48,972	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/07/2024	24003027	CASTILLO MALDONADO FRANCISCO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	24003027	49	202400000078	25	0	24,486	
Area Gestión :	001000000000										
19/07/2024	24003027	SAIRE ALCAYAGA ROBERTH DAGOBERTO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	24003027	43	202400000078	22	0	24,486	
Area Gestión :	001000000000										
19/07/2024	24003027	ROJAS ESPEJO SERGIO ANIBAL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	24003027	23	202400000078	12	0	24,486	
Area Gestión :	001000000000										
19/07/2024	24003027	MUÑOZ CORIA PEDRO ADAN	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	24003027	5	202400000078	3	0	24,486	
Area Gestión :	001000000000										
22/07/2024	24003034	MORALES CAVOUR BRANDON ALEXANDER	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETO DE PERSONAL N°4101 Y 4102, EN PLANILLA N°79 DE	D	24003034	3	202400000079	2	0	269,350	
Area Gestión :	001000000000										
22/07/2024	24003034	CATILICAN MANCILLA JUAN PABLO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETO DE PERSONAL N°4101 Y 4102, EN PLANILLA N°79 DE	D	24003034	1	202400000079	1	0	269,350	
Area Gestión :	001000000000										
22/07/2024	24003034	MORALES CAVOUR BRANDON ALEXANDER	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETO DE PERSONAL N°4101 Y 4102, EN PLANILLA N°79 DE	E	10001787	3	202400000079	2	269,350	0	
Area Gestión :	001000000000										
22/07/2024	24003034	CATILICAN MANCILLA JUAN PABLO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETO DE PERSONAL N°4101 Y 4102, EN PLANILLA N°79 DE	E	10001787	1	202400000079	1	269,350	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/07/2024	24003120	FUENTES ACUÑA DAMARIS ELEANA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA SEGUN DECRETOS DE PERSONAL N°4180,	D	24003120	3	202400000083	2	0	409,352	
Area Gestión :	001000000000										
26/07/2024	24003120	MARIN GIOVANETTI OSCAR SANTIAGO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA SEGUN DECRETOS DE PERSONAL N°4180,	D	24003120	1	202400000083	1	0	362,613	
Area Gestión :	001000000000										
26/07/2024	24003120	PASTENES VICENTELO PETRONA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA SEGUN DECRETOS DE PERSONAL N°4180,	D	24003120	5	202400000083	3	0	332,219	
Area Gestión :	001000000000										
26/07/2024	24003120	ALES ROJAS MARIA TERESA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA SEGUN DECRETOS DE PERSONAL N°4180,	D	24003120	7	202400000083	4	0	332,219	
Area Gestión :	001000000000										
30/07/2024	24003027	NAVEA TRONCOSO HECTOR SANTIAGO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001854	17	202400000078	9	12,243	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/07/2024	24003027	ROJAS ESPEJO SERGIO ANIBAL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001854	23	202400000078	12	24,486	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/07/2024	24003027	MUÑOZ CORIA PEDRO ADAN	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001854	5	202400000078	3	24,486	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/07/2024	24003027	PLAZA LLOMPART MARIA GABRIELA DEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001854	1	202400000078	1	12,243	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/07/2024	24003027	SAIRE ALCAYAGA ROBERTH DAGOBERTO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001854	43	202400000078	22	24,486	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/07/2024	24003027	CASTILLO MALDONADO FRANCISCO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001854	49	202400000078	25	24,486	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/07/2024	24003027	GASITUA CRUZ KORSOS ROBINSON	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001854	25	202400000078	13	48,972	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/07/2024	24003027	MORALES CAVOUR BRANDON ALEXANDER	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001854	53	202400000078	27	24,486	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/07/2024	24003027	GUZMAN PARRAGA CARLOS ENRIQUE	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001854	31	202400000078	16	97,944	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/07/2024	24003027	NUÑEZ BUSTAMANTE PATRICIO EVARISTO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001854	21	202400000078	11	24,486	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/07/2024	24003027	AYMA ANZA JORGE ALEXIS	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001854	47	202400000078	24	15,086	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/07/2024	24003027	CHAMORRO VARGAS ELIECER DANIEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001854	39	202400000078	20	114,803	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/07/2024	24003027	LUZA PIZARRO YERY ALAN	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001854	45	202400000078	23	30,172	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/07/2024	24003027	JIMENEZ GUARACHI ARTURO RAFAEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001854	35	202400000078	18	48,972	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/07/2024	24003027	LEIVA GÓMEZ HERNAN EDUARDO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001854	3	202400000078	2	171,404	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/07/2024	24003120	ALES ROJAS MARIA TERESA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA SEGUN DECRETOS DE PERSONAL N°4180,	E	10001860	7	202400000083	4	332,219	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/07/2024	24003120	FUENTES ACUÑA DAMARIS ELEANA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA SEGUN DECRETOS DE PERSONAL N°4180,	E	10001860	3	202400000083	2	409,352	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/07/2024	24003120	PASTENES VICENTELO PETRONA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA SEGUN DECRETOS DE PERSONAL N°4180,	E	10001860	5	202400000083	3	332,219	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/07/2024	24003120	MARIN GIOVANETTI OSCAR SANTIAGO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA SEGUN DECRETOS DE PERSONAL N°4180,	E	10001860	1	202400000083	1	362,613	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.004.006.001				3,494,875	3,494,875	
			Total por Cuenta		215.21.01.004.006.001				3,494,875	3,494,875	0
215.21.01.005.002.001	Bonos de Escolaridad										
12/07/2024	24002898	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES,DIF. BONO ESCOLAR, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO	D	24002898	49	202400000076	25	0	4,968	
Area Gestión :	001000000000										
17/07/2024	24002898	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES,DIF. BONO ESCOLAR, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO	E	10001756	49	202400000076	25	4,968	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.005.002.001				4,968	4,968	
			Total por Cuenta		215.21.01.005.002.001				4,968	4,968	0
215.21.02.001.001.001	Sueldos base										
12/07/2024	24002898	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES,DIF. BONO ESCOLAR, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO	D	24002898	47	202400000076	24	0	54,110,786	
Area Gestión :	001000000000										
17/07/2024	24002898	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES,DIF. BONO ESCOLAR, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO	E	10001756	47	202400000076	24	54,110,786	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/07/2024	24003080	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES AL SR. MARTIN BRAVO D. DE LA ILUSTRE	D	24003080	23	202400000080	12	0	109,872	
Area Gestión :	001000000000										
30/07/2024	24003080	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES AL SR. MARTIN BRAVO D. DE LA ILUSTRE	E	10001876	23	202400000080	12	109,872	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		215.21.02.001.001.001				54,220,658	54,220,658	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.001.001				54,220,658	54,220,658	0
215.21.02.001.002.002		Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18									
12/07/2024	24002898	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES,DIF. BONO ESCOLAR, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO	D	24002898	45	202400000076	23	0	1,380,518	
Area Gestión :	001000000000										
17/07/2024	24002898	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES,DIF. BONO ESCOLAR, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO	E	10001756	45	202400000076	23	1,380,518	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/07/2024	24003080	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES AL SR. MARTIN BRAVO D. DE LA ILUSTRE	D	24003080	21	202400000080	11	0	6,592	
Area Gestión :	001000000000										
30/07/2024	24003080	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES AL SR. MARTIN BRAVO D. DE LA ILUSTRE	E	10001876	21	202400000080	11	6,592	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.002.002				1,387,110	1,387,110	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.002.002				1,387,110	1,387,110	0
215.21.02.001.003.001		Asignación Profesional									
12/07/2024	24002898	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES,DIF. BONO ESCOLAR, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO	D	24002898	43	202400000076	22	0	10,780,368	
Area Gestión :	001000000000										
17/07/2024	24002898	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES,DIF. BONO ESCOLAR, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO	E	10001756	43	202400000076	22	10,780,368	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.003.001				10,780,368	10,780,368	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.003.001				10,780,368	10,780,368	0
215.21.02.001.004.002		Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354									
12/07/2024	24002898	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES,DIF. BONO ESCOLAR, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO	D	24002898	41	202400000076	21	0	18,938,774	
Area Gestión :	001000000000										
17/07/2024	24002898	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES,DIF. BONO ESCOLAR, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO	E	10001756	41	202400000076	21	18,938,774	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/07/2024	24003080	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES AL SR. MARTIN BRAVO D. DE LA ILUSTRE	D	24003080	19	202400000080	10	0	38,455	
Area Gestión :	001000000000										
30/07/2024	24003080	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES AL SR. MARTIN BRAVO D. DE LA ILUSTRE	E	10001876	19	202400000080	10	38,455	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.004.002				18,977,229	18,977,229	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.004.002				18,977,229	18,977,229	0
215.21.02.001.004.003		Complemento de Zona									
12/07/2024	24002898	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES,DIF. BONO ESCOLAR, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO	D	24002898	39	202400000076	20	0	7,575,558	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/07/2024	24002898	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES,DIF. BONO ESCOLAR, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO	E	10001756	39	202400000076	20	7,575,558	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/07/2024	24003080	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES AL SR. MARTIN BRAVO D. DE LA ILUSTRE	D	24003080	17	202400000080	9	0	15,382	
Area Gestión :	001000000000										
30/07/2024	24003080	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES AL SR. MARTIN BRAVO D. DE LA ILUSTRE	E	10001876	17	202400000080	9	15,382	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.004.003				7,590,940	7,590,940	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.004.003				7,590,940	7,590,940	0
215.21.02.001.007.001		Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de 1981									
12/07/2024	24002898	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES,DIF. BONO ESCOLAR, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO	D	24002898	37	202400000076	19	0	34,290,066	
Area Gestión :	001000000000										
17/07/2024	24002898	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES,DIF. BONO ESCOLAR, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO	E	10001756	37	202400000076	19	34,290,066	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/07/2024	24003080	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES AL SR. MARTIN BRAVO D. DE LA ILUSTRE	D	24003080	15	202400000080	8	0	48,652	
Area Gestión :	001000000000										
30/07/2024	24003080	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES AL SR. MARTIN BRAVO D. DE LA ILUSTRE	E	10001876	15	202400000080	8	48,652	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.007.001				34,338,718	34,338,718	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.007.001				34,338,718	34,338,718	0
215.21.02.001.009.005		Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529									
12/07/2024	24002898	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES,DIF. BONO ESCOLAR, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO	D	24002898	35	202400000076	18	0	9,427,859	
Area Gestión :	001000000000										
17/07/2024	24002898	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES,DIF. BONO ESCOLAR, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO	E	10001756	35	202400000076	18	9,427,859	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/07/2024	24003080	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES AL SR. MARTIN BRAVO D. DE LA ILUSTRE	D	24003080	13	202400000080	7	0	22,952	
Area Gestión :	001000000000										
30/07/2024	24003080	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES AL SR. MARTIN BRAVO D. DE LA ILUSTRE	E	10001876	13	202400000080	7	22,952	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.009.005				9,450,811	9,450,811	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.009.005				9,450,811	9,450,811	0
215.21.02.001.013.001		Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980									
12/07/2024	24002898	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES,DIF. BONO ESCOLAR, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO	D	24002898	33	202400000076	17	0	11,523,758	
Area Gestión :	001000000000										
17/07/2024	24002898	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES,DIF. BONO ESCOLAR, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO	E	10001756	33	202400000076	17	11,523,758	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/07/2024	24003080	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES AL SR. MARTIN BRAVO D. DE LA ILUSTRE	D	24003080	11	202400000080	6	0	23,622	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/07/2024	24003080	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES AL SR. MARTIN BRAVO D. DE LA ILUSTRE	E	10001876	11	202400000080	6	23,622	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.013.001				11,547,380	11,547,380	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.013.001				11,547,380	11,547,380	0
215.21.02.001.013.002		Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566									
12/07/2024	24002898	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES,DIF. BONO ESCOLAR, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO	D	24002898	31	202400000076	16	0	2,437,204	
Area Gestión :	001000000000										
17/07/2024	24002898	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES,DIF. BONO ESCOLAR, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO	E	10001756	31	202400000076	16	2,437,204	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/07/2024	24003080	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES AL SR. MARTIN BRAVO D. DE LA ILUSTRE	D	24003080	9	202400000080	5	0	3,401	
Area Gestión :	001000000000										
30/07/2024	24003080	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES AL SR. MARTIN BRAVO D. DE LA ILUSTRE	E	10001876	9	202400000080	5	3,401	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.013.002				2,440,605	2,440,605	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.013.002				2,440,605	2,440,605	0
215.21.02.001.013.003		Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675									
12/07/2024	24002898	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES,DIF. BONO ESCOLAR, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO	D	24002898	29	202400000076	15	0	6,006,120	
Area Gestión :	001000000000										
17/07/2024	24002898	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES,DIF. BONO ESCOLAR, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO	E	10001756	29	202400000076	15	6,006,120	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/07/2024	24003080	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES AL SR. MARTIN BRAVO D. DE LA ILUSTRE	D	24003080	7	202400000080	4	0	9,064	
Area Gestión :	001000000000										
30/07/2024	24003080	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES AL SR. MARTIN BRAVO D. DE LA ILUSTRE	E	10001876	7	202400000080	4	9,064	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.013.003				6,015,184	6,015,184	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.013.003				6,015,184	6,015,184	0
215.21.02.001.013.005		Bonificación Art. 3°, Ley N° 19.200									
15/07/2024	24002900	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2024, AL	D	24002900	13	202400000077	7	0	15,902,958	
Area Gestión :	001000000000										
17/07/2024	24002900	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2024, AL	E	10001758	13	202400000077	7	15,902,958	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.013.005				15,902,958	15,902,958	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.013.005				15,902,958	15,902,958	0
215.21.02.001.014.001		Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/07/2024	24002898	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES,DIF. BONO ESCOLAR, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO	D	24002898	27	202400000076	14	0	11,078,035	
Area Gestión :	001000000000										
17/07/2024	24002898	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES,DIF. BONO ESCOLAR, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO	E	10001756	27	202400000076	14	11,078,035	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/07/2024	24003080	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES AL SR. MARTIN BRAVO D. DE LA ILUSTRE	D	24003080	5	202400000080	3	0	28,625	
Area Gestión :	001000000000										
30/07/2024	24003080	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES AL SR. MARTIN BRAVO D. DE LA ILUSTRE	E	10001876	5	202400000080	3	28,625	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.014.001				11,106,660	11,106,660	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.014.001				11,106,660	11,106,660	0
215.21.02.001.014.999	Otras Asignaciones Sustitutivas										
12/07/2024	24002898	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES,DIF. BONO ESCOLAR, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO	D	24002898	25	202400000076	13	0	11,370	
Area Gestión :	001000000000										
17/07/2024	24002898	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES,DIF. BONO ESCOLAR, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO	E	10001756	25	202400000076	13	11,370	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.014.999				11,370	11,370	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.014.999				11,370	11,370	0
215.21.02.001.021.001	Componente Base Asignacion de Desempeño										
15/07/2024	24002900	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2024, AL	D	24002900	11	202400000077	6	0	48,224,876	
Area Gestión :	001000000000										
17/07/2024	24002900	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2024, AL	E	10001758	11	202400000077	6	48,224,876	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.021.001				48,224,876	48,224,876	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.021.001				48,224,876	48,224,876	0
215.21.02.002.002.001	Otras Cotizaciones Previsionales - Mutual										
12/07/2024	24002898	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES,DIF. BONO ESCOLAR, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO	D	24002898	23	202400000076	12	0	2,270,653	
Area Gestión :	001000000000										
15/07/2024	24002900	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2024, AL	D	24002900	9	202400000077	5	0	1,368,091	
Area Gestión :	001000000000										
17/07/2024	24002898	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES,DIF. BONO ESCOLAR, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO	E	10001756	23	202400000076	12	2,270,653	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/07/2024	24002900	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2024, AL	E	10001758	9	202400000077	5	1,368,091	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/07/2024	24003080	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES AL SR. MARTIN BRAVO D. DE LA ILUSTRE	D	24003080	3	202400000080	2	0	4,070	
Area Gestión :	001000000000										
30/07/2024	24003080	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES AL SR. MARTIN BRAVO D. DE LA ILUSTRE	E	10001876	3	202400000080	2	4,070	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		215.21.02.002.002.001				3,642,814	3,642,814	
			Total por Cuenta		215.21.02.002.002.001				3,642,814	3,642,814	0
215.21.02.002.002.003		Otras Cotizaciones Previsionales - Sis									
12/07/2024	24002898	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES,DIF. BONO ESCOLAR, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO	D	24002898	21	202400000076	11	0	2,708,747	
Area Gestión :	001000000000										
15/07/2024	24002900	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2024, AL	D	24002900	7	202400000077	4	0	1,841,938	
Area Gestión :	001000000000										
17/07/2024	24002898	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES,DIF. BONO ESCOLAR, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO	E	10001756	21	202400000076	11	2,708,747	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/07/2024	24002900	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2024, AL	E	10001758	7	202400000077	4	1,841,938	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/07/2024	24003080	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES AL SR. MARTIN BRAVO D. DE LA ILUSTRE	D	24003080	1	202400000080	1	0	5,081	
Area Gestión :	001000000000										
30/07/2024	24003080	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES AL SR. MARTIN BRAVO D. DE LA ILUSTRE	E	10001876	1	202400000080	1	5,081	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.002.002.003				4,555,766	4,555,766	
			Total por Cuenta		215.21.02.002.002.003				4,555,766	4,555,766	0
215.21.02.003.001.001		Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°,									
15/07/2024	24002900	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2024, AL	D	24002900	5	202400000077	3	0	24,433,988	
Area Gestión :	001000000000										
17/07/2024	24002900	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2024, AL	E	10001758	5	202400000077	3	24,433,988	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.003.001.001				24,433,988	24,433,988	
			Total por Cuenta		215.21.02.003.001.001				24,433,988	24,433,988	0
215.21.02.003.002.001		Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°,									
15/07/2024	24002900	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2024, AL	D	24002900	3	202400000077	2	0	23,959,938	
Area Gestión :	001000000000										
17/07/2024	24002900	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2024, AL	E	10001758	3	202400000077	2	23,959,938	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.003.002.001				23,959,938	23,959,938	
			Total por Cuenta		215.21.02.003.002.001				23,959,938	23,959,938	0
215.21.02.004.005.001		Autorizados Direccion									
26/07/2024	24003115	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS TRABAJADAS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA, SEGUN DECRETOS DE PERSONAL	D	24003115	1	202400000084	1	0	5,787,559	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/07/2024	24003115	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS TRABAJADAS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA, SEGUN DECRETOS DE PERSONAL	E	10001875	1	202400000084	1	5,787,559	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.004.005.001				5,787,559	5,787,559	
			Total por Cuenta		215.21.02.004.005.001				5,787,559	5,787,559	0
215.21.02.004.006.001		Comisiones de Servicios en el País									
05/07/2024	24002723	CARO GAJARDO ALEXI EDUARDO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, SEGÚN DECRETOS DE PERSONAL	D	24002723	3	202400000073	2	0	85,702	
Area Gestión :	001000000000										
05/07/2024	24002723	ARAYA FIGUEROA FRANCISCO MICHEL	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, SEGÚN DECRETOS DE PERSONAL	D	24002723	5	202400000073	3	0	85,702	
Area Gestión :	001000000000										
05/07/2024	24002724	CALCINA CHOQUE IVANIA LISETT	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECRETOS DE PERSONAL SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS.	D	24002724	51	202400000072	26	0	24,486	
Area Gestión :	001000000000										
05/07/2024	24002724	CARRASCO PARRA CHISTIAN ROBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECRETOS DE PERSONAL SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS.	D	24002724	29	202400000072	15	0	85,702	
Area Gestión :	001000000000										
05/07/2024	24002724	BOLADOS GALVEZ MARIELA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECRETOS DE PERSONAL SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS.	D	24002724	19	202400000072	10	0	48,972	
Area Gestión :	001000000000										
05/07/2024	24002724	FIGUEROA HENRIQUEZ ELEAZAR ISAAC	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECRETOS DE PERSONAL SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS.	D	24002724	55	202400000072	28	0	24,486	
Area Gestión :	001000000000										
05/07/2024	24002724	CARRASCO VITALICH PAULINA ANTONIETA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECRETOS DE PERSONAL SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS.	D	24002724	35	202400000072	18	0	30,172	
Area Gestión :	001000000000										
05/07/2024	24002724	COCCA RIVANO ANGELA ROSA LISSETTE	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECRETOS DE PERSONAL SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS.	D	24002724	39	202400000072	20	0	24,486	
Area Gestión :	001000000000										
05/07/2024	24002724	LEDEZMA ZEPEDA PILAR ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECRETOS DE PERSONAL SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS.	D	24002724	47	202400000072	24	0	24,486	
Area Gestión :	001000000000										
05/07/2024	24002724	AYMA FLORES JORGE ROGELIO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECRETOS DE PERSONAL SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS.	D	24002724	7	202400000072	4	0	48,972	
Area Gestión :	001000000000										
05/07/2024	24002724	PEREZ PEREZ NELSON GUILLERMO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECRETOS DE PERSONAL SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS.	D	24002724	23	202400000072	12	0	48,972	
Area Gestión :	001000000000										
05/07/2024	24002724	RAMOS CRUZ JIMMY NELSON	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECRETOS DE PERSONAL SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS.	D	24002724	21	202400000072	11	0	24,486	
Area Gestión :	001000000000										
05/07/2024	24002724	PASTEN ARAYA GERMAIN ARMANDO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECRETOS DE PERSONAL SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS.	D	24002724	25	202400000072	13	0	24,486	
Area Gestión :	001000000000										
05/07/2024	24002724	ZELADA NUÑEZ JACQUES FELIPE	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECRETOS DE PERSONAL SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS.	D	24002724	41	202400000072	21	0	135,773	
Area Gestión :	001000000000										
05/07/2024	24002724	ARDILES GONZALEZ ROLANDO ERNESTO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECRETOS DE PERSONAL SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS.	D	24002724	27	202400000072	14	0	122,430	
Area Gestión :	001000000000										
05/07/2024	24002724	VIDELA HERRERA JOSE HUMBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECRETOS DE PERSONAL SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS.	D	24002724	53	202400000072	27	0	90,516	
Area Gestión :	001000000000										
05/07/2024	24002724	VARAS CACERES ALEJANDRO RODRIGO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECRETOS DE PERSONAL SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS.	D	24002724	9	202400000072	5	0	24,486	
Area Gestión :	001000000000										
05/07/2024	24002724	DIAZ RAMIREZ MATIAS ALEJANDRO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECRETOS DE PERSONAL SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS.	D	24002724	43	202400000072	22	0	30,172	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/07/2024	24002724	GAETE CASTRO SERGIO FRANCISCO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECRETOS DE PERSONAL SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS.	D	24002724	5	202400000072	3	0	48,972	
Area Gestión :	001000000000										
11/07/2024	24002723	CARO GAJARDO ALEXI EDUARDO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, SEGÚN DECRETOS DE PERSONAL	E	10001694	3	202400000073	2	85,702	0	
Area Gestión :	001000000000										
11/07/2024	24002723	ARAYA FIGUEROA FRANCISCO MICHEL	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, SEGÚN DECRETOS DE PERSONAL	E	10001694	5	202400000073	3	85,702	0	
Area Gestión :	001000000000										
11/07/2024	24002724	DIAZ RAMIREZ MATIAS ALEJANDRO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECRETOS DE PERSONAL SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS.	E	10001695	43	202400000072	22	30,172	0	
Area Gestión :	001000000000										
11/07/2024	24002724	VARAS CACERES ALEJANDRO RODRIGO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECRETOS DE PERSONAL SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS.	E	10001695	9	202400000072	5	24,486	0	
Area Gestión :	001000000000										
11/07/2024	24002724	VIDELA HERRERA JOSE HUMBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECRETOS DE PERSONAL SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS.	E	10001695	53	202400000072	27	90,516	0	
Area Gestión :	001000000000										
11/07/2024	24002724	ARDILES GONZALEZ ROLANDO ERNESTO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECRETOS DE PERSONAL SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS.	E	10001695	27	202400000072	14	122,430	0	
Area Gestión :	001000000000										
11/07/2024	24002724	ZELADA NUÑEZ JACQUES FELIPE	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECRETOS DE PERSONAL SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS.	E	10001695	41	202400000072	21	135,773	0	
Area Gestión :	001000000000										
11/07/2024	24002724	PASTEN ARAYA GERMAIN ARMANDO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECRETOS DE PERSONAL SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS.	E	10001695	25	202400000072	13	24,486	0	
Area Gestión :	001000000000										
11/07/2024	24002724	RAMOS CRUZ JIMMY NELSON	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECRETOS DE PERSONAL SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS.	E	10001695	21	202400000072	11	24,486	0	
Area Gestión :	001000000000										
11/07/2024	24002724	PEREZ PEREZ NELSON GUILLERMO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECRETOS DE PERSONAL SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS.	E	10001695	23	202400000072	12	48,972	0	
Area Gestión :	001000000000										
11/07/2024	24002724	GAETE CASTRO SERGIO FRANCISCO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECRETOS DE PERSONAL SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS.	E	10001695	5	202400000072	3	48,972	0	
Area Gestión :	001000000000										
11/07/2024	24002724	AYMA FLORES JORGE ROGELIO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECRETOS DE PERSONAL SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS.	E	10001695	7	202400000072	4	48,972	0	
Area Gestión :	001000000000										
11/07/2024	24002724	FIGUEROA HENRIQUEZ ELEAZAR ISAAC	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECRETOS DE PERSONAL SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS.	E	10001695	55	202400000072	28	24,486	0	
Area Gestión :	001000000000										
11/07/2024	24002724	LEDEZMA ZEPEDA PILAR ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECRETOS DE PERSONAL SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS.	E	10001695	47	202400000072	24	24,486	0	
Area Gestión :	001000000000										
11/07/2024	24002724	COCCA RIVANO ANGELA ROSA LISSETTE	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECRETOS DE PERSONAL SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS.	E	10001695	39	202400000072	20	24,486	0	
Area Gestión :	001000000000										
11/07/2024	24002724	CARRASCO VITALICH PAULINA ANTONIETA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECRETOS DE PERSONAL SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS.	E	10001695	35	202400000072	18	30,172	0	
Area Gestión :	001000000000										
11/07/2024	24002724	BOLADOS GALVEZ MARIELA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECRETOS DE PERSONAL SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS.	E	10001695	19	202400000072	10	48,972	0	
Area Gestión :	001000000000										
11/07/2024	24002724	CARRASCO PARRA CHISTIAN ROBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECRETOS DE PERSONAL SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS.	E	10001695	29	202400000072	15	85,702	0	
Area Gestión :	001000000000										
11/07/2024	24002724	CALCINA CHOQUE IVANIA LISETT	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECRETOS DE PERSONAL SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS.	E	10001695	51	202400000072	26	24,486	0	
Area Gestión :	001000000000										
19/07/2024	24003027	BOLADOS GALVEZ MARIELA DEL CARMEN	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	24003027	27	202400000078	14	0	24,486	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/07/2024	24003027	VARAS CACERES ALEJANDRO RODRIGO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	24003027	15	202400000078	8	0	24,486	
Area Gestión :	001000000000										
19/07/2024	24003027	ARDILES GONZALEZ ROLANDO ERNESTO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	24003027	37	202400000078	19	0	24,486	
Area Gestión :	001000000000										
19/07/2024	24003027	GUIDOTTI FUENTES BELLANIRA DEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	24003027	51	202400000078	26	0	48,972	
Area Gestión :	001000000000										
19/07/2024	24003027	ALFARO BARRAZA ROGELIO JESUS	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	24003027	41	202400000078	21	0	24,486	
Area Gestión :	001000000000										
19/07/2024	24003027	AYMA FLORES JORGE ROGELIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	24003027	9	202400000078	5	0	24,486	
Area Gestión :	001000000000										
19/07/2024	24003027	DIAZ CHANCAY JOSE ERNESTO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	24003027	19	202400000078	10	0	24,486	
Area Gestión :	001000000000										
19/07/2024	24003027	SALGADO HERRERA JOSE LUIS	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	24003027	11	202400000078	6	0	24,486	
Area Gestión :	001000000000										
19/07/2024	24003027	RAMOS CRUZ JIMMY NELSON	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	24003027	29	202400000078	15	0	48,972	
Area Gestión :	001000000000										
19/07/2024	24003027	GAETE CASTRO SERGIO FRANCISCO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	24003027	7	202400000078	4	0	24,486	
Area Gestión :	001000000000										
19/07/2024	24003027	PAYACAN CARRASCO JOSE MANUEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	24003027	33	202400000078	17	0	24,486	
Area Gestión :	001000000000										
19/07/2024	24003027	ARAVENA SEPULVEDA PATRICIO ENRIQUE	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	24003027	13	202400000078	7	0	48,972	
Area Gestión :	001000000000										
30/07/2024	24003027	ARDILES GONZALEZ ROLANDO ERNESTO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001854	37	202400000078	19	24,486	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/07/2024	24003027	ARAVENA SEPULVEDA PATRICIO ENRIQUE	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001854	13	202400000078	7	48,972	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/07/2024	24003027	PAYACAN CARRASCO JOSE MANUEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001854	33	202400000078	17	24,486	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/07/2024	24003027	RAMOS CRUZ JIMMY NELSON	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001854	29	202400000078	15	48,972	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/07/2024	24003027	GAETE CASTRO SERGIO FRANCISCO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001854	7	202400000078	4	24,486	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/07/2024	24003027	SALGADO HERRERA JOSE LUIS	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001854	11	202400000078	6	24,486	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/07/2024	24003027	AYMA FLORES JORGE ROGELIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001854	9	202400000078	5	24,486	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/07/2024	24003027	ALFARO BARRAZA ROGELIO JESUS	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001854	41	202400000078	21	24,486	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/07/2024	24003027	DIAZ CHANCAY JOSE ERNESTO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001854	19	202400000078	10	24,486	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/07/2024	24003027	GUIDOTTI FUENTES BELLANIRA DEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001854	51	202400000078	26	48,972	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/07/2024	24003027	VARAS CACERES ALEJANDRO RODRIGO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001854	15	202400000078	8	24,486	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/07/2024	24003027	BOLADOS GALVEZ MARIELA DEL CARMEN	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001854	27	202400000078	14	24,486	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.004.006.001				1,400,749	1,400,749	
			Total por Cuenta		215.21.02.004.006.001				1,400,749	1,400,749	0
215.21.02.005.002.001		Bono de Escolaridad									
12/07/2024	24002898	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES,DIF. BONO ESCOLAR, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO	D	24002898	19	202400000076	10	0	8,073	
Area Gestión :	001000000000										
17/07/2024	24002898	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES,DIF. BONO ESCOLAR, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO	E	10001756	19	202400000076	10	8,073	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.005.002.001				8,073	8,073	
			Total por Cuenta		215.21.02.005.002.001				8,073	8,073	0
215.21.03.001.001.001		Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales - Honorarios M									
01/07/2024	24002629	FUENTES HUANCA BARBARA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24002629	43	202400000538	22	0	798,742	
Area Gestión :	001000000000										
01/07/2024	24002629	DIAZ CARRASCO MYRIAM ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24002629	45	202400000538	23	0	1,068,896	
Area Gestión :	001000000000										
01/07/2024	24002629	FERNANDEZ QUISPE BERNARDINA PAMELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24002629	9	202400000538	5	0	730,100	
Area Gestión :	001000000000										
01/07/2024	24002629	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24002629	27	202400000538	14	0	1,606,220	
Area Gestión :	001000000000										
01/07/2024	24002629	ARANCIBIA APAZA FLAVIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24002629	63	202400000538	32	0	730,100	
Area Gestión :	001000000000										
01/07/2024	24002629	GODOY CASTILLO ROMINA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24002629	59	202400000538	30	0	656,322	
Area Gestión :	001000000000										
01/07/2024	24002629	VILLANUEVA GUTIERREZ DANIEL LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24002629	57	202400000538	29	0	1,391,305	
Area Gestión :	001000000000										
01/07/2024	24002629	SEGOVIA BARTOLO WILSON NIBALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24002629	11	202400000538	6	0	1,401,679	
Area Gestión :	001000000000										
01/07/2024	24002629	LABRA LABRA FRANCISCA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24002629	47	202400000538	24	0	1,126,350	
Area Gestión :	001000000000										
01/07/2024	24002629	ORDOÑEZ INOSTROZA MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24002629	41	202400000538	21	0	1,401,679	
Area Gestión :	001000000000										
01/07/2024	24002629	HINOJOSA GODOY VIVIANA MACARENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24002629	53	202400000538	27	0	1,021,166	
Area Gestión :	001000000000										
01/07/2024	24002629	OLIVARES ESPINOSA FABIAN LESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24002629	51	202400000538	26	0	656,133	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/07/2024	24002629	ROJAS ELGUEDA CLAUDIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24002629	39	202400000538	20	0	1,401,679	
Area Gestión :	001000000000										
01/07/2024	24002629	GARAY ARAVENA RAMIRO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24002629	17	202400000538	9	0	463,768	
Area Gestión :	001000000000										
01/07/2024	24002629	CUBILLOS CASTILLO RODRIGO GONZALO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24002629	5	202400000538	3	0	719,310	
Area Gestión :	001000000000										
01/07/2024	24002629	SAAVEDRA CASTRO KAREN MARCELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24002629	21	202400000538	11	0	730,100	
Area Gestión :	001000000000										
01/07/2024	24002629	CESPEDES ZULETA ERIC ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24002629	31	202400000538	16	0	1,459,745	
Area Gestión :	001000000000										
01/07/2024	24002629	MAMANI COLAMAR DANIELA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24002629	35	202400000538	18	0	812,592	
Area Gestión :	001000000000										
01/07/2024	24002629	CODORNIU PIZARRO INES CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24002629	1	202400000538	1	0	625,800	
Area Gestión :	001000000000										
01/07/2024	24002629	ROJO PEÑALOZA CAMILA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24002629	55	202400000538	28	0	656,133	
Area Gestión :	001000000000										
01/07/2024	24002629	VALENZUELA PUCA VALERIA ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24002629	49	202400000538	25	0	1,021,166	
Area Gestión :	001000000000										
01/07/2024	24002629	LOPEZ CASTRO SYLVIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24002629	19	202400000538	10	0	730,100	
Area Gestión :	001000000000										
01/07/2024	24002629	OSSANDON OSSANDON RONALD PEDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24002629	25	202400000538	13	0	1,805,016	
Area Gestión :	001000000000										
01/07/2024	24002629	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24002629	3	202400000538	2	0	1,401,679	
Area Gestión :	001000000000										
01/07/2024	24002629	PORTILLO ARAYA ROXANA JUANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24002629	13	202400000538	7	0	1,121,343	
Area Gestión :	001000000000										
01/07/2024	24002629	VIELMA SEGOVIA DANIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24002629	29	202400000538	15	0	1,472,129	
Area Gestión :	001000000000										
01/07/2024	24002629	LAMAS TEJERINA ANTONELA YANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24002629	61	202400000538	31	0	600,000	
Area Gestión :	001000000000										
01/07/2024	24002629	CORDERO IRIARTE EDITH PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24002629	7	202400000538	4	0	695,333	
Area Gestión :	001000000000										
01/07/2024	24002629	ASTUDILLO OLMOS VIVIANA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24002629	15	202400000538	8	0	1,275,363	
Area Gestión :	001000000000										
01/07/2024	24002629	ARESTIZABAL NUÑEZ PAOLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24002629	33	202400000538	17	0	1,366,453	
Area Gestión :	001000000000										
01/07/2024	24002629	SARAVIA FAJARDO HECTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24002629	23	202400000538	12	0	1,799,968	
Area Gestión :	001000000000										
01/07/2024	24002629	GUAJARDO FLORES VANESSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24002629	37	202400000538	19	0	1,623,188	
Area Gestión :	001000000000										
02/07/2024	24002629	ARESTIZABAL NUÑEZ PAOLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001583	50	202400000538	17	1,366,453	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/07/2024	24002629	GUAJARDO FLORES VANESSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001583	56	202400000538	19	1,623,188	0	
Area Gestión :	001000000000										
02/07/2024	24002629	SARAVIA FAJARDO HECTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001583	35	202400000538	12	1,799,968	0	
Area Gestión :	001000000000										
02/07/2024	24002629	ASTUDILLO OLMOS VIVIANA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001583	23	202400000538	8	1,275,363	0	
Area Gestión :	001000000000										
02/07/2024	24002629	CORDERO IRIARTE EDITH PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001583	11	202400000538	4	695,333	0	
Area Gestión :	001000000000										
02/07/2024	24002629	LAMAS TEJERINA ANTONELA YANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001583	92	202400000538	31	600,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
02/07/2024	24002629	PORTILLO ARAYA ROXANA JUANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001583	20	202400000538	7	1,121,343	0	
Area Gestión :	001000000000										
02/07/2024	24002629	DIAZ CARRASCO MYRIAM ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001583	68	202400000538	23	1,068,896	0	
Area Gestión :	001000000000										
02/07/2024	24002629	VIELMA SEGOVIA DANIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001583	44	202400000538	15	1,472,129	0	
Area Gestión :	001000000000										
02/07/2024	24002629	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001583	5	202400000538	2	1,401,679	0	
Area Gestión :	001000000000										
02/07/2024	24002629	OSSANDON OSSANDON RONALD PEDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001583	38	202400000538	13	1,805,016	0	
Area Gestión :	001000000000										
02/07/2024	24002629	LOPEZ CASTRO SYLVIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001583	29	202400000538	10	730,100	0	
Area Gestión :	001000000000										
02/07/2024	24002629	VALENZUELA PUCA VALERIA ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001583	74	202400000538	25	1,021,166	0	
Area Gestión :	001000000000										
02/07/2024	24002629	ROJO PEÑALOZA CAMILA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001583	83	202400000538	28	656,133	0	
Area Gestión :	001000000000										
02/07/2024	24002629	CODORNIU PIZARRO INES CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001583	2	202400000538	1	625,800	0	
Area Gestión :	001000000000										
02/07/2024	24002629	MAMANI COLAMAR DANIELA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001583	53	202400000538	18	812,592	0	
Area Gestión :	001000000000										
02/07/2024	24002629	CUBILLOS CASTILLO RODRIGO GONZALO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001583	8	202400000538	3	719,310	0	
Area Gestión :	001000000000										
02/07/2024	24002629	CESPEDES ZULETA ERIC ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001583	47	202400000538	16	1,459,745	0	
Area Gestión :	001000000000										
02/07/2024	24002629	SAAVEDRA CASTRO KAREN MARCELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001583	32	202400000538	11	730,100	0	
Area Gestión :	001000000000										
02/07/2024	24002629	GARAY ARAVENA RAMIRO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001583	26	202400000538	9	463,768	0	
Area Gestión :	001000000000										
02/07/2024	24002629	ROJAS ELGUEDA CLAUDIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001583	59	202400000538	20	1,401,679	0	
Area Gestión :	001000000000										
02/07/2024	24002629	OLIVARES ESPINOSA FABIAN LESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001583	77	202400000538	26	656,133	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/07/2024	24002629	HINOJOSA GODOY VIVIANA MACARENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001583	80	202400000538	27	1,021,166	0	
Area Gestión :	001000000000										
02/07/2024	24002629	ORDOÑEZ INOSTROZA MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001583	62	202400000538	21	1,401,679	0	
Area Gestión :	001000000000										
02/07/2024	24002629	LABRA LABRA FRANCISCA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001583	71	202400000538	24	1,126,350	0	
Area Gestión :	001000000000										
02/07/2024	24002629	SEGOVIA BARTOLO WILSON NIBALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001583	17	202400000538	6	1,401,679	0	
Area Gestión :	001000000000										
02/07/2024	24002629	FUENTES HUANCA BARBARA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001583	65	202400000538	22	798,742	0	
Area Gestión :	001000000000										
02/07/2024	24002629	GODOY CASTILLO ROMINA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001583	89	202400000538	30	656,322	0	
Area Gestión :	001000000000										
02/07/2024	24002629	ARANCIBIA APAZA FLAVIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001583	95	202400000538	32	730,100	0	
Area Gestión :	001000000000										
02/07/2024	24002629	VILLANUEVA GUTIERREZ DANIEL LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001583	86	202400000538	29	1,391,305	0	
Area Gestión :	001000000000										
02/07/2024	24002629	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001583	41	202400000538	14	1,606,220	0	
Area Gestión :	001000000000										
02/07/2024	24002629	FERNANDEZ QUISPE BERNARDINA PAMELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001583	14	202400000538	5	730,100	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/07/2024	24002740	FLORES OSORIO RODRIGO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24002740	1	202400000571	1	0	2,318,841	
Area Gestión :	001000000000										
10/07/2024	24002740	FLORES OSORIO RODRIGO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001671	2	202400000571	1	2,318,841	0	
Area Gestión :	001000000000										
12/07/2024	24002895	MAMANI COLAMAR DANIELA CECILIA	PAGO DE HORAS EXTRAS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°591 DE LA	D	24002895	7	202400000591	4	0	207,990	
Area Gestión :	001000000000										
12/07/2024	24002895	VILLAGRA AGUILERA TAYS ALEJANDRA	PAGO DE HORAS EXTRAS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°591 DE LA	D	24002895	15	202400000591	8	0	97,062	
Area Gestión :	001000000000										
12/07/2024	24002895	MAYA HUN MANUEL IGNACIO	PAGO DE HORAS EXTRAS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°591 DE LA	D	24002895	13	202400000591	7	0	97,062	
Area Gestión :	001000000000										
12/07/2024	24002895	LOPEZ ASTUDILLO RAQUEL TIARA	PAGO DE HORAS EXTRAS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°591 DE LA	D	24002895	5	202400000591	3	0	115,550	
Area Gestión :	001000000000										
12/07/2024	24002895	CORDERO IRIARTE EDITH PATRICIA	PAGO DE HORAS EXTRAS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°591 DE LA	D	24002895	1	202400000591	1	0	194,124	
Area Gestión :	001000000000										
12/07/2024	24002895	CHANG MIRANDA DANIEL OSVALDO	PAGO DE HORAS EXTRAS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°591 DE LA	D	24002895	3	202400000591	2	0	55,464	
Area Gestión :	001000000000										
12/07/2024	24002895	ARAYA CHINCHILLA DIEGO MANUEL	PAGO DE HORAS EXTRAS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°591 DE LA	D	24002895	9	202400000591	5	0	124,794	
Area Gestión :	001000000000										
12/07/2024	24002895	CUBILLOS ROJAS PIERA FERNANDA	PAGO DE HORAS EXTRAS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°591 DE LA	D	24002895	11	202400000591	6	0	97,062	
Area Gestión :	001000000000										
17/07/2024	24002895	ARAYA CHINCHILLA DIEGO MANUEL	PAGO DE HORAS EXTRAS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°591 DE LA	E	10001753	14	202400000591	5	124,794	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/07/2024	24002895	CHANG MIRANDA DANIEL OSVALDO	PAGO DE HORAS EXTRAS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°591 DE LA	E	10001753	5	202400000591	2	55,464	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/07/2024	24002895	CORDERO IRIARTE EDITH PATRICIA	PAGO DE HORAS EXTRAS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°591 DE LA	E	10001753	2	202400000591	1	194,124	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/07/2024	24002895	LOPEZ ASTUDILLO RAQUEL TIARA	PAGO DE HORAS EXTRAS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°591 DE LA	E	10001753	8	202400000591	3	115,550	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/07/2024	24002895	VILLAGRA AGUILERA TAYS ALEJANDRA	PAGO DE HORAS EXTRAS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°591 DE LA	E	10001753	23	202400000591	8	97,062	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/07/2024	24002895	CUBILLOS ROJAS PIERA FERNANDA	PAGO DE HORAS EXTRAS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°591 DE LA	E	10001753	17	202400000591	6	97,062	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/07/2024	24002895	MAYA HUN MANUEL IGNACIO	PAGO DE HORAS EXTRAS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°591 DE LA	E	10001753	20	202400000591	7	97,062	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/07/2024	24002895	MAMANI COLAMAR DANIELA CECILIA	PAGO DE HORAS EXTRAS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°591 DE LA	E	10001753	11	202400000591	4	207,990	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.001.001.001				37,677,506	37,677,506	
			Total por Cuenta		215.21.03.001.001.001				37,677,506	37,677,506	0

215.21.03.001.003.001 Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales - Honorarios V

11/07/2024	24002847	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	PAGO DE VIATICO HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA VIATICOS HONORARIOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°573	D	24002847	11	202400000573	6	0	24,487	
Area Gestión :	001000000000										
11/07/2024	24002847	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	PAGO DE VIATICO HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA VIATICOS HONORARIOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°573	D	24002847	13	202400000573	7	0	24,487	
Area Gestión :	001000000000										
11/07/2024	24002847	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	PAGO DE VIATICO HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA VIATICOS HONORARIOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°573	D	24002847	15	202400000573	8	0	24,487	
Area Gestión :	001000000000										
11/07/2024	24002847	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	PAGO DE VIATICO HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA VIATICOS HONORARIOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°573	D	24002847	17	202400000573	9	0	24,487	
Area Gestión :	001000000000										
11/07/2024	24002847	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	PAGO DE VIATICO HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA VIATICOS HONORARIOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°573	D	24002847	19	202400000573	10	0	24,487	
Area Gestión :	001000000000										
11/07/2024	24002847	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	PAGO DE VIATICO HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA VIATICOS HONORARIOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°573	D	24002847	1	202400000573	1	0	24,487	
Area Gestión :	001000000000										
11/07/2024	24002847	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	PAGO DE VIATICO HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA VIATICOS HONORARIOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°573	D	24002847	3	202400000573	2	0	24,487	
Area Gestión :	001000000000										
11/07/2024	24002847	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	PAGO DE VIATICO HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA VIATICOS HONORARIOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°573	D	24002847	5	202400000573	3	0	24,487	
Area Gestión :	001000000000										
11/07/2024	24002847	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	PAGO DE VIATICO HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA VIATICOS HONORARIOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°573	D	24002847	7	202400000573	4	0	24,487	
Area Gestión :	001000000000										
11/07/2024	24002847	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	PAGO DE VIATICO HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA VIATICOS HONORARIOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°573	D	24002847	9	202400000573	5	0	24,487	
Area Gestión :	001000000000										
11/07/2024	24002848	ASTUDILLO OLMOS VIVIANA ANDREA	PAGO DE VIATICO HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA VIATICOS HONORARIOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°572	D	24002848	1	202400000572	1	0	85,703	
Area Gestión :	001000000000										
17/07/2024	24002847	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	PAGO DE VIATICO HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA VIATICOS HONORARIOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°573	E	10001746	1	202400000573	1	24,487	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/07/2024	24002847	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	PAGO DE VIATICO HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA VIATICOS HONORARIOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°573	E	10001746	9	202400000573	5	24,487	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/07/2024	24002847	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	PAGO DE VIATICO HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA VIATICOS HONORARIOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°573	E	10001746	7	202400000573	4	24,487	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/07/2024	24002847	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	PAGO DE VIATICO HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA VIATICOS HONORARIOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°573	E	10001746	5	202400000573	3	24,487	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/07/2024	24002847	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	PAGO DE VIATICO HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA VIATICOS HONORARIOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°573	E	10001746	3	202400000573	2	24,487	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/07/2024	24002847	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	PAGO DE VIATICO HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA VIATICOS HONORARIOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°573	E	10001746	19	202400000573	10	24,487	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/07/2024	24002847	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	PAGO DE VIATICO HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA VIATICOS HONORARIOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°573	E	10001746	17	202400000573	9	24,487	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/07/2024	24002847	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	PAGO DE VIATICO HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA VIATICOS HONORARIOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°573	E	10001746	15	202400000573	8	24,487	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/07/2024	24002847	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	PAGO DE VIATICO HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA VIATICOS HONORARIOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°573	E	10001746	13	202400000573	7	24,487	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/07/2024	24002847	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	PAGO DE VIATICO HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA VIATICOS HONORARIOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°573	E	10001746	11	202400000573	6	24,487	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/07/2024	24002848	ASTUDILLO OLMOS VIVIANA ANDREA	PAGO DE VIATICO HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA VIATICOS HONORARIOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°572	E	10001747	1	202400000572	1	85,703	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.001.003.001				330,573	330,573	
			Total por Cuenta		215.21.03.001.003.001				330,573	330,573	0
215.21.03.004.001.001	Sueldos Base										
26/07/2024	24003088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS SEGUN PLANILLA DE	D	24003088	17	202400000081	9	0	30,913,325	
Area Gestión :	001000000000										
30/07/2024	24003088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS SEGUN PLANILLA DE	E	10001871	17	202400000081	9	30,913,325	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.001.001				30,913,325	30,913,325	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.001.001				30,913,325	30,913,325	0
215.21.03.004.001.003	Colacion y Movilizacion										
26/07/2024	24003088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS SEGUN PLANILLA DE	D	24003088	15	202400000081	8	0	1,051,903	
Area Gestión :	001000000000										
30/07/2024	24003088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS SEGUN PLANILLA DE	E	10001871	15	202400000081	8	1,051,903	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.001.003				1,051,903	1,051,903	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.001.003				1,051,903	1,051,903	0
215.21.03.004.001.004	Codigo del Trabajo - Finiquitos										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/07/2024	24002943	ORELLANA ARAYA FRANCISCO JAVIER	CORRESPONDE AL PAGO DE FINIQUITO DEL TRABAJADOR SEÑOR FRANCISCO JAVIER ORELLANA ARAYA, QUIEN PRESTO SERVICIOS A LA ILUSTRE	D	24002943	1	202400001429	1	0	640,471	
Area Gestión :	001000000000										
30/07/2024	24002943	ORELLANA ARAYA FRANCISCO JAVIER	CORRESPONDE AL PAGO DE FINIQUITO DEL TRABAJADOR SEÑOR FRANCISCO JAVIER ORELLANA ARAYA, QUIEN PRESTO SERVICIOS A LA ILUSTRE	E	10001849	1	202400001429	1	640,471	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.001.004				640,471	640,471	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.001.004				640,471	640,471	0
215.21.03.004.001.009	Sueldos Base-Ex 21.03										
26/07/2024	24003086	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°82 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21.03	D	24003086	11	202400000082	6	0	5,875,697	
Area Gestión :	001000000000										
30/07/2024	24003086	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°82 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21.03	E	10001873	11	202400000082	6	5,875,697	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.001.009				5,875,697	5,875,697	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.001.009				5,875,697	5,875,697	0
215.21.03.004.001.010	Asignación Profesional-Ex 21.03										
26/07/2024	24003086	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°82 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21.03	D	24003086	9	202400000082	5	0	314,011	
Area Gestión :	001000000000										
30/07/2024	24003086	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°82 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21.03	E	10001873	9	202400000082	5	314,011	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.001.010				314,011	314,011	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.001.010				314,011	314,011	0
215.21.03.004.002.001	Aportes Patronales - Seguro Cesantia										
26/07/2024	24003088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS SEGUN PLANILLA DE	D	24003088	13	202400000081	7	0	888,682	
Area Gestión :	001000000000										
30/07/2024	24003088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS SEGUN PLANILLA DE	E	10001871	13	202400000081	7	888,682	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.002.001				888,682	888,682	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.002.001				888,682	888,682	0
215.21.03.004.002.002	Aportes Patronales - Mutual de Seguridad										
26/07/2024	24003088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS SEGUN PLANILLA DE	D	24003088	11	202400000081	6	0	691,441	
Area Gestión :	001000000000										
30/07/2024	24003088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS SEGUN PLANILLA DE	E	10001871	11	202400000081	6	691,441	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.002.002				691,441	691,441	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.002.002				691,441	691,441	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.21.03.004.002.006		Aporte del Empleador - Sis									
26/07/2024	24003088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS SEGUN PLANILLA DE	D	24003088	9	202400000081	5	0	804,814	
Area Gestión :	001000000000										
30/07/2024	24003088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS SEGUN PLANILLA DE	E	10001871	9	202400000081	5	804,814	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.002.006				804,814	804,814	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.002.006				804,814	804,814	0
215.21.03.004.002.011		Aportes del Empleador - Seguro Cesantía-Ex 21.03									
26/07/2024	24003086	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°82 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21.03	D	24003086	7	202400000082	4	0	157,638	
Area Gestión :	001000000000										
30/07/2024	24003086	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°82 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21.03	E	10001873	7	202400000082	4	157,638	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.002.011				157,638	157,638	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.002.011				157,638	157,638	0
215.21.03.004.002.012		Aportes del Empleador - Mutual de Seguridad-Ex 21.03									
26/07/2024	24003086	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°82 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21.03	D	24003086	5	202400000082	3	0	105,748	
Area Gestión :	001000000000										
30/07/2024	24003086	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°82 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21.03	E	10001873	5	202400000082	3	105,748	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.002.012				105,748	105,748	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.002.012				105,748	105,748	0
215.21.03.004.002.014		Aporte del Empleador Sis-Ex 21.03									
26/07/2024	24003086	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°82 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21.03	D	24003086	3	202400000082	2	0	132,019	
Area Gestión :	001000000000										
30/07/2024	24003086	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°82 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21.03	E	10001873	3	202400000082	2	132,019	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.002.014				132,019	132,019	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.002.014				132,019	132,019	0
215.21.03.004.003.001		Trabajos Extraordinarios - Autorizados Direccion									
26/07/2024	24003088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS SEGUN PLANILLA DE	D	24003088	7	202400000081	4	0	8,718,009	
Area Gestión :	001000000000										
30/07/2024	24003088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS SEGUN PLANILLA DE	E	10001871	7	202400000081	4	8,718,009	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		215.21.03.004.003.001				8,718,009	8,718,009	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.003.001				8,718,009	8,718,009	0
215.21.03.004.003.005		Trabajos Extraordinarios-Ex 21.03									
26/07/2024	24003086	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°82 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21.03	D	24003086	1	202400000082	1	0	378,481	
Area Gestión :	001000000000										
30/07/2024	24003086	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°82 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21.03	E	10001873	1	202400000082	1	378,481	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.003.005				378,481	378,481	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.003.005				378,481	378,481	0
215.21.03.004.003.006		Comisiones de servicio Nacional-Ex 21.03									
26/07/2024	24003121	MONDACA CRUZ ISABEL MARCELINA	CANCELA PLANILLA DE VIATICOS CORRESPONDIENTE DE CODIGO DEL TRABAJO MUNICIPAL DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, SEGUN DECRETO	D	24003121	1	202400000085	1	0	332,219	
Area Gestión :	001000000000										
30/07/2024	24003121	MONDACA CRUZ ISABEL MARCELINA	CANCELA PLANILLA DE VIATICOS CORRESPONDIENTE DE CODIGO DEL TRABAJO MUNICIPAL DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, SEGUN DECRETO	E	10001861	1	202400000085	1	332,219	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.003.006				332,219	332,219	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.003.006				332,219	332,219	0
215.21.03.004.004.001		Aguinaldos y Bonos - Bono Escolaridad									
26/07/2024	24003088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS SEGUN PLANILLA DE	D	24003088	5	202400000081	3	0	1,860	
Area Gestión :	001000000000										
30/07/2024	24003088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS SEGUN PLANILLA DE	E	10001871	5	202400000081	3	1,860	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.004.001				1,860	1,860	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.004.001				1,860	1,860	0
215.21.03.004.004.003		Aguinaldos y Bonos - Bonos Especiales									
26/07/2024	24003088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS SEGUN PLANILLA DE	D	24003088	3	202400000081	2	0	1,290,392	
Area Gestión :	001000000000										
30/07/2024	24003088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS SEGUN PLANILLA DE	E	10001871	3	202400000081	2	1,290,392	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.004.003				1,290,392	1,290,392	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.004.003				1,290,392	1,290,392	0
215.21.03.004.004.011		Bono Adicionales del Servicio									
26/07/2024	24003088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS SEGUN PLANILLA DE	D	24003088	1	202400000081	1	0	2,467,706	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/07/2024	24003088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS SEGUN PLANILLA DE	E	10001871	1	202400000081	1	2,467,706	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.004.011				2,467,706	2,467,706	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.004.011				2,467,706	2,467,706	0
215.21.03.005.001.001		Sueldo Base									
12/07/2024	24002898	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES,DIF. BONO ESCOLAR, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO	D	24002898	17	202400000076	9	0	3,682,550	
Area Gestión :	001000000000										
17/07/2024	24002898	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES,DIF. BONO ESCOLAR, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO	E	10001756	17	202400000076	9	3,682,550	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.001.001				3,682,550	3,682,550	
			Total por Cuenta		215.21.03.005.001.001				3,682,550	3,682,550	0
215.21.03.005.002.001		Asignacion Antiguedad									
12/07/2024	24002898	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES,DIF. BONO ESCOLAR, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO	D	24002898	15	202400000076	8	0	285,624	
Area Gestión :	001000000000										
17/07/2024	24002898	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES,DIF. BONO ESCOLAR, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO	E	10001756	15	202400000076	8	285,624	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.002.001				285,624	285,624	
			Total por Cuenta		215.21.03.005.002.001				285,624	285,624	0
215.21.03.005.003.001		Asignacion de Zona									
12/07/2024	24002898	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES,DIF. BONO ESCOLAR, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO	D	24002898	13	202400000076	7	0	1,288,895	
Area Gestión :	001000000000										
17/07/2024	24002898	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES,DIF. BONO ESCOLAR, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO	E	10001756	13	202400000076	7	1,288,895	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.003.001				1,288,895	1,288,895	
			Total por Cuenta		215.21.03.005.003.001				1,288,895	1,288,895	0
215.21.03.005.004.001		Asignacion municipal									
12/07/2024	24002898	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES,DIF. BONO ESCOLAR, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO	D	24002898	11	202400000076	6	0	3,781,749	
Area Gestión :	001000000000										
17/07/2024	24002898	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES,DIF. BONO ESCOLAR, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO	E	10001756	11	202400000076	6	3,781,749	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.004.001				3,781,749	3,781,749	
			Total por Cuenta		215.21.03.005.004.001				3,781,749	3,781,749	0
215.21.03.005.005.001		Asignacion Art. 1, Ley 19.529									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/07/2024	24002898	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES,DIF. BONO ESCOLAR, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO	D	24002898	9	202400000076	5	0	414,182	
Area Gestión :	001000000000										
17/07/2024	24002898	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES,DIF. BONO ESCOLAR, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO	E	10001756	9	202400000076	5	414,182	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.005.001				414,182	414,182	
			Total por Cuenta		215.21.03.005.005.001				414,182	414,182	0
215.21.03.005.007.001		Incremento Previsional Art. 2, D.L. 3.501/1980									
12/07/2024	24002898	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES,DIF. BONO ESCOLAR, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO	D	24002898	7	202400000076	4	0	791,748	
Area Gestión :	001000000000										
17/07/2024	24002898	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES,DIF. BONO ESCOLAR, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO	E	10001756	7	202400000076	4	791,748	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.007.001				791,748	791,748	
			Total por Cuenta		215.21.03.005.007.001				791,748	791,748	0
215.21.03.005.008.001		Bonif. Compensatoria, Art. 10 Ley Nº 18.675									
12/07/2024	24002898	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES,DIF. BONO ESCOLAR, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO	D	24002898	5	202400000076	3	0	667,581	
Area Gestión :	001000000000										
17/07/2024	24002898	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES,DIF. BONO ESCOLAR, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO	E	10001756	5	202400000076	3	667,581	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.008.001				667,581	667,581	
			Total por Cuenta		215.21.03.005.008.001				667,581	667,581	0
215.21.03.005.010.001		Asignacion Unica, Art. 4, Ley Nº 18.717									
12/07/2024	24002898	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES,DIF. BONO ESCOLAR, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO	D	24002898	3	202400000076	2	0	389,716	
Area Gestión :	001000000000										
17/07/2024	24002898	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES,DIF. BONO ESCOLAR, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO	E	10001756	3	202400000076	2	389,716	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.010.001				389,716	389,716	
			Total por Cuenta		215.21.03.005.010.001				389,716	389,716	0
215.21.03.005.013.001		Otras Cotizaciones Previsionales - Sis									
12/07/2024	24002898	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES,DIF. BONO ESCOLAR, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO	D	24002898	1	202400000076	1	0	230,319	
Area Gestión :	001000000000										
15/07/2024	24002900	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2024, AL	D	24002900	1	202400000077	1	0	104,548	
Area Gestión :	001000000000										
17/07/2024	24002898	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES,DIF. BONO ESCOLAR, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO	E	10001756	1	202400000076	1	230,319	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/07/2024	24002900	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2024, AL	E	10001758	1	202400000077	1	104,548	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.013.001				334,867	334,867	
			Total por Cuenta		215.21.03.005.013.001				334,867	334,867	0
215.21.04.003.001.001		Dietas de Concejales									
02/07/2024	24002670	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE CONCEJALES MES DE JUNIO 2024, SEGUN ACUERDO N°406/2023 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE	D	24002670	3	202400000071	2	0	8,208,096	
Area Gestión :	001000000000										
04/07/2024	24002670	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE CONCEJALES MES DE JUNIO 2024, SEGUN ACUERDO N°406/2023 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE	E	10001636	3	202400000071	2	8,208,096	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.003.001.001				8,208,096	8,208,096	
			Total por Cuenta		215.21.04.003.001.001				8,208,096	8,208,096	0
215.21.04.003.002.001		Gastos por Comisiones y Represent.del Municipio									
04/07/2024	24002704	ASOCIACION CHILENA DE	CORRESPONDE A CURSO QUE REALIZARA EL SR. CONCEJAL DE LA COMUNA DON RICARDO CAMPUSANO TORRES, DENOMINADO "ESCUELA DE	D	24002704	1	202400001143	1	0	300,000	
Area Gestión :	001000000000										
04/07/2024	24002705	ASOCIACION CHILENA DE	CORRESPONDE A CURSO QUE REALIZARA EL SR. CONCEJAL DE LA COMUNA DON LUIS VILLASECA, DENOMINADO "ESCUELA DE OTOÑO-INVIERNO",	D	24002705	1	202400001145	1	0	300,000	
Area Gestión :	001000000000										
05/07/2024	24002708	LIRA VEGA CYNTHIA ELIZABETH	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS DE LOS SRES. CONCEJALES DON RICARDO CAMPUSANO, DON CLAUDIO MALDONADO, DON CRISTIAN FLORES, DOÑA	D	24002708	1	202400000075	1	0	393,610	
Area Gestión :	001000000000										
05/07/2024	24002708	CAMPUSANO TORRES RICARDO ALEXIS	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS DE LOS SRES. CONCEJALES DON RICARDO CAMPUSANO, DON CLAUDIO MALDONADO, DON CRISTIAN FLORES, DOÑA	D	24002708	7	202400000075	4	0	114,803	
Area Gestión :	001000000000										
05/07/2024	24002708	FLORES TOLEDO CRISTIAN FERNANDO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS DE LOS SRES. CONCEJALES DON RICARDO CAMPUSANO, DON CLAUDIO MALDONADO, DON CRISTIAN FLORES, DOÑA	D	24002708	9	202400000075	5	0	557,614	
Area Gestión :	001000000000										
05/07/2024	24002708	MAMANI MAYORGA MALFREDO LUIS	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS DE LOS SRES. CONCEJALES DON RICARDO CAMPUSANO, DON CLAUDIO MALDONADO, DON CRISTIAN FLORES, DOÑA	D	24002708	5	202400000075	3	0	114,803	
Area Gestión :	001000000000										
05/07/2024	24002708	MALDONADO PEREZ CLAUDIO ANTONIO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS DE LOS SRES. CONCEJALES DON RICARDO CAMPUSANO, DON CLAUDIO MALDONADO, DON CRISTIAN FLORES, DOÑA	D	24002708	3	202400000075	2	0	114,803	
Area Gestión :	001000000000										
08/07/2024	24002708	MAMANI MAYORGA MALFREDO LUIS	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS DE LOS SRES. CONCEJALES DON RICARDO CAMPUSANO, DON CLAUDIO MALDONADO, DON CRISTIAN FLORES, DOÑA	E	10001668	5	202400000075	3	114,803	0	
Area Gestión :	001000000000										
08/07/2024	24002708	FLORES TOLEDO CRISTIAN FERNANDO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS DE LOS SRES. CONCEJALES DON RICARDO CAMPUSANO, DON CLAUDIO MALDONADO, DON CRISTIAN FLORES, DOÑA	E	10001668	9	202400000075	5	557,614	0	
Area Gestión :	001000000000										
08/07/2024	24002708	MALDONADO PEREZ CLAUDIO ANTONIO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS DE LOS SRES. CONCEJALES DON RICARDO CAMPUSANO, DON CLAUDIO MALDONADO, DON CRISTIAN FLORES, DOÑA	E	10001668	3	202400000075	2	114,803	0	
Area Gestión :	001000000000										
08/07/2024	24002708	LIRA VEGA CYNTHIA ELIZABETH	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS DE LOS SRES. CONCEJALES DON RICARDO CAMPUSANO, DON CLAUDIO MALDONADO, DON CRISTIAN FLORES, DOÑA	E	10001668	1	202400000075	1	393,610	0	
Area Gestión :	001000000000										
08/07/2024	24002708	CAMPUSANO TORRES RICARDO ALEXIS	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS DE LOS SRES. CONCEJALES DON RICARDO CAMPUSANO, DON CLAUDIO MALDONADO, DON CRISTIAN FLORES, DOÑA	E	10001668	7	202400000075	4	114,803	0	
Area Gestión :	001000000000										
09/07/2024	24002763	CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN EN	CORRESPONDE A CURSO QUE REALIZARA EL SR. CONCEJAL DE LA COMUNA DON CLAUDIO MALDONADO PEREZ, DENOMINADO "AVANCES E	D	24002763	1	202400000420	1	0	450,000	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/07/2024	24002704	ASOCIACION CHILENA DE	CORRESPONDE A CURSO QUE REALIZARA EL SR. CONCEJAL DE LA COMUNA DON RICARDO CAMPUSANO TORRES, DENOMINADO "ESCUELA DE	E	10001708	1	202400001143	1	300,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
12/07/2024	24002705	ASOCIACION CHILENA DE	CORRESPONDE A CURSO QUE REALIZARA EL SR. CONCEJAL DE LA COMUNA DON LUIS VILLASECA, DENOMINADO "ESCUELA DE OTOÑO-INVIERNO",	E	10001709	1	202400001145	1	300,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
15/07/2024	24002763	CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN EN	CORRESPONDE A CURSO QUE REALIZARA EL SR. CONCEJAL DE LA COMUNA DON CLAUDIO MALDONADO PEREZ, DENOMINADO "AVANCES E	E	10001724	1	202400000420	1	450,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.003.002.001				2,345,633	2,345,633	
			Total por Cuenta		215.21.04.003.002.001				2,345,633	2,345,633	0
215.21.04.003.003.001		Otros Gastos									
02/07/2024	24002670	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE CONCEJALES MES DE JUNIO 2024, SEGUN ACUERDO N°406/2023 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE	D	24002670	1	202400000071	1	0	132,152	
Area Gestión :	001000000000										
04/07/2024	24002670	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE CONCEJALES MES DE JUNIO 2024, SEGUN ACUERDO N°406/2023 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE	E	10001636	1	202400000071	1	132,152	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.003.003.001				132,152	132,152	
			Total por Cuenta		215.21.04.003.003.001				132,152	132,152	0
215.21.04.004.001.001		Serv. Comunit.-Municipales-Profesionales									
01/07/2024	24002628	REYGADA LICUIME PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	D	24002628	3	202400000537	2	0	1,300,000	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002628	CHINCHILLA SANDON SANDRA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	D	24002628	5	202400000537	3	0	1,799,968	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002628	PEÑA MARTINEZ GUILLERMO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	D	24002628	11	202400000537	6	0	1,799,968	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002628	ACEITUNO LEAL CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	D	24002628	19	202400000537	10	0	1,564,500	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002628	ROJAS ROJAS HUGO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	D	24002628	9	202400000537	5	0	1,799,968	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002628	ECHEGARY GALLARDO JORGE RUBEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	D	24002628	13	202400000537	7	0	1,799,968	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002628	SEPULVEDA MAYA MAURICIO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	D	24002628	1	202400000537	1	0	1,799,968	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002628	ROJAS CORREA BARBARA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	D	24002628	21	202400000537	11	0	1,799,968	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002628	REYGADA VELASQUEZ RENZO REINALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	D	24002628	7	202400000537	4	0	1,799,968	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002628	BAUTISTA ARAYA FERNANDO MANUAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	D	24002628	15	202400000537	8	0	1,799,968	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002628	SANTANDER BARRAZA PIA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	D	24002628	17	202400000537	9	0	1,564,500	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/07/2024	24002628	CARVAJAL BARRAZA OMAR ANTONIO DE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	D	24002628	23	202400000537	12	0	1,300,000	
Area Gestión :	002000000000										
02/07/2024	24002628	CARVAJAL BARRAZA OMAR ANTONIO DE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	E	10001582	35	202400000537	12	1,300,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/07/2024	24002628	SANTANDER BARRAZA PIA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	E	10001582	26	202400000537	9	1,564,500	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/07/2024	24002628	BAUTISTA ARAYA FERNANDO MANUAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	E	10001582	23	202400000537	8	1,799,968	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/07/2024	24002628	REYGADA VELASQUEZ RENZO REINALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	E	10001582	11	202400000537	4	1,799,968	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/07/2024	24002628	ROJAS CORREA BARBARA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	E	10001582	32	202400000537	11	1,799,968	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/07/2024	24002628	SEPULVEDA MAYA MAURICIO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	E	10001582	2	202400000537	1	1,799,968	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/07/2024	24002628	REYGADA LICUIME PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	E	10001582	5	202400000537	2	1,300,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/07/2024	24002628	ECHEGARY GALLARDO JORGE RUBEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	E	10001582	20	202400000537	7	1,799,968	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/07/2024	24002628	ACEITUNO LEAL CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	E	10001582	29	202400000537	10	1,564,500	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/07/2024	24002628	PEÑA MARTINEZ GUILLERMO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	E	10001582	17	202400000537	6	1,799,968	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/07/2024	24002628	ROJAS ROJAS HUGO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	E	10001582	14	202400000537	5	1,799,968	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/07/2024	24002628	CHINCHILLA SANDON SANDRA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	E	10001582	8	202400000537	3	1,799,968	0	
Area Gestión :	002000000000										
11/07/2024	24002843	PEÑA MARTINEZ GUILLERMO ALEJANDRO	PAGO DE VIATICO HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES - PROFESIONALES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°578 DE LA	D	24002843	9	202400000578	5	0	24,487	
Area Gestión :	002000000000										
11/07/2024	24002843	PEÑA MARTINEZ GUILLERMO ALEJANDRO	PAGO DE VIATICO HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES - PROFESIONALES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°578 DE LA	D	24002843	11	202400000578	6	0	24,487	
Area Gestión :	002000000000										
11/07/2024	24002843	PEÑA MARTINEZ GUILLERMO ALEJANDRO	PAGO DE VIATICO HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES - PROFESIONALES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°578 DE LA	D	24002843	13	202400000578	7	0	24,487	
Area Gestión :	002000000000										
11/07/2024	24002843	PEÑA MARTINEZ GUILLERMO ALEJANDRO	PAGO DE VIATICO HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES - PROFESIONALES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°578 DE LA	D	24002843	7	202400000578	4	0	24,487	
Area Gestión :	002000000000										
11/07/2024	24002843	CHINCHILLA SANDON SANDRA XIMENA	PAGO DE VIATICO HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES - PROFESIONALES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°578 DE LA	D	24002843	1	202400000578	1	0	24,487	
Area Gestión :	002000000000										
11/07/2024	24002843	CHINCHILLA SANDON SANDRA XIMENA	PAGO DE VIATICO HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES - PROFESIONALES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°578 DE LA	D	24002843	3	202400000578	2	0	24,487	
Area Gestión :	002000000000										
11/07/2024	24002843	CHINCHILLA SANDON SANDRA XIMENA	PAGO DE VIATICO HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES - PROFESIONALES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°578 DE LA	D	24002843	5	202400000578	3	0	24,487	
Area Gestión :	002000000000										
17/07/2024	24002843	CHINCHILLA SANDON SANDRA XIMENA	PAGO DE VIATICO HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES - PROFESIONALES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°578 DE LA	E	10001742	1	202400000578	1	24,487	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/07/2024	24002843	CHINCHILLA SANDON SANDRA XIMENA	PAGO DE VIATICO HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES - PROFESIONALES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°578 DE LA	E	10001742	3	202400000578	2	24,487	0	
Area Gestión :	002000000000										
17/07/2024	24002843	CHINCHILLA SANDON SANDRA XIMENA	PAGO DE VIATICO HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES - PROFESIONALES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°578 DE LA	E	10001742	5	202400000578	3	24,487	0	
Area Gestión :	002000000000										
17/07/2024	24002843	PEÑA MARTINEZ GUILLERMO ALEJANDRO	PAGO DE VIATICO HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES - PROFESIONALES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°578 DE LA	E	10001742	7	202400000578	4	24,487	0	
Area Gestión :	002000000000										
17/07/2024	24002843	PEÑA MARTINEZ GUILLERMO ALEJANDRO	PAGO DE VIATICO HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES - PROFESIONALES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°578 DE LA	E	10001742	9	202400000578	5	24,487	0	
Area Gestión :	002000000000										
17/07/2024	24002843	PEÑA MARTINEZ GUILLERMO ALEJANDRO	PAGO DE VIATICO HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES - PROFESIONALES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°578 DE LA	E	10001742	11	202400000578	6	24,487	0	
Area Gestión :	002000000000										
17/07/2024	24002843	PEÑA MARTINEZ GUILLERMO ALEJANDRO	PAGO DE VIATICO HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES - PROFESIONALES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°578 DE LA	E	10001742	13	202400000578	7	24,487	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.001.001				20,300,153	20,300,153	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.001.001				20,300,153	20,300,153	0
215.21.04.004.001.002		Serv. Comunit.-Municipales-Prog. Televigilancia									
01/07/2024	24002657	CORTES CORTES JEANNETTE ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. MUNICIPAL	D	24002657	13	202400000539	7	0	939,623	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002657	PONCE GALLARDO GRETA MIRYAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. MUNICIPAL	D	24002657	19	202400000539	10	0	939,623	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002657	SOLER BALTAZAR DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. MUNICIPAL	D	24002657	21	202400000539	11	0	939,623	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002657	PEREIRA DUAVAUCHELLE CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. MUNICIPAL	D	24002657	17	202400000539	9	0	939,623	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002657	VASQUEZ DIAZ JUAN HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. MUNICIPAL	D	24002657	1	202400000539	1	0	939,623	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002657	RUIZ VALLEJOS RAUL PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. MUNICIPAL	D	24002657	15	202400000539	8	0	939,623	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002657	MUÑOZ GALDAMEZ AGUSTIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. MUNICIPAL	D	24002657	5	202400000539	3	0	939,623	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002657	CABRERA ESCUDERO MOISES RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. MUNICIPAL	D	24002657	11	202400000539	6	0	992,936	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002657	OBREGON LEIVA EMILIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. MUNICIPAL	D	24002657	9	202400000539	5	0	939,623	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002657	CATALAN PANES LUIS ABELARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. MUNICIPAL	D	24002657	3	202400000539	2	0	939,623	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002657	OLIVEROS FUENTES ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. MUNICIPAL	D	24002657	7	202400000539	4	0	939,623	
Area Gestión :	002000000000										
05/07/2024	24002657	OLIVEROS FUENTES ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. MUNICIPAL	E	10001640	11	202400000539	4	939,623	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/07/2024	24002657	PONCE GALLARDO GRETA MIRYAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. MUNICIPAL	E	10001640	29	202400000539	10	939,623	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/07/2024	24002657	CATALAN PANES LUIS ABELARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. MUNICIPAL	E	10001640	5	202400000539	2	939,623	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/07/2024	24002657	CABRERA ESCUDERO MOISES RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. MUNICIPAL	E	10001640	17	202400000539	6	992,936	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/07/2024	24002657	MUÑOZ GALDAMEZ AGUSTIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. MUNICIPAL	E	10001640	8	202400000539	3	939,623	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/07/2024	24002657	RUIZ VALLEJOS RAUL PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. MUNICIPAL	E	10001640	23	202400000539	8	939,623	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/07/2024	24002657	VASQUEZ DIAZ JUAN HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. MUNICIPAL	E	10001640	2	202400000539	1	939,623	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/07/2024	24002657	PEREIRA DUAVAUCHELLE CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. MUNICIPAL	E	10001640	26	202400000539	9	939,623	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/07/2024	24002657	SOLER BALTAZAR DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. MUNICIPAL	E	10001640	32	202400000539	11	939,623	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/07/2024	24002657	CORTES CORTES JEANNETTE ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. MUNICIPAL	E	10001640	20	202400000539	7	939,623	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/07/2024	24002657	OBREGON LEIVA EMILIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. MUNICIPAL	E	10001640	14	202400000539	5	939,623	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.001.002				10,389,166	10,389,166	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.001.002				10,389,166	10,389,166	0

215.21.04.004.001.009 Servicios Comunit.-Honorarios OTR Fdo de Leyes-

01/07/2024	24002619	ARAYA OJEDA KAREN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. - OTROS	D	24002619	1	202400000522	1	0	1,350,000	
Area Gestión :	002000000000										
04/07/2024	24002619	ARAYA OJEDA KAREN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. - OTROS	E	49000045	2	202400000522	1	1,350,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
12/07/2024	24002889	CHOQUE ROJAS ELVIRA MARTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	24002889	1	202400000594	1	0	120,000	
Area Gestión :	002000000000										
12/07/2024	24002889	CHOQUE ROJAS ELVIRA MARTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	24002889	3	202400000594	2	0	120,000	
Area Gestión :	002000000000										
12/07/2024	24002889	TORRES YAÑEZ OLGA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	24002889	15	202400000594	8	0	120,000	
Area Gestión :	002000000000										
12/07/2024	24002889	TORRES YAÑEZ OLGA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	24002889	17	202400000594	9	0	120,000	
Area Gestión :	002000000000										
12/07/2024	24002889	ZEIDLER FREDES GABRIEL SEBASTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	24002889	13	202400000594	7	0	240,000	
Area Gestión :	002000000000										
12/07/2024	24002889	ZEIDLER FREDES GABRIEL SEBASTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	24002889	11	202400000594	6	0	240,000	
Area Gestión :	002000000000										
12/07/2024	24002889	VERGARA GUZMAN SEBASTIAN RODRIGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	24002889	9	202400000594	5	0	1,305,000	
Area Gestión :	002000000000										
12/07/2024	24002889	RIVERA PULGARIN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	24002889	19	202400000594	10	0	120,000	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/07/2024	24002889	RIVERA PULGARIN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	24002889	21	202400000594	11	0	120,000	
Area Gestión :	002000000000										
12/07/2024	24002889	SANCHEZ VIVEROS EVA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	24002889	5	202400000594	3	0	120,000	
Area Gestión :	002000000000										
12/07/2024	24002889	SANCHEZ VIVEROS EVA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	24002889	7	202400000594	4	0	120,000	
Area Gestión :	002000000000										
12/07/2024	24002893	ROJAS ELGUEDA GISELLE DYLAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.-OTROS	D	24002893	1	202400000582	1	0	209,999	
Area Gestión :	002000000000										
17/07/2024	24002889	SANCHEZ VIVEROS EVA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	49000050	8	202400000594	3	120,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
17/07/2024	24002889	SANCHEZ VIVEROS EVA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	49000050	11	202400000594	4	120,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
17/07/2024	24002889	TORRES YAÑEZ OLGA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	49000050	23	202400000594	8	120,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
17/07/2024	24002889	TORRES YAÑEZ OLGA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	49000050	26	202400000594	9	120,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
17/07/2024	24002889	ZEIDLER FREDES GABRIEL SEBASTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	49000050	17	202400000594	6	240,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
17/07/2024	24002889	ZEIDLER FREDES GABRIEL SEBASTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	49000050	20	202400000594	7	240,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
17/07/2024	24002889	RIVERA PULGARIN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	49000050	32	202400000594	11	120,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
17/07/2024	24002889	RIVERA PULGARIN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	49000050	29	202400000594	10	120,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
17/07/2024	24002889	CHOQUE ROJAS ELVIRA MARTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	49000050	2	202400000594	1	120,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
17/07/2024	24002889	CHOQUE ROJAS ELVIRA MARTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	49000050	5	202400000594	2	120,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
17/07/2024	24002889	VERGARA GUZMAN SEBASTIAN RODRIGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	49000050	14	202400000594	5	1,305,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
17/07/2024	24002893	ROJAS ELGUEDA GISELLE DYLAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.-OTROS	E	49000051	2	202400000582	1	209,999	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.001.009				4,304,999	4,304,999	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.001.009				4,304,999	4,304,999	0
215.21.04.004.002.001	Serv. Comunit.-Prog. Soc.-Asistencia Social										
01/07/2024	24002655	GALLARDO PEREIRA KATTY ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL S.C.P. SOC. ASISTENCIA SOCIAL,	D	24002655	3	202400000542	2	0	1,068,898	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002655	LEYTON VILLARROEL JOCELYN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL S.C.P. SOC. ASISTENCIA SOCIAL,	D	24002655	9	202400000542	5	0	1,040,768	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002655	BARRERA PINTO FRANCISCA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL S.C.P. SOC. ASISTENCIA SOCIAL,	D	24002655	5	202400000542	3	0	1,233,292	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/07/2024	24002655	CRISTI CARIAGA NARGARET VIKI	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL S.C.P. SOC. ASISTENCIA SOCIAL,	D	24002655	7	202400000542	4	0	427,560	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002655	BERNA SAIRE IRENE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL S.C.P. SOC. ASISTENCIA SOCIAL,	D	24002655	1	202400000542	1	0	727,336	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002655	CAYO DIAZ DANIEL EZEQUIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL S.C.P. SOC. ASISTENCIA SOCIAL,	D	24002655	11	202400000542	6	0	759,480	
Area Gestión :	002000000000										
02/07/2024	24002680	RIVEROS SANCHEZ JOSE MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL S.C.P. SOC. ASISTENCIA SOCIAL,	D	24002680	1	202400000558	1	0	970,446	
Area Gestión :	002000000000										
04/07/2024	24002655	CAYO DIAZ DANIEL EZEQUIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL S.C.P. SOC. ASISTENCIA SOCIAL,	E	10001629	17	202400000542	6	759,480	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/07/2024	24002655	BERNA SAIRE IRENE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL S.C.P. SOC. ASISTENCIA SOCIAL,	E	10001629	2	202400000542	1	727,336	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/07/2024	24002655	CRISTI CARIAGA NARGARET VIKI	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL S.C.P. SOC. ASISTENCIA SOCIAL,	E	10001629	11	202400000542	4	427,560	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/07/2024	24002655	BARRERA PINTO FRANCISCA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL S.C.P. SOC. ASISTENCIA SOCIAL,	E	10001629	8	202400000542	3	1,233,292	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/07/2024	24002655	LEYTON VILLARROEL JOCELYN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL S.C.P. SOC. ASISTENCIA SOCIAL,	E	10001629	14	202400000542	5	1,040,768	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/07/2024	24002655	GALLARDO PEREIRA KATTY ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL S.C.P. SOC. ASISTENCIA SOCIAL,	E	10001629	5	202400000542	2	1,068,898	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/07/2024	24002680	RIVEROS SANCHEZ JOSE MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL S.C.P. SOC. ASISTENCIA SOCIAL,	E	10001642	2	202400000558	1	970,446	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.001				6,227,780	6,227,780	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.001				6,227,780	6,227,780	0

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

01/07/2024	24002625	MANQUEZ CUETO CAMILA NIKKOL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG. ADULTO MAYOR,	D	24002625	7	202400000534	4	0	1,068,866	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002625	ALFARO JARAMILLO JUDITH LUMINANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG. ADULTO MAYOR,	D	24002625	9	202400000534	5	0	1,068,866	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002625	SANCHEZ VICENTELO LINDA MAYLING	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG. ADULTO MAYOR,	D	24002625	1	202400000534	1	0	1,109,752	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002625	SEGOVIA HERRERA PAOLA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG. ADULTO MAYOR,	D	24002625	3	202400000534	2	0	1,284,976	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002625	ARAYA VEGA CYNTHIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG. ADULTO MAYOR,	D	24002625	5	202400000534	3	0	763,498	
Area Gestión :	002000000000										
02/07/2024	24002681	GUERRERO GONZALEZ PAOLA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG. ADULTO MAYOR,	D	24002681	1	202400000559	1	0	1,109,752	
Area Gestión :	002000000000										
04/07/2024	24002625	ARAYA VEGA CYNTHIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG. ADULTO MAYOR,	E	10001627	8	202400000534	3	763,498	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/07/2024	24002625	SEGOVIA HERRERA PAOLA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG. ADULTO MAYOR,	E	10001627	5	202400000534	2	1,284,976	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/07/2024	24002625	SANCHEZ VICENTELO LINDA MAYLING	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG. ADULTO MAYOR,	E	10001627	2	202400000534	1	1,109,752	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/07/2024	24002625	ALFARO JARAMILLO JUDITH LUMINANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG. ADULTO MAYOR,	E	10001627	14	202400000534	5	1,068,866	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/07/2024	24002625	MANQUEZ CUETO CAMILA NIKKOL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG. ADULTO MAYOR,	E	10001627	11	202400000534	4	1,068,866	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/07/2024	24002681	GUERRERO GONZALEZ PAOLA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG. ADULTO MAYOR,	E	10001643	2	202400000559	1	1,109,752	0	
Area Gestión :	002000000000										
12/07/2024	24002891	CAMPILLAY CRUZ MIRIAM DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE S. C. P SOC PROG. ADULTO MAYOR,	D	24002891	1	202400000586	1	0	300,000	
Area Gestión :	002000000000										
12/07/2024	24002891	CONTRERAS CAVADA ANGELA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE S. C. P SOC PROG. ADULTO MAYOR,	D	24002891	5	202400000586	3	0	300,000	
Area Gestión :	002000000000										
12/07/2024	24002891	ARAYA ROJAS ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE S. C. P SOC PROG. ADULTO MAYOR,	D	24002891	3	202400000586	2	0	300,000	
Area Gestión :	002000000000										
12/07/2024	24002891	GARAY ROMERO ROSA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE S. C. P SOC PROG. ADULTO MAYOR,	D	24002891	7	202400000586	4	0	300,000	
Area Gestión :	002000000000										
17/07/2024	24002891	ARAYA ROJAS ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE S. C. P SOC PROG. ADULTO MAYOR,	E	10001751	5	202400000586	2	300,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
17/07/2024	24002891	GARAY ROMERO ROSA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE S. C. P SOC PROG. ADULTO MAYOR,	E	10001751	11	202400000586	4	300,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
17/07/2024	24002891	CAMPILLAY CRUZ MIRIAM DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE S. C. P SOC PROG. ADULTO MAYOR,	E	10001751	2	202400000586	1	300,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
17/07/2024	24002891	CONTRERAS CAVADA ANGELA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE S. C. P SOC PROG. ADULTO MAYOR,	E	10001751	8	202400000586	3	300,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.005				7,605,710	7,605,710	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.005				7,605,710	7,605,710	0
215.21.04.004.002.007		Serv. Comunit.-Prog. Soc.-Prog de Discapacidad									
04/07/2024	24002654	HERRERA CHINCHILLA ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG DISCAPACIDAD,	D	24002654	3	202400000541	2	0	1,363,360	
Area Gestión :	002000000000										
04/07/2024	24002654	RIVERA RIVERA NICOLE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG DISCAPACIDAD,	D	24002654	5	202400000541	3	0	730,100	
Area Gestión :	002000000000										
04/07/2024	24002654	CHAPARRO OLIVARES NATALIA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG DISCAPACIDAD,	D	24002654	1	202400000541	1	0	1,284,976	
Area Gestión :	002000000000										
04/07/2024	24002654	ZULETA JARA BRAYAN ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG DISCAPACIDAD,	D	24002654	7	202400000541	4	0	1,165,824	
Area Gestión :	002000000000										
04/07/2024	24002654	OYANADEL ANDRADES ESKARLEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG DISCAPACIDAD,	D	24002654	9	202400000541	5	0	1,068,898	
Area Gestión :	002000000000										
04/07/2024	24002654	VILLARROEL NUÑEZ CAMILA MARCIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG DISCAPACIDAD,	D	24002654	11	202400000541	6	0	1,057,646	
Area Gestión :	002000000000										
05/07/2024	24002654	OYANADEL ANDRADES ESKARLEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG DISCAPACIDAD,	E	10001639	14	202400000541	5	1,068,898	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/07/2024	24002654	RIVERA RIVERA NICOLE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG DISCAPACIDAD,	E	10001639	8	202400000541	3	730,100	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/07/2024	24002654	VILLARROEL NUÑEZ CAMILA MARCIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG DISCAPACIDAD,	E	10001639	17	202400000541	6	1,057,646	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/07/2024	24002654	ZULETA JARA BRAYAN ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG DISCAPACIDAD,	E	10001639	11	202400000541	4	1,165,824	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/07/2024	24002654	HERRERA CHINCHILLA ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG DISCAPACIDAD,	E	10001639	5	202400000541	2	1,363,360	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/07/2024	24002654	CHAPARRO OLIVARES NATALIA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG DISCAPACIDAD,	E	10001639	2	202400000541	1	1,284,976	0	
Area Gestión :	002000000000										
12/07/2024	24002892	FABRES CORDOVA ANITA DOMINIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG DISCAPACIDAD,	D	24002892	1	202400000583	1	0	800,000	
Area Gestión :	002000000000										
12/07/2024	24002892	VERGARA BRUNA CAMILO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG DISCAPACIDAD,	D	24002892	3	202400000583	2	0	800,000	
Area Gestión :	002000000000										
17/07/2024	24002892	VERGARA BRUNA CAMILO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG DISCAPACIDAD,	E	10001752	5	202400000583	2	800,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
17/07/2024	24002892	FABRES CORDOVA ANITA DOMINIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG DISCAPACIDAD,	E	10001752	2	202400000583	1	800,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.007				8,270,804	8,270,804	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.007				8,270,804	8,270,804	0
215.21.04.004.002.009		Serv. Comunit.-Prog. Sociales-Prog Mun de la Mujer									
02/07/2024	24002665	ROJO CAMACHO ELIZABETH CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P.SOC. PROG MUN. DE	D	24002665	3	202400000548	2	0	785,066	
Area Gestión :	002000000000										
02/07/2024	24002665	VILCA MEZA EXEQUIEL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P.SOC. PROG MUN. DE	D	24002665	5	202400000548	3	0	1,100,000	
Area Gestión :	002000000000										
02/07/2024	24002665	CORTES YAPURA CAMILA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P.SOC. PROG MUN. DE	D	24002665	7	202400000548	4	0	1,068,866	
Area Gestión :	002000000000										
02/07/2024	24002665	GARCIA LINARES ARIELLE AZAYETTE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P.SOC. PROG MUN. DE	D	24002665	9	202400000548	5	0	855,260	
Area Gestión :	002000000000										
02/07/2024	24002665	VALLE VARAS YASNA MARIANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P.SOC. PROG MUN. DE	D	24002665	1	202400000548	1	0	1,230,010	
Area Gestión :	002000000000										
04/07/2024	24002665	VILCA MEZA EXEQUIEL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P.SOC. PROG MUN. DE	E	10001631	8	202400000548	3	1,100,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/07/2024	24002665	GARCIA LINARES ARIELLE AZAYETTE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P.SOC. PROG MUN. DE	E	10001631	14	202400000548	5	855,260	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/07/2024	24002665	CORTES YAPURA CAMILA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P.SOC. PROG MUN. DE	E	10001631	11	202400000548	4	1,068,866	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/07/2024	24002665	VALLE VARAS YASNA MARIANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P.SOC. PROG MUN. DE	E	10001631	2	202400000548	1	1,230,010	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/07/2024	24002665	ROJO CAMACHO ELIZABETH CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P.SOC. PROG MUN. DE	E	10001631	5	202400000548	2	785,066	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				5,039,202	5,039,202	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.009				5,039,202	5,039,202	0
215.21.04.004.002.011		Serv. Comunit.-Prog. Soc-Plan Com. Seg Public									
01/07/2024	24002617	PALENCIA CHIRIVELLA GABRIELA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	24002617	11	202400000524	6	0	743,651	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002617	NIETO VILLARROEL PABLO ANGEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	24002617	7	202400000524	4	0	917,840	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002617	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	24002617	9	202400000524	5	0	917,840	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002617	CABEZAS AGUILAR JORGE ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	24002617	5	202400000524	3	0	1,490,787	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002617	TAPIA SAAVEDRA MONICA MONSERRAT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	24002617	1	202400000524	1	0	917,840	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002617	ROBLES BARRAZA MARIA ESPERANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	24002617	3	202400000524	2	0	1,018,306	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002617	ROBLES BARRAZA MARIA ESPERANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001608	5	202400000524	2	1,018,306	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002617	TAPIA SAAVEDRA MONICA MONSERRAT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001608	2	202400000524	1	917,840	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002617	CABEZAS AGUILAR JORGE ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001608	8	202400000524	3	1,490,787	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002617	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001608	14	202400000524	5	917,840	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002617	NIETO VILLARROEL PABLO ANGEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001608	11	202400000524	4	917,840	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002617	PALENCIA CHIRIVELLA GABRIELA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001608	17	202400000524	6	743,651	0	
Area Gestión :	002000000000										
11/07/2024	24002842	TAPIA SAAVEDRA MONICA MONSERRAT	PAGO DE VIATICO HONORARIOS DEL 2024,, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	D	24002842	1	202400000580	1	0	24,487	
Area Gestión :	002000000000										
11/07/2024	24002842	NIETO VILLARROEL PABLO ANGEL	PAGO DE VIATICO HONORARIOS DEL 2024,, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	D	24002842	3	202400000580	2	0	24,487	
Area Gestión :	002000000000										
11/07/2024	24002842	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE VIATICO HONORARIOS DEL 2024,, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	D	24002842	5	202400000580	3	0	24,487	
Area Gestión :	002000000000										
11/07/2024	24002842	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE VIATICO HONORARIOS DEL 2024,, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	D	24002842	7	202400000580	4	0	24,487	
Area Gestión :	002000000000										
17/07/2024	24002842	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE VIATICO HONORARIOS DEL 2024,, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	E	10001741	7	202400000580	4	24,487	0	
Area Gestión :	002000000000										
17/07/2024	24002842	TAPIA SAAVEDRA MONICA MONSERRAT	PAGO DE VIATICO HONORARIOS DEL 2024,, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	E	10001741	1	202400000580	1	24,487	0	
Area Gestión :	002000000000										
17/07/2024	24002842	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE VIATICO HONORARIOS DEL 2024,, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	E	10001741	5	202400000580	3	24,487	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/07/2024	24002842	NIETO VILLARROEL PABLO ANGEL	PAGO DE VIATICO HONORARIOS DEL 2024,, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	E	10001741	3	202400000580	2	24,487	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.011				6,104,212	6,104,212	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.011				6,104,212	6,104,212	0
215.21.04.004.002.013		Serv. Comunit.-Prog. Soc-Otec									
01/07/2024	24002653	ESPINOZA GUZMAN PABLO RIGOBERTO	HONORARIOS PPAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN	D	24002653	3	202400000540	2	0	962,008	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002653	PRADENAS SALVA TANIA CAMILA	HONORARIOS PPAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN	D	24002653	5	202400000540	3	0	695,698	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002653	CORTES ZULETA RICARDO ANTONIO	HONORARIOS PPAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN	D	24002653	1	202400000540	1	0	860,000	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002688	ESPINOZA GUZMAN PABLO RIGOBERTO	PAGO DE RELIQUIDACION DE LICENCIA MEDICA DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL OTEC, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	D	24002688	1	202400000567	1	0	106,890	
Area Gestión :	002000000000										
04/07/2024	24002653	PRADENAS SALVA TANIA CAMILA	HONORARIOS PPAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN	E	10001628	8	202400000540	3	695,698	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/07/2024	24002653	CORTES ZULETA RICARDO ANTONIO	HONORARIOS PPAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN	E	10001628	2	202400000540	1	860,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/07/2024	24002653	ESPINOZA GUZMAN PABLO RIGOBERTO	HONORARIOS PPAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN	E	10001628	5	202400000540	2	962,008	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/07/2024	24002688	ESPINOZA GUZMAN PABLO RIGOBERTO	PAGO DE RELIQUIDACION DE LICENCIA MEDICA DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL OTEC, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	E	10001647	2	202400000567	1	106,890	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.013				2,624,596	2,624,596	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.013				2,624,596	2,624,596	0
215.21.04.004.002.015		Serv. Comunit.-Prog. Soc-Omil									
02/07/2024	24002663	CORTES ALANCAY IGNACIO ELIAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P. SOC	D	24002663	11	202400000545	6	0	739,494	
Area Gestión :	002000000000										
02/07/2024	24002663	JORQUERA SOZA JAVIERA CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P. SOC	D	24002663	13	202400000545	7	0	1,070,035	
Area Gestión :	002000000000										
02/07/2024	24002663	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P. SOC	D	24002663	7	202400000545	4	0	1,335,690	
Area Gestión :	002000000000										
02/07/2024	24002663	ARANZAES ARANZAES WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P. SOC	D	24002663	1	202400000545	1	0	1,256,182	
Area Gestión :	002000000000										
02/07/2024	24002663	MARTINEZ MORALEDA LEANDRO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P. SOC	D	24002663	9	202400000545	5	0	743,491	
Area Gestión :	002000000000										
02/07/2024	24002663	CRUZ CORTES ELIZABETH MARGOT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P. SOC	D	24002663	3	202400000545	2	0	494,000	
Area Gestión :	002000000000										
02/07/2024	24002663	CRUZ CORTES ELIZABETH MARGOT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P. SOC	D	24002663	5	202400000545	3	0	780,000	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/07/2024	24002663	MARTINEZ MORALEDA LEANDRO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P. SOC	E	10001633	14	202400000545	5	743,491	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/07/2024	24002663	CRUZ CORTES ELIZABETH MARGOT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P. SOC	E	10001633	5	202400000545	2	494,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/07/2024	24002663	CRUZ CORTES ELIZABETH MARGOT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P. SOC	E	10001633	8	202400000545	3	780,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/07/2024	24002663	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P. SOC	E	10001633	11	202400000545	4	1,335,690	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/07/2024	24002663	JORQUERA SOZA JAVIERA CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P. SOC	E	10001633	20	202400000545	7	1,070,035	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/07/2024	24002663	CORTES ALANCAY IGNACIO ELIAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P. SOC	E	10001633	17	202400000545	6	739,494	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/07/2024	24002663	ARANZAES ARANZAES WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P. SOC	E	10001633	2	202400000545	1	1,256,182	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.015				6,418,892	6,418,892	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.015				6,418,892	6,418,892	0
215.21.04.004.002.021		Serv. Comun Prog. Sociales - Oficina Tolerancia y Respeto									
01/07/2024	24002614	ARAYA PAINEVILO ANA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2024, A LA FUNCIONARIA SRA ANA ARAYA PAINEVILO	D	24002614	1	202400000527	1	0	933,760	
Area Gestión :	002000000000										
04/07/2024	24002614	ARAYA PAINEVILO ANA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2024, A LA FUNCIONARIA SRA ANA ARAYA PAINEVILO	E	10001624	2	202400000527	1	933,760	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.021				933,760	933,760	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.021				933,760	933,760	0
215.21.04.004.002.022		Serv. Comun. Prog. Sociales - Suf.									
01/07/2024	24002615	VERA GONZALEZ JOSE ABRAHAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES S.U.F, SEGUN	D	24002615	3	202400000528	2	0	755,460	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002615	CARVAJAL PLAZA PAMELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES S.U.F, SEGUN	D	24002615	1	202400000528	1	0	763,497	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002615	CARVAJAL PLAZA PAMELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES S.U.F, SEGUN	E	10001610	2	202400000528	1	763,497	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002615	VERA GONZALEZ JOSE ABRAHAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES S.U.F, SEGUN	E	10001610	5	202400000528	2	755,460	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.022				1,518,957	1,518,957	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.022				1,518,957	1,518,957	0
215.21.04.004.002.023		Serv. Comun.- Programas sociales - Ofic. Munic. Del la Juve									
01/07/2024	24002626	BRAVO VILLEGAS MARJORIE FRANCHESCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE LA	D	24002626	3	202400000535	2	0	899,483	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/07/2024	24002626	LETELIER PUENTES LUKAS VICENTE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE LA	D	24002626	5	202400000535	3	0	1,080,974	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002626	PICON CARVAJAL ERIKA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE LA	D	24002626	1	202400000535	1	0	742,190	
Area Gestión :	002000000000										
04/07/2024	24002626	LETELIER PUENTES LUKAS VICENTE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE LA	E	10001622	8	202400000535	3	1,080,974	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/07/2024	24002626	BRAVO VILLEGAS MARJORIE FRANCHESCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE LA	E	10001622	5	202400000535	2	899,483	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/07/2024	24002626	PICON CARVAJAL ERIKA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE LA	E	10001622	2	202400000535	1	742,190	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.023				2,722,647	2,722,647	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.023				2,722,647	2,722,647	0

215.21.04.004.002.024 Serv. Comun. - Programas Sociales - Ficha Proteccion Social

01/07/2024	24002656	GONZALEZ GUZMAN YENDERHY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	24002656	5	202400000543	3	0	791,263	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002656	CADENAS COLLAO CRISTOBAL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	24002656	17	202400000543	9	0	1,251,600	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002656	PUEBLA RIVERA JORGE LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	24002656	9	202400000543	5	0	1,251,600	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002656	CUELLO GLAVES ILDA ENRIQUETA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	24002656	1	202400000543	1	0	763,497	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002656	MALDONADO MANCILLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	24002656	3	202400000543	2	0	763,497	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002656	CONDORE ROJAS MARCO SAMUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	24002656	15	202400000543	8	0	1,218,663	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002656	COPA MOLLO YESLAYNNE YESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	24002656	11	202400000543	6	0	1,021,042	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002656	VIDAL ROBLEDO MARIA DOLORES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	24002656	7	202400000543	4	0	763,497	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002656	FLORES SUAREZ ELEAZAR FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	24002656	13	202400000543	7	0	783,223	
Area Gestión :	002000000000										
04/07/2024	24002656	FLORES SUAREZ ELEAZAR FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001630	20	202400000543	7	783,223	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/07/2024	24002656	VIDAL ROBLEDO MARIA DOLORES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001630	11	202400000543	4	763,497	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/07/2024	24002656	COPA MOLLO YESLAYNNE YESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001630	17	202400000543	6	1,021,042	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/07/2024	24002656	CONDORE ROJAS MARCO SAMUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001630	23	202400000543	8	1,218,663	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/07/2024	24002656	MALDONADO MANCILLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001630	5	202400000543	2	763,497	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/07/2024	24002656	CUELLO GLAVES ILDA ENRIQUETA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001630	2	202400000543	1	763,497	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/07/2024	24002656	PUEBLA RIVERA JORGE LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001630	14	202400000543	5	1,251,600	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/07/2024	24002656	CADENAS COLLAO CRISTOBAL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001630	26	202400000543	9	1,251,600	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/07/2024	24002656	GONZALEZ GUZMAN YENDERHY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001630	8	202400000543	3	791,263	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.024				8,607,882	8,607,882	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.024				8,607,882	8,607,882	0
215.21.04.004.002.028		Serv. Comun. - Prog. Sociales - Comunicacion y Gestion									
04/07/2024	24002627	AMURRIO CORANTE CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y	D	24002627	3	202400000536	2	0	853,223	
Area Gestión :	002000000000										
04/07/2024	24002627	MORA ZAPATA PERLA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y	D	24002627	1	202400000536	1	0	1,335,426	
Area Gestión :	002000000000										
05/07/2024	24002627	AMURRIO CORANTE CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y	E	10001638	5	202400000536	2	853,223	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/07/2024	24002627	MORA ZAPATA PERLA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y	E	10001638	2	202400000536	1	1,335,426	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.028				2,188,649	2,188,649	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.028				2,188,649	2,188,649	0
215.21.04.004.002.031		Serv. Comun. - Prog. Sociales - Casa Hogar Adulto Mayor									
02/07/2024	24002684	BARRAZA CORTES KAROLAYN MILENKA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER.COM. PROG. CASA	D	24002684	5	202400000564	3	0	1,147,300	
Area Gestión :	002000000000										
02/07/2024	24002684	MELENDEZ TAPIA FRANCISCA JAVIERA DE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER.COM. PROG. CASA	D	24002684	3	202400000564	2	0	312,900	
Area Gestión :	002000000000										
02/07/2024	24002684	BORDONES MOLINA CINTYA PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER.COM. PROG. CASA	D	24002684	1	202400000564	1	0	521,500	
Area Gestión :	002000000000										
05/07/2024	24002684	BORDONES MOLINA CINTYA PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER.COM. PROG. CASA	E	10001646	2	202400000564	1	521,500	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/07/2024	24002684	MELENDEZ TAPIA FRANCISCA JAVIERA DE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER.COM. PROG. CASA	E	10001646	5	202400000564	2	312,900	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/07/2024	24002684	BARRAZA CORTES KAROLAYN MILENKA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER.COM. PROG. CASA	E	10001646	8	202400000564	3	1,147,300	0	
Area Gestión :	002000000000										
12/07/2024	24002890	VICENCIO VIRREIRA VALESKA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER.COM. PROG.	D	24002890	5	202400000589	3	0	292,040	
Area Gestión :	002000000000										
12/07/2024	24002890	MORALES PIZARRO MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER.COM. PROG.	D	24002890	1	202400000589	1	0	204,740	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/07/2024	24002890	MORALES PIZARRO MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER.COM. PROG.	D	24002890	3	202400000589	2	0	614,220	
Area Gestión :	002000000000										
17/07/2024	24002890	VICENCIO VIRREIRA VALESKA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER.COM. PROG.	E	10001750	8	202400000589	3	292,040	0	
Area Gestión :	002000000000										
17/07/2024	24002890	MORALES PIZARRO MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER.COM. PROG.	E	10001750	2	202400000589	1	204,740	0	
Area Gestión :	002000000000										
17/07/2024	24002890	MORALES PIZARRO MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER.COM. PROG.	E	10001750	5	202400000589	2	614,220	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.031				3,092,700	3,092,700	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.031				3,092,700	3,092,700	0
215.21.04.004.002.032		Serv. Comun. - Prog. Sociales - DOC									
01/07/2024	24002623	CANIBILO SEGOVIA YERKA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24002623	3	202400000532	2	0	893,852	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002623	CORREA TORRES KARINA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24002623	7	202400000532	4	0	865,625	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002623	AREVALO MAYA REBECA SOLANGE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24002623	5	202400000532	3	0	879,740	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002623	ROMERO MENANTEAU MITZI SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24002623	1	202400000532	1	0	812,591	
Area Gestión :	002000000000										
05/07/2024	24002623	AREVALO MAYA REBECA SOLANGE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001637	8	202400000532	3	879,740	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/07/2024	24002623	ROMERO MENANTEAU MITZI SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001637	2	202400000532	1	812,591	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/07/2024	24002623	CANIBILO SEGOVIA YERKA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001637	5	202400000532	2	893,852	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/07/2024	24002623	CORREA TORRES KARINA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001637	11	202400000532	4	865,625	0	
Area Gestión :	002000000000										
15/07/2024	24002888	CALLEJAS BRAVO PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24002888	1	202400000585	1	0	698,810	
Area Gestión :	002000000000										
17/07/2024	24002888	CALLEJAS BRAVO PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001749	2	202400000585	1	698,810	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.032				4,150,618	4,150,618	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.032				4,150,618	4,150,618	0
215.21.04.004.002.034		SERV. COM.-PROG. SOC.- OFICINA DE DEPORTES Y RECREAC									
02/07/2024	24002685	VERGARA PIZARRO MARIA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE OTROS GTOS SERV. COMUN.	D	24002685	11	202400000544	6	0	522,841	
Area Gestión :	002000000000										
02/07/2024	24002685	PLAZA ROMERO CARLOS ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE OTROS GTOS SERV. COMUN.	D	24002685	15	202400000544	8	0	1,401,792	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/07/2024	24002685	SALGADO HERRERA RAUL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE OTROS GTOS SERV. COMUN.	D	24002685	7	202400000544	4	0	749,501	
Area Gestión :	002000000000										
02/07/2024	24002685	CORTES ZUNA VIOLETA JENNIFER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE OTROS GTOS SERV. COMUN.	D	24002685	17	202400000544	9	0	573,650	
Area Gestión :	002000000000										
02/07/2024	24002685	ARAYA VILLARROEL ELIZABETH MELANIE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE OTROS GTOS SERV. COMUN.	D	24002685	21	202400000544	11	0	1,166,069	
Area Gestión :	002000000000										
02/07/2024	24002685	RODRIGUEZ HOFFMANN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE OTROS GTOS SERV. COMUN.	D	24002685	3	202400000544	2	0	749,449	
Area Gestión :	002000000000										
02/07/2024	24002685	PALMA SANTIBAÑEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE OTROS GTOS SERV. COMUN.	D	24002685	9	202400000544	5	0	318,181	
Area Gestión :	002000000000										
02/07/2024	24002685	CORTES RIVERA SEBASTIAN OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE OTROS GTOS SERV. COMUN.	D	24002685	19	202400000544	10	0	1,147,658	
Area Gestión :	002000000000										
02/07/2024	24002685	VALENZUELA VERGARA EVELYN YEMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE OTROS GTOS SERV. COMUN.	D	24002685	13	202400000544	7	0	1,166,069	
Area Gestión :	002000000000										
02/07/2024	24002685	NANJARI BRAVO CLAUDIO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE OTROS GTOS SERV. COMUN.	D	24002685	5	202400000544	3	0	1,864,884	
Area Gestión :	002000000000										
02/07/2024	24002685	CRUZ VARAS PABLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE OTROS GTOS SERV. COMUN.	D	24002685	1	202400000544	1	0	522,841	
Area Gestión :	002000000000										
05/07/2024	24002685	CRUZ VARAS PABLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10001650	2	202400000544	1	522,841	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/07/2024	24002685	CORTES RIVERA SEBASTIAN OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10001650	29	202400000544	10	1,147,658	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/07/2024	24002685	NANJARI BRAVO CLAUDIO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10001650	8	202400000544	3	1,864,884	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/07/2024	24002685	RODRIGUEZ HOFFMANN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10001650	5	202400000544	2	749,449	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/07/2024	24002685	ARAYA VILLARROEL ELIZABETH MELANIE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10001650	32	202400000544	11	1,166,069	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/07/2024	24002685	CORTES ZUNA VIOLETA JENNIFER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10001650	26	202400000544	9	573,650	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/07/2024	24002685	VALENZUELA VERGARA EVELYN YEMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10001650	20	202400000544	7	1,166,069	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/07/2024	24002685	PLAZA ROMERO CARLOS ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10001650	23	202400000544	8	1,401,792	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/07/2024	24002685	VERGARA PIZARRO MARIA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10001650	17	202400000544	6	522,841	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/07/2024	24002685	PALMA SANTIBAÑEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10001650	14	202400000544	5	318,181	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/07/2024	24002685	SALGADO HERRERA RAUL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10001650	11	202400000544	4	749,501	0	
Area Gestión :	002000000000										
12/07/2024	24002894	ROJAS OLIVARES MACKARENA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE OTROS GTOS SERV. COMUN.	D	24002894	3	202400000584	2	0	688,558	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/07/2024	24002894	ROJAS OLIVARES NICOLE ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE OTROS GTOS SERV. COMUN.	D	24002894	1	202400000584	1	0	688,558	
Area Gestión :	002000000000										
18/07/2024	24002894	ROJAS OLIVARES NICOLE ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10001776	2	202400000584	1	688,558	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/07/2024	24002894	ROJAS OLIVARES MACKARENA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10001776	5	202400000584	2	688,558	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.034				11,560,051	11,560,051	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.034				11,560,051	11,560,051	0
215.21.04.004.002.035		SERV. COM.-PROG. SOC.- FONDO SOLIDARIO ELECCION DE VIVIENDA									
02/07/2024	24002661	OSORIO MUÑOZ MITCHELLE CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S. VIVIENDA,	D	24002661	5	202400000547	3	0	1,239,418	
Area Gestión :	002000000000										
02/07/2024	24002661	MADRID ORTIZ CLAUDIA CATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S. VIVIENDA,	D	24002661	3	202400000547	2	0	1,354,320	
Area Gestión :	002000000000										
02/07/2024	24002661	VEGA ZEPEDA GERALDINE ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S. VIVIENDA,	D	24002661	7	202400000547	4	0	1,354,320	
Area Gestión :	002000000000										
02/07/2024	24002661	TORO VILLEGAS ALEJANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S. VIVIENDA,	D	24002661	1	202400000547	1	0	812,592	
Area Gestión :	002000000000										
05/07/2024	24002661	TORO VILLEGAS ALEJANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S. VIVIENDA,	E	10001641	2	202400000547	1	812,592	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/07/2024	24002661	MADRID ORTIZ CLAUDIA CATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S. VIVIENDA,	E	10001641	5	202400000547	2	1,354,320	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/07/2024	24002661	VEGA ZEPEDA GERALDINE ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S. VIVIENDA,	E	10001641	11	202400000547	4	1,354,320	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/07/2024	24002661	OSORIO MUÑOZ MITCHELLE CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S. VIVIENDA,	E	10001641	8	202400000547	3	1,239,418	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.035				4,760,650	4,760,650	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.035				4,760,650	4,760,650	0
215.21.04.004.002.036		Serv. Comunitario-Programas Sociales-Proempleo									
01/07/2024	24002610	PANIRE COLAMAR MARIA VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24002610	43	202400000520	22	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002610	BARRAZA MALUENDA DANIZA MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24002610	55	202400000520	28	0	525,700	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002610	DIAZ DIAZ YERIZA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24002610	51	202400000520	26	0	671,100	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002610	BARRERA ESCOBAR FRANCISCO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24002610	9	202400000520	5	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002610	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24002610	13	202400000520	7	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/07/2024	24002610	VILTE VILTE JUAN EUGENIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24002610	21	202400000520	11	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002610	ASTUDILLO TRIGO JOSE CARLOS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24002610	37	202400000520	19	0	600,000	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002610	NEIRA ZEPEDA YUDELINA MARINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24002610	1	202400000520	1	0	525,700	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002610	GAETE GAETE UBERLINDA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24002610	3	202400000520	2	0	525,700	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002610	BERMUDEZ LABRA JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24002610	47	202400000520	24	0	561,368	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002610	FERREL YERE CAROLINA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24002610	71	202400000520	36	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002610	CEDEÑO ROJAS MARISOL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24002610	89	202400000520	45	0	671,100	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002610	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24002610	57	202400000520	29	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002610	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24002610	33	202400000520	17	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002610	CALDERON GUAJARDO CINDY MARIA ELFA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24002610	73	202400000520	37	0	671,100	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002610	VARGAS CUELLO ALEJANDRO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24002610	69	202400000520	35	0	313,180	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002610	ARAYA CARDANI NELSON IVAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24002610	39	202400000520	20	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002610	CARDENAS IBACACHE MIGUEL ANGEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24002610	85	202400000520	43	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002610	OYARCE SEGOVIA SEGUNDO SALVADOR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24002610	17	202400000520	9	0	666,089	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002610	TOMAS CARDENAS DAZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24002610	91	202400000520	46	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002610	ORELLANA BARRAZA CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24002610	79	202400000520	40	0	522,180	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002610	CASTILLO ESPINOZA PEDRO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24002610	25	202400000520	13	0	697,747	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002610	GALLARDO ALFARO GUMERCINDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24002610	5	202400000520	3	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002610	FERNANDEZ ALCAYAGA EDWIN ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24002610	75	202400000520	38	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002610	CODD ARANCIBIA MARCELINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24002610	29	202400000520	15	0	648,730	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002610	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24002610	23	202400000520	12	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/07/2024	24002610	MUÑOZ VARAS ALIRO JOHN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24002610	41	202400000520	21	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002610	MAGNA MUÑOZ ALVIN BRANDON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24002610	83	202400000520	42	0	468,230	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002610	GALLEGUILLOS PANIRE GINETT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24002610	77	202400000520	39	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002610	ANZA AYAVIRE PAMELA NANCY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24002610	65	202400000520	33	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002610	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24002610	35	202400000520	18	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002610	LLIPE GOMEZ SERGIO OBRYAN DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24002610	81	202400000520	41	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002610	GALLEGUILLOS COPA NELLY JUANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24002610	53	202400000520	27	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002610	PERALTA CASTILLO ALEJANDRA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24002610	61	202400000520	31	0	556,000	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002610	MARTINEZ PEREZ MARIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24002610	45	202400000520	23	0	470,363	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002610	GONZALEZ PATIÑO VELISAIDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24002610	93	202400000520	47	0	535,348	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002610	MIRANDA MIRANDA SONIA EUGENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24002610	67	202400000520	34	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002610	CRUZ CRUZ MARIA ORFELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24002610	7	202400000520	4	0	467,264	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002610	ANZA AYAVIRE JAVIER ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24002610	63	202400000520	32	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002610	CRUZ AYABIRE CLOTILDE CANDELARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24002610	49	202400000520	25	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002610	TELMO ANTONIO SOTO RETAMAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24002610	15	202400000520	8	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002610	GONZALEZ AGUILERA HECTOR ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24002610	31	202400000520	16	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002610	CARVAJAL ALVARADO ELSA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24002610	11	202400000520	6	0	525,700	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002610	CORDON CORTES SEBASTIAN ARTURO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24002610	87	202400000520	44	0	574,024	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002610	BARTOLO CRUZ JOSE GERMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24002610	27	202400000520	14	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002610	MIRANDA FAJARDO OLGA NELLY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24002610	19	202400000520	10	0	604,100	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002610	ACUÑA CEREZO LENKA LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24002610	59	202400000520	30	0	580,200	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/07/2024	24002618	TRONCOSO CASTILLO ANGELICA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, A LA SRA. ANGELICA TRONCOSO CASTILLO, PERSONAL	D	24002618	1	202400000521	1	0	106,370	
Area Gestión :	002000000000										
02/07/2024	24002569	CARREÑO MORALES MARIA ANGELICA	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS AL EX FUNCIONARIO SR. JOSUE ESPINOZA DIAZ (Q.E.P.D) A FAMILIAR SRA. MARIA CARREÑO MORALES SEGUN LO	D	24002569	0	202400001220	1	0	154,704	
Area Gestión :	002000000000										
02/07/2024	24002569	CARREÑO MORALES MARIA ANGELICA	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS AL EX FUNCIONARIO SR. JOSUE ESPINOZA DIAZ (Q.E.P.D) A FAMILIAR SRA. MARIA CARREÑO MORALES SEGUN LO	E	10001577	1	202400001220	1	154,704	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002689	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE RELIQUIDACION DE LICENCIA MEDICA DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°568	D	24002689	1	202400000568	1	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002610	ACUÑA CEREZO LENKA LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10001612	89	202400000520	30	580,200	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002610	MIRANDA FAJARDO OLGA NELLY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10001612	29	202400000520	10	604,100	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002610	BARTOLO CRUZ JOSE GERMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10001612	41	202400000520	14	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002610	CORDON CORTES SEBASTIAN ARTURO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10001612	131	202400000520	44	574,024	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002610	CARVAJAL ALVARADO ELSA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10001612	17	202400000520	6	525,700	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002610	GONZALEZ AGUILERA HECTOR ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10001612	47	202400000520	16	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002610	TELMO ANTONIO SOTO RETAMAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10001612	23	202400000520	8	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002610	ANZA AYAVIRE JAVIER ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10001612	95	202400000520	32	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002610	CRUZ CRUZ MARIA ORFELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10001612	11	202400000520	4	467,264	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002610	PERALTA CASTILLO ALEJANDRA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10001612	92	202400000520	31	556,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002610	MARTINEZ PEREZ MARIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10001612	68	202400000520	23	470,363	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002610	GONZALEZ PATIÑO VELISAIDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10001612	140	202400000520	47	535,348	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002610	MIRANDA MIRANDA SONIA EUGENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10001612	101	202400000520	34	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002610	LLIPE GOMEZ SERGIO OBRYAN DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10001612	122	202400000520	41	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002610	MUÑOZ VARAS ALIRO JOHN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10001612	62	202400000520	21	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002610	ANZA AYAVIRE PAMELA NANCY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10001612	98	202400000520	33	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002610	GALLEGUILLOS PANIRE GINETT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10001612	116	202400000520	39	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/07/2024	24002610	MAGNA MUÑOZ ALVIN BRANDON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10001612	125	202400000520	42	468,230	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002610	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10001612	35	202400000520	12	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002610	CODD ARANCIBIA MARCELINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10001612	44	202400000520	15	648,730	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002610	FERNANDEZ ALCAYAGA EDWIN ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10001612	113	202400000520	38	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002610	GALLARDO ALFARO GUMERCINDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10001612	8	202400000520	3	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002610	CASTILLO ESPINOZA PEDRO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10001612	38	202400000520	13	697,747	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002610	CRUZ AYABIRE CLOTILDE CANDELARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10001612	74	202400000520	25	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002610	TOMAS CARDENAS DAZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10001612	137	202400000520	46	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002610	ORELLANA BARRAZA CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10001612	119	202400000520	40	522,180	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002610	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10001612	53	202400000520	18	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002610	OYARCE SEGOVIA SEGUNDO SALVADOR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10001612	26	202400000520	9	666,089	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002610	CARDENAS IBACACHE MIGUEL ANGEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10001612	128	202400000520	43	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002610	ARAYA CARDANI NELSON IVAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10001612	59	202400000520	20	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002610	VARGAS CUELLO ALEJANDRO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10001612	104	202400000520	35	313,180	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002610	CALDERON GUAJARDO CINDY MARIA ELFA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10001612	110	202400000520	37	671,100	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002610	CEDEÑO ROJAS MARISOL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10001612	134	202400000520	45	671,100	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002610	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10001612	86	202400000520	29	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002610	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10001612	50	202400000520	17	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002610	BERMUDEZ LABRA JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10001612	71	202400000520	24	561,368	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002610	NEIRA ZEPEDA YUDELINA MARINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10001612	2	202400000520	1	525,700	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002610	FERREL YERE CAROLINA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10001612	107	202400000520	36	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/07/2024	24002610	GAETE GAETE UBERLINDA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10001612	5	202400000520	2	525,700	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002610	GALLEGUILLOS COPA NELLY JUANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10001612	80	202400000520	27	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002610	ASTUDILLO TRIGO JOSE CARLOS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10001612	56	202400000520	19	600,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002610	VILTE VILTE JUAN EUGENIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10001612	32	202400000520	11	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002610	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10001612	20	202400000520	7	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002610	BARRERA ESCOBAR FRANCISCO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10001612	14	202400000520	5	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002610	PANIRE COLAMAR MARIA VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10001612	65	202400000520	22	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002610	BARRAZA MALUENDA DANIZA MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10001612	83	202400000520	28	525,700	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002610	DIAZ DIAZ YERIZA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10001612	77	202400000520	26	671,100	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/07/2024	24002618	TRONCOSO CASTILLO ANGELICA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, A LA SRA. ANGELICA TRONCOSO CASTILLO, PERSONAL	E	10001625	2	202400000521	1	106,370	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/07/2024	24002689	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE RELIQUIDACION DE LICENCIA MEDICA DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°568	E	10001648	2	202400000568	1	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
11/07/2024	24002846	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE VIATICO HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°574 LA	D	24002846	1	202400000574	1	0	73,461	
Area Gestión :	002000000000										
11/07/2024	24002846	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE VIATICO HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°574 LA	D	24002846	5	202400000574	3	0	48,974	
Area Gestión :	002000000000										
11/07/2024	24002846	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE VIATICO HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°574 LA	D	24002846	3	202400000574	2	0	48,974	
Area Gestión :	002000000000										
11/07/2024	24002849	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM.- PROG. SOC.-	D	24002849	1	202400000581	1	0	336,847	
Area Gestión :	002000000000										
17/07/2024	24002846	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE VIATICO HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°574 LA	E	10001745	3	202400000574	2	48,974	0	
Area Gestión :	002000000000										
17/07/2024	24002846	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE VIATICO HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°574 LA	E	10001745	5	202400000574	3	48,974	0	
Area Gestión :	002000000000										
17/07/2024	24002846	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE VIATICO HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°574 LA	E	10001745	1	202400000574	1	73,461	0	
Area Gestión :	002000000000										
17/07/2024	24002849	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM.- PROG. SOC.-	E	10001748	2	202400000581	1	336,847	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.036				29,225,372	29,225,372	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.036				29,225,372	29,225,372	0

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

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/07/2024	24002620	CARVAJAL BRITO TAMARA JANINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU. PROG. SOC.	D	24002620	3	202400000523	2	0	917,840	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002620	WILSON JALLAS CLAUDIA SIMONET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU. PROG. SOC.	D	24002620	1	202400000523	1	0	1,068,781	
Area Gestión :	002000000000										
04/07/2024	24002620	CARVAJAL BRITO TAMARA JANINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU. PROG. SOC.	E	10001623	5	202400000523	2	917,840	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/07/2024	24002620	WILSON JALLAS CLAUDIA SIMONET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU. PROG. SOC.	E	10001623	2	202400000523	1	1,068,781	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.038				1,986,621	1,986,621	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.038				1,986,621	1,986,621	0

215.21.04.004.002.039 Serv. Comunit.-Aseo y Ornato-OMIL

01/07/2024	24002609	ALCOZER DURAN MARIA LUZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24002609	95	202400000530	48	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002609	DORADOR GONZALEZ CLAUDIA INGRID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24002609	133	202400000530	67	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002609	ROJO BRUNA RUTH SOLEDAD DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24002609	101	202400000530	51	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002609	HERNANDEZ NUÑEZ TERESA ELOISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24002609	103	202400000530	52	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002609	CASTILLO DURAN GONZALO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24002609	17	202400000530	9	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002609	GARCIA MUÑOZ HERNAN GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24002609	45	202400000530	23	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002609	VILLASECA ARANCIBIA LUIS PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24002609	33	202400000530	17	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002609	BALTAZAR SALVA JORGE BRAULIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24002609	153	202400000530	77	0	560,792	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002609	FLORES VEGA LISSET ELSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24002609	177	202400000530	89	0	1,178,861	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002609	OSSANDON ARAYA PATRICIA MANUELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24002609	61	202400000530	31	0	174,042	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002609	OSSANDON ARAYA PATRICIA MANUELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24002609	63	202400000530	32	0	386,750	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002609	GARRIDO ESPERGUEL YEANETTE SUSANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24002609	109	202400000530	55	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002609	ROJAS CERDA VIRGINIA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24002609	21	202400000530	11	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002609	GONZALEZ TAMBLAY AMADA IRENE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24002609	3	202400000530	2	0	558,759	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002609	TENORIO GODOY EVELYN GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24002609	171	202400000530	86	0	559,250	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/07/2024	24002609	SARAVIA MONTECINOS VANESSA LETICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24002609	151	202400000530	76	0	464,102	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002609	GUERRERO FIGUEROA FERNANDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24002609	49	202400000530	25	0	502,778	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002609	PIZARRO TAPIA ROXANA MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24002609	125	202400000530	63	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002609	PLAZA BARRAZA RAQUEL VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24002609	37	202400000530	19	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002609	GODOY VEGA RODOLFO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24002609	75	202400000530	38	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002609	SALFATE MORALES PATRICIA YANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24002609	129	202400000530	65	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002609	VILLARROEL VASQUEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24002609	189	202400000530	95	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002609	VARAS VELASQUEZ FERNANDO ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24002609	135	202400000530	68	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002609	ARAYA TORRES MARIA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24002609	25	202400000530	13	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002609	YAÑEZ LAZO DANIEL OSCAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24002609	11	202400000530	6	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002609	VALENZUELA OGALDE ADAN DALIBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24002609	31	202400000530	16	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002609	MAMERTA ALI BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24002609	97	202400000530	49	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002609	ANZA HEREDIA MARIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24002609	77	202400000530	39	0	1,178,861	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002609	AREVALO MESA GUILLERMO GONZALO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24002609	203	202400000530	102	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002609	ROJAS SALINAS CAROLINE PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24002609	187	202400000530	94	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002609	MUNOZ MORALES JUAN ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24002609	23	202400000530	12	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002609	SAAVEDRA ROJAS PATRICIO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24002609	131	202400000530	66	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002609	RIVAS BARRAZA RUTH MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24002609	51	202400000530	26	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002609	IRIBARREN GARRIDO ALEJANDRA CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24002609	195	202400000530	98	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002609	SILVA SILVA JOCELIN ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24002609	185	202400000530	93	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002609	CHANCAY CASTILLO GLADYS EDITH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24002609	83	202400000530	42	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/07/2024	24002609	ROBLEDO ROBLEDO JUAN EUSTAQUIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24002609	69	202400000530	35	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002609	GALLARDO TORRES GILBERTO FELIX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24002609	27	202400000530	14	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002609	PINO OSSANDON DIEGO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24002609	161	202400000530	81	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002609	MAYORGA HUARACHI ARTURO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24002609	209	202400000530	105	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002609	SEPULVEDA RAMOS JOSUE FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24002609	197	202400000530	99	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002609	CUELLO LOPEZ ELIZABETH AMELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24002609	79	202400000530	40	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002609	MOLINA SALAZAR NANCY DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24002609	55	202400000530	28	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002609	FRANCISCO GUSTAVO BURGOS BURGOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24002609	1	202400000530	1	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002609	GUARDA GONZALEZ JUAN GENARO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24002609	5	202400000530	3	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002609	CAMPOS SANTIESTEVES MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24002609	205	202400000530	103	0	560,792	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002609	GOMEZ ALARCON OSVALDO ALCIDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24002609	123	202400000530	62	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002609	CONTRERAS WILSON NICK ERIC	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24002609	147	202400000530	74	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002609	CORNEJO ROJAS SERGIO ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24002609	15	202400000530	8	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002609	ALVARADO DUBOS KAREN VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24002609	169	202400000530	85	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002609	CRUZ RIVERA ERIK WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24002609	87	202400000530	44	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002609	MENA CAMPILLAY LASTENIA LUZMIRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24002609	57	202400000530	29	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002609	RIVERA EDUARDO ANICETO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24002609	43	202400000530	22	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002609	SUAREZ RODRIGUEZ MARTHA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24002609	207	202400000530	104	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002609	PARRA BUSTOS GUADALUPE INES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24002609	59	202400000530	30	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002609	ARAYA CUELLO JUANA DAISY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24002609	53	202400000530	27	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002609	AYAN ZOLOAGA MARIA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24002609	179	202400000530	90	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/07/2024	24002609	HERRERA GALLARDO GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24002609	73	202400000530	37	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002609	ESPINOZA PEREZ JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24002609	71	202400000530	36	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002609	ALBORNOZ YAVAR PATRICIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24002609	127	202400000530	64	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002609	CASTILLO ESPINOZA JULIO WLADIMIR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24002609	99	202400000530	50	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002609	ZEPEDA GALLEGUILLOS MARCELA ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24002609	115	202400000530	58	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002609	ALVAREZ VEGA YOLANDA MIREYA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24002609	67	202400000530	34	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002609	DUBOS CACERES VERONICA ESMERALDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24002609	121	202400000530	61	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002609	CORTES MICHEA JOSELYN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24002609	183	202400000530	92	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002609	NILO COLQUE MACARENA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24002609	163	202400000530	82	0	894,802	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002609	MARAMBIO CANGANA VERONICA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24002609	193	202400000530	97	0	560,792	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002609	CORTES VICUÑA JADE KATRINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24002609	199	202400000530	100	0	671,100	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002609	IBACACHE CALDERON JASSMINE SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24002609	143	202400000530	72	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002609	CORTES TELLO ALICIA MARILYN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24002609	93	202400000530	47	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002609	MOSQUERA SANCHEZ FERNANDO FELIX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24002609	7	202400000530	4	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002609	CARRIZO ROJAS OLGA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24002609	155	202400000530	78	0	894,802	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002609	AYAN GUENCHUR CARLOS JAIME	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24002609	47	202400000530	24	0	697,747	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002609	OSORIO LEIVA RAUL EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24002609	159	202400000530	80	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002609	FLORES ARAYA ALEJANDRO MARTIN JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24002609	85	202400000530	43	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002609	MITZY DEL CARMEN HENRIQUEZ GUZMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24002609	111	202400000530	56	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002609	GONZALEZ ORELLANA KAREN MARTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24002609	137	202400000530	69	0	894,802	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002609	CASTILLO MUÑOZ MARIO ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24002609	65	202400000530	33	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/07/2024	24002609	ALIAGA OSORIO CARLOS EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24002609	29	202400000530	15	0	560,792	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002609	ROJAS RODRIGUEZ RAUL SILVERIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24002609	35	202400000530	18	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002609	BARRAZA BUGUEÑO RENE OCTAVIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24002609	39	202400000530	20	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002609	FUENTES VEGA OSCIEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24002609	19	202400000530	10	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002609	RUIZ ALBA MARCOS LEONARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24002609	167	202400000530	84	0	522,126	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002609	SOTO FLORES DANIELA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24002609	191	202400000530	96	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002609	SANTANDER ESPINOSA ANGELINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24002609	113	202400000530	57	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002609	LILLO PAREDES NADIA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24002609	165	202400000530	83	0	894,802	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002609	PIZARRO OLIVARES JOVELINA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24002609	149	202400000530	75	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002609	SALINAS JORQUERA EDGARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24002609	117	202400000530	59	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002609	PEREZ CRUZ ROSA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24002609	145	202400000530	73	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002609	SOLOAGA GALLARDO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24002609	105	202400000530	53	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002609	MALEBRAN ESPINOZA WILSON DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24002609	41	202400000530	21	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002609	MAMANI MAMANI MARIA LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24002609	173	202400000530	87	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002609	RODRIGUEZ GONZALEZ MERCEDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24002609	141	202400000530	71	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002609	ARAYA VALDES SILVANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24002609	139	202400000530	70	0	383,697	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002609	LUISA VITALIA SALAS SALAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24002609	181	202400000530	91	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002609	VERA FARIAS CRISTIAN RODRIGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24002609	175	202400000530	88	0	671,100	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002609	VARAS VELASQUEZ MARIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24002609	119	202400000530	60	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002609	BRAVO GONZALEZ ELENA ALICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24002609	81	202400000530	41	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002609	ROBERTO ALONSO IBAÑEZ ZUÑIGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24002609	9	202400000530	5	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/07/2024	24002609	GALLARDO GARCIA HECTOR EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24002609	107	202400000530	54	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002609	MEDRANO HERRERA LUIS ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24002609	213	202400000530	107	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002609	MONTIEL ANDRADE MANUEL ELADIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24002609	89	202400000530	45	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002609	GONZALEZ ORELLANA RUBEN HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24002609	157	202400000530	79	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002609	LIMACHI DE LUGONES CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24002609	211	202400000530	106	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002609	LARGO GUAMAN GERMAN BOLIVAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24002609	201	202400000530	101	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002609	CUELLO LOPEZ ANTONIO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24002609	91	202400000530	46	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002609	ALVARADO MAUREIRA ROSA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24002609	13	202400000530	7	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/07/2024	24002683	INOSTROZA OGAZ JUAN SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y	D	24002683	1	202400000562	1	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002609	ALVARADO MAUREIRA ROSA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	20	202400000530	7	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002609	SOTO FLORES DANIELA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	287	202400000530	96	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002609	CUELLO LOPEZ ANTONIO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	137	202400000530	46	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002609	LARGO GUAMAN GERMAN BOLIVAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	302	202400000530	101	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002609	LIMACHI DE LUGONES CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	317	202400000530	106	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002609	GONZALEZ ORELLANA RUBEN HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	236	202400000530	79	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002609	MONTIEL ANDRADE MANUEL ELADIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	134	202400000530	45	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002609	MEDRANO HERRERA LUIS ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	320	202400000530	107	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002609	BRAVO GONZALEZ ELENA ALICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	122	202400000530	41	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002609	ROBERTO ALONSO IBAÑEZ ZUÑIGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	14	202400000530	5	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002609	VARAS VELASQUEZ MARIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	179	202400000530	60	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002609	VERA FARIAS CRISTIAN RODRIGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	263	202400000530	88	671,100	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/07/2024	24002609	LUISA VITALIA SALAS SALAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	272	202400000530	91	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002609	RODRIGUEZ GONZALEZ MERCEDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	212	202400000530	71	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002609	ARAYA VALDES SILVANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	209	202400000530	70	383,697	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002609	MALEBRAN ESPINOZA WILSON DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	62	202400000530	21	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002609	SOLOAGA GALLARDO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	158	202400000530	53	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002609	PEREZ CRUZ ROSA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	218	202400000530	73	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002609	SALINAS JORQUERA EDGARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	176	202400000530	59	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002609	PIZARRO OLIVARES JOVELINA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	224	202400000530	75	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002609	LILLO PAREDES NADIA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	248	202400000530	83	894,802	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002609	SANTANDER ESPINOSA ANGELINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	170	202400000530	57	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002609	FUENTES VEGA OSCIEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	29	202400000530	10	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002609	RUIZ ALBA MARCOS LEONARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	251	202400000530	84	522,126	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002609	ROJAS RODRIGUEZ RAUL SILVERIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	53	202400000530	18	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002609	ALIAGA OSORIO CARLOS EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	44	202400000530	15	560,792	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002609	CASTILLO MUÑOZ MARIO ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	98	202400000530	33	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002609	MITZY DEL CARMEN HENRIQUEZ GUZMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	167	202400000530	56	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002609	GALLARDO GARCIA HECTOR EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	161	202400000530	54	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002609	GONZALEZ ORELLANA KAREN MARTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	206	202400000530	69	894,802	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002609	FLORES ARAYA ALEJANDRO MARTIN JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	128	202400000530	43	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002609	OSORIO LEIVA RAUL EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	239	202400000530	80	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002609	AYAN GUENCHUR CARLOS JAIME	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	71	202400000530	24	697,747	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/07/2024	24002609	CARRIZO ROJAS OLGA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	233	202400000530	78	894,802	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002609	MOSQUERA SANCHEZ FERNANDO FELIX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	11	202400000530	4	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002609	CORTES TELLO ALICIA MARILYN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	140	202400000530	47	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002609	IBACACHE CALDERON JASSMINE SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	215	202400000530	72	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002609	CORTES VICUÑA JADE KATRINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	299	202400000530	100	671,100	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002609	MARAMBIO CANGANA VERONICA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	290	202400000530	97	560,792	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002609	NILO COLQUE MACARENA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	245	202400000530	82	894,802	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002609	CORTES MICHEA JOSELYN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	275	202400000530	92	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002609	ALVAREZ VEGA YOLANDA MIREYA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	101	202400000530	34	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002609	ZEPEDA GALLEGUILLOS MARCELA ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	173	202400000530	58	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002609	CASTILLO ESPINOZA JULIO WLADIMIR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	149	202400000530	50	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002609	BARRAZA BUGUEÑO RENE OCTAVIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	59	202400000530	20	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002609	ALBORNOZ YAVAR PATRICIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	191	202400000530	64	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002609	ESPINOZA PEREZ JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	107	202400000530	36	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002609	HERRERA GALLARDO GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	110	202400000530	37	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002609	AYAN ZOLOAGA MARIA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	269	202400000530	90	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002609	ARAYA CUELLO JUANA DAISY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	80	202400000530	27	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002609	PARRA BUSTOS GUADALUPE INES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	89	202400000530	30	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002609	SUAREZ RODRIGUEZ MARTHA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	311	202400000530	104	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002609	MAMANI MAMANI MARIA LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	260	202400000530	87	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002609	RIVERA EDUARDO ANICETO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	65	202400000530	22	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/07/2024	24002609	MENA CAMPILLAY LASTENIA LUZMIRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	86	202400000530	29	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002609	CRUZ RIVERA ERIK WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	131	202400000530	44	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002609	ALVARADO DUBOS KAREN VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	254	202400000530	85	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002609	CORNEJO ROJAS SERGIO ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	23	202400000530	8	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002609	CONTRERAS WILSON NICK ERIC	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	221	202400000530	74	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002609	GOMEZ ALARCON OSVALDO ALCIDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	185	202400000530	62	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002609	CAMPOS SANTIESTEVES MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	308	202400000530	103	560,792	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002609	FRANCISCO GUSTAVO BURGOS BURGOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	2	202400000530	1	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002609	GODOY VEGA RODOLFO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	113	202400000530	38	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002609	GUARDA GONZALEZ JUAN GENARO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	8	202400000530	3	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002609	MOLINA SALAZAR NANCY DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	83	202400000530	28	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002609	CUELLO LOPEZ ELIZABETH AMELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	119	202400000530	40	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002609	SEPULVEDA RAMOS JOSUE FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	296	202400000530	99	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002609	MAYORGA HUARACHI ARTURO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	314	202400000530	105	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002609	PINO OSSANDON DIEGO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	242	202400000530	81	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002609	GALLARDO TORRES GILBERTO FELIX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	41	202400000530	14	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002609	SAAVEDRA ROJAS PATRICIO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	197	202400000530	66	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002609	ROBLEDO ROBLEDO JUAN EUSTAQUIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	104	202400000530	35	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002609	CHANCAY CASTILLO GLADYS EDITH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	125	202400000530	42	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002609	SILVA SILVA JOCELIN ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	278	202400000530	93	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002609	IRIBARREN GARRIDO ALEJANDRA CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	293	202400000530	98	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/07/2024	24002609	RIVAS BARRAZA RUTH MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	77	202400000530	26	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002609	MUNOZ MORALES JUAN ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	35	202400000530	12	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002609	ROJAS SALINAS CAROLINE PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	281	202400000530	94	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002609	DUBOS CACERES VERONICA ESMERALDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	182	202400000530	61	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002609	AREVALO MESA GUILLERMO GONZALO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	305	202400000530	102	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002609	ANZA HEREDIA MARIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	116	202400000530	39	1,178,861	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002609	MAMERTA ALI BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	146	202400000530	49	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002609	VALENZUELA OGALDE ADAN DALIBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	47	202400000530	16	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002609	VARAS VELASQUEZ FERNANDO ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	203	202400000530	68	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002609	YAÑEZ LAZO DANIEL OSCAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	17	202400000530	6	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002609	ARAYA TORRES MARIA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	38	202400000530	13	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002609	VILLARROEL VASQUEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	284	202400000530	95	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002609	DORADOR GONZALEZ CLAUDIA INGRID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	200	202400000530	67	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002609	SALFATE MORALES PATRICIA YANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	194	202400000530	65	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002609	PLAZA BARRAZA RAQUEL VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	56	202400000530	19	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002609	PIZARRO TAPIA ROXANA MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	188	202400000530	63	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002609	GUERRERO FIGUEROA FERNANDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	74	202400000530	25	502,778	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002609	SARAVIA MONTECINOS VANESSA LETICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	227	202400000530	76	464,102	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002609	TENORIO GODOY EVELYN GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	257	202400000530	86	559,250	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002609	GONZALEZ TAMBLAY AMADA IRENE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	5	202400000530	2	558,759	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002609	ROJAS CERDA VIRGINIA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	32	202400000530	11	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/07/2024	24002609	OSSANDON ARAYA PATRICIA MANUELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	92	202400000530	31	174,042	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002609	OSSANDON ARAYA PATRICIA MANUELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	95	202400000530	32	386,750	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002609	GARRIDO ESPERGUEL YEANETTE SUSANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	164	202400000530	55	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002609	FLORES VEGA LISSET ELSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	266	202400000530	89	1,178,861	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002609	BALTAZAR SALVA JORGE BRAULIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	230	202400000530	77	560,792	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002609	VILLASECA ARANCIBIA LUIS PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	50	202400000530	17	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002609	GARCIA MUÑOZ HERNAN GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	68	202400000530	23	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002609	CASTILLO DURAN GONZALO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	26	202400000530	9	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002609	HERNANDEZ NUÑEZ TERESA ELOISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	155	202400000530	52	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002609	ROJO BRUNA RUTH SOLEDAD DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	152	202400000530	51	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002609	ALCOZER DURAN MARIA LUZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10001614	143	202400000530	48	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/07/2024	24002683	INOSTROZA OGAZ JUAN SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y	E	10001645	2	202400000562	1	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
11/07/2024	24002844	TENORIO GODOY EVELYN GUADALUPE	PAGO DE VIATICO HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°576 LA	D	24002844	5	202400000576	3	0	24,487	
Area Gestión :	002000000000										
11/07/2024	24002844	GONZALEZ ORELLANA RUBEN HERNAN	PAGO DE VIATICO HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°576 LA	D	24002844	3	202400000576	2	0	24,487	
Area Gestión :	002000000000										
11/07/2024	24002844	VALLADARES MUÑOZ BENJAMIN NICOLAS	PAGO DE VIATICO HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°576 LA	D	24002844	7	202400000576	4	0	24,487	
Area Gestión :	002000000000										
11/07/2024	24002844	CASTILLO MUÑOZ MARIO ROBERTO	PAGO DE VIATICO HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°576 LA	D	24002844	1	202400000576	1	0	24,487	
Area Gestión :	002000000000										
17/07/2024	24002844	CASTILLO MUÑOZ MARIO ROBERTO	PAGO DE VIATICO HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°576 LA	E	10001743	1	202400000576	1	24,487	0	
Area Gestión :	002000000000										
17/07/2024	24002844	VALLADARES MUÑOZ BENJAMIN NICOLAS	PAGO DE VIATICO HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°576 LA	E	10001743	7	202400000576	4	24,487	0	
Area Gestión :	002000000000										
17/07/2024	24002844	GONZALEZ ORELLANA RUBEN HERNAN	PAGO DE VIATICO HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°576 LA	E	10001743	3	202400000576	2	24,487	0	
Area Gestión :	002000000000										
17/07/2024	24002844	TENORIO GODOY EVELYN GUADALUPE	PAGO DE VIATICO HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°576 LA	E	10001743	5	202400000576	3	24,487	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.039				66,890,993	66,890,993	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.039				66,890,993	66,890,993	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.21.04.004.002.040		Serv. Comunit.-Aseo y Ornato Areas Verdes									
01/07/2024	24002608	MARAMBIO CANGANA NATALIA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24002608	141	202400000531	71	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002608	OLIVARES NILO SEBASTIAN IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24002608	145	202400000531	73	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002608	FARIAS ESPEJO CONSTANZA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24002608	139	202400000531	70	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002608	CASTILLO OPAZO SILVIA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24002608	65	202400000531	33	0	560,792	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002608	GUZMAN VALDIVIA ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24002608	113	202400000531	57	0	560,792	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002608	GONZALEZ VILLCA LUIS ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24002608	151	202400000531	76	0	560,792	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002608	LEDEZMA LEDEZMA PEDRO DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24002608	29	202400000531	15	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002608	AVILA QUIÑONES RAUL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24002608	59	202400000531	30	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002608	CHAVEZ HUACA VALERIA CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24002608	69	202400000531	35	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002608	SALINAS MALDONADO MICHELL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24002608	137	202400000531	69	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002608	SALAS ROMERO MANUEL OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24002608	89	202400000531	45	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002608	BERNA CUADRA NESTOR ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24002608	91	202400000531	46	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002608	GALLEGUILLOS CRUZ YORDAN MICHAEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24002608	125	202400000531	63	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002608	SALAS SALAS ZOILA ADRIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24002608	133	202400000531	67	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002608	RAMIREZ GONZALEZ JOSELYN NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24002608	127	202400000531	64	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002608	PINILLA MONDACA MICHAEL NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24002608	147	202400000531	74	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002608	ANGEL ANGEL ARSENIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24002608	63	202400000531	32	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002608	CABANILLAS VARGAS SEGUNDO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24002608	157	202400000531	79	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002608	MAYA FLORES SERGIO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24002608	23	202400000531	12	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002608	ORTIZ BERRIOS ISABEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24002608	31	202400000531	16	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/07/2024	24002608	GONZALEZ RODRIGUEZ PEDRO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24002608	97	202400000531	49	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002608	ARAYA ORELLANA ZAIDA DE LA ROSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24002608	79	202400000531	40	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002608	YAÑEZ RIFFO CLORINDA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24002608	49	202400000531	25	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002608	BORDONES ARDILES BERTA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24002608	35	202400000531	18	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002608	NINAJA CONTRERAS JESUS KEVIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24002608	165	202400000531	83	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002608	MENA PONCE SERGIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24002608	109	202400000531	55	0	560,792	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002608	VEGA VELASQUEZ LUISA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24002608	85	202400000531	43	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002608	MESTRE SAAVEDRA CARLOS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24002608	119	202400000531	60	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002608	CASTILLO CASTILLO ALFONSO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24002608	7	202400000531	4	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002608	OLIVARES OLIVARES PROSPERINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24002608	21	202400000531	11	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002608	AGUILERA COLLADO SERGIO MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24002608	17	202400000531	9	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002608	MADARIAGA AYALA JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24002608	87	202400000531	44	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002608	CORTES FERNANDEZ JUAN BAUTISTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24002608	73	202400000531	37	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002608	IBAÑEZ FUENTES FABIOLA DE LAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24002608	107	202400000531	54	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002608	ANZA ALMENDRAS HIPOLITO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24002608	33	202400000531	17	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002608	BOGGIONI ROJAS GUIDO CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24002608	115	202400000531	58	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002608	TORRES SALAS JORDAN ALAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24002608	143	202400000531	72	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002608	ESPINOZA PASTEN ARMANDO MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24002608	39	202400000531	20	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002608	RIVERA APABLAZA SAMUEL BERNARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24002608	37	202400000531	19	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002608	VEAS BACIAN LUIS ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24002608	95	202400000531	48	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002608	GALLARDO TORRES HECTOR BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24002608	15	202400000531	8	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/07/2024	24002608	CARMONA ORELLANA JORGE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24002608	19	202400000531	10	0	894,802	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002608	CORTES CORDERO HIVANA CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24002608	135	202400000531	68	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002608	GONZALES LOPEZ ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24002608	155	202400000531	78	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002608	RAMOS ANZA PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24002608	129	202400000531	65	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002608	RIVERA LEDESMA NOEMI JESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24002608	123	202400000531	62	0	671,100	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002608	ACUÑA ARGANDOÑA GUSTAVO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24002608	45	202400000531	23	0	894,802	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002608	ORELLANA SEGOVIA JOSE ERNESTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24002608	149	202400000531	75	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002608	GODOY ALVAREZ ROLANDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24002608	13	202400000531	7	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002608	JUAREZ BARRIOS ANTONIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24002608	41	202400000531	21	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002608	VILLEGAS VILLALOBOS ANA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24002608	111	202400000531	56	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002608	VILCHES ANGEL LUZ ELIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24002608	99	202400000531	50	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002608	MIRIAM LEONOR COPA RAMOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24002608	163	202400000531	82	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002608	CORTES HERRERA ROSA DOMINGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24002608	77	202400000531	39	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002608	SEGOVIA VASQUEZ YERKA NEVENCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24002608	131	202400000531	66	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002608	GUZMAN SAINES LISARDO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24002608	5	202400000531	3	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002608	SOLOAGA GALLARDO JORGE RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24002608	51	202400000531	26	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002608	ROJAS ANGEL BERNARDITA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24002608	57	202400000531	29	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002608	MORO GARE HELGA SABINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24002608	101	202400000531	51	0	464,102	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002608	ANZA ANZA DOMITILA BENITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24002608	71	202400000531	36	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002608	MALDONADO HERNANDEZ SARA CLOTILDE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24002608	93	202400000531	47	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002608	REYES PLAZA YAQUELIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24002608	121	202400000531	61	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/07/2024	24002608	ORTUÑO AIRA MIRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24002608	161	202400000531	81	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002608	CORDOVA CORTES LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24002608	9	202400000531	5	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002608	VIVANCO VIVANCO WALTER EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24002608	81	202400000531	41	0	894,802	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002608	VALLADARES MUÑOZ BENJAMIN NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24002608	153	202400000531	77	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002608	COLQUE COLQUE GLORIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24002608	25	202400000531	13	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002608	RODRIGUEZ CONTRERAS SIMON ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24002608	11	202400000531	6	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002608	ESPINOZA ANDRADE SAMUEL ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24002608	47	202400000531	24	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002608	ESPEJO ROJAS PAULA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24002608	103	202400000531	52	0	894,802	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002608	ESQUIBEL CONTRERAS GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24002608	1	202400000531	1	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002608	ROJAS AGUILERA ANA DEL ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24002608	43	202400000531	22	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002608	CASTILLO QUIROGA IRLANDA OLIVIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24002608	3	202400000531	2	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002608	GODOY ASTUDILLO ROSALINA ERICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24002608	27	202400000531	14	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002608	ALFARO PALTA ALEJANDRINA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24002608	75	202400000531	38	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002608	ELIAS PEREZ MOISES FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24002608	159	202400000531	80	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002608	CRUZ COLQUE EUSEBIA ASUNCION	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24002608	61	202400000531	31	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002608	LEIVA LEIVA JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24002608	55	202400000531	28	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002608	PLAZA CORTES YOLANDA ELISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24002608	53	202400000531	27	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002608	CARRETERO VARELA SANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24002608	117	202400000531	59	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002608	PANIRE PANIRE ZENOBIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24002608	83	202400000531	42	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002608	DIAZ MIRANDA RICARDO OSCIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24002608	67	202400000531	34	0	96,680	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002608	PAVEZ FARIAS LUIS OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24002608	105	202400000531	53	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/07/2024	24002608	PAVEZ FARIAS LUIS OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	158	202400000531	53	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002608	PANIRE PANIRE ZENOBIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	125	202400000531	42	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002608	PLAZA CORTES YOLANDA ELISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	80	202400000531	27	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002608	LEIVA LEIVA JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	83	202400000531	28	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002608	CRUZ COLQUE EUSEBIA ASUNCION	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	92	202400000531	31	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002608	CARRETERO VARELA SANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	176	202400000531	59	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002608	ALFARO PALTA ALEJANDRINA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	113	202400000531	38	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002608	ESQUIBEL CONTRERAS GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	2	202400000531	1	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002608	CASTILLO QUIROGA IRLANDA OLIVIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	5	202400000531	2	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002608	ROJAS AGUILERA ANA DEL ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	65	202400000531	22	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002608	ESPEJO ROJAS PAULA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	155	202400000531	52	894,802	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002608	COLQUE COLQUE GLORIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	38	202400000531	13	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002608	RODRIGUEZ CONTRERAS SIMON ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	17	202400000531	6	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002608	VIVANCO VIVANCO WALTER EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	122	202400000531	41	894,802	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002608	CORDOVA CORTES LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	14	202400000531	5	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002608	ORTUÑO AIRA MIRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	242	202400000531	81	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002608	REYES PLAZA YAQUELIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	182	202400000531	61	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002608	MALDONADO HERNANDEZ SARA CLOTILDE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	140	202400000531	47	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002608	ANZA ANZA DOMITILA BENITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	107	202400000531	36	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002608	MORO GARE HELGA SABINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	152	202400000531	51	464,102	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002608	ROJAS ANGEL BERNARDITA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	86	202400000531	29	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/07/2024	24002608	SOLOAGA GALLARDO JORGE RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	77	202400000531	26	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002608	DIAZ MIRANDA RICARDO OSCIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	101	202400000531	34	96,680	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002608	SEGOVIA VASQUEZ YERKA NEVENCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	197	202400000531	66	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002608	GUZMAN SAINES LISARDO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	8	202400000531	3	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002608	CORTES HERRERA ROSA DOMINGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	116	202400000531	39	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002608	MIRIAM LEONOR COPA RAMOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	245	202400000531	82	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002608	VILCHES ANGEL LUZ ELIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	149	202400000531	50	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002608	GODOY ASTUDILLO ROSALINA ERICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	41	202400000531	14	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002608	JUAREZ BARRIOS ANTONIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	62	202400000531	21	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002608	GODOY ALVAREZ ROLANDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	20	202400000531	7	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002608	ORELLANA SEGOVIA JOSE ERNESTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	224	202400000531	75	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002608	ACUÑA ARGANDOÑA GUSTAVO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	68	202400000531	23	894,802	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002608	RIVERA LEDESMA NOEMI JESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	185	202400000531	62	671,100	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002608	RAMOS ANZA PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	194	202400000531	65	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002608	GONZALES LOPEZ ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	233	202400000531	78	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002608	CORTES CORDERO HIVANA CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	203	202400000531	68	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002608	CARMONA ORELLANA JORGE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	29	202400000531	10	894,802	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002608	GALLARDO TORRES HECTOR BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	23	202400000531	8	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002608	VEAS BACIAN LUIS ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	143	202400000531	48	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002608	RIVERA APABLAZA SAMUEL BERNARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	56	202400000531	19	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002608	ESPINOZA PASTEN ARMANDO MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	59	202400000531	20	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/07/2024	24002608	TORRES SALAS JORDAN ALAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	215	202400000531	72	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002608	BOGGIONI ROJAS GUIDO CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	173	202400000531	58	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002608	ELIAS PEREZ MOISES FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	239	202400000531	80	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002608	ANZA ALMENDRAS HIPOLITO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	50	202400000531	17	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002608	IBAÑEZ FUENTES FABIOLA DE LAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	161	202400000531	54	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002608	CORTES FERNANDEZ JUAN BAUTISTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	110	202400000531	37	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002608	MADARIAGA AYALA JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	131	202400000531	44	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002608	AGUILERA COLLADO SERGIO MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	26	202400000531	9	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002608	OLIVARES OLIVARES PROSPERINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	32	202400000531	11	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002608	CASTILLO CASTILLO ALFONSO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	11	202400000531	4	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002608	ESPINOZA ANDRADE SAMUEL ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	71	202400000531	24	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002608	MESTRE SAAVEDRA CARLOS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	179	202400000531	60	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002608	VEGA VELASQUEZ LUISA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	128	202400000531	43	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002608	MENA PONCE SERGIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	164	202400000531	55	560,792	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002608	BORDONES ARDILES BERTA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	53	202400000531	18	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002608	YAÑEZ RIFFO CLORINDA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	74	202400000531	25	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002608	ARAYA ORELLANA ZAIDA DE LA ROSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	119	202400000531	40	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002608	GONZALEZ RODRIGUEZ PEDRO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	146	202400000531	49	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002608	ORTIZ BERRIOS ISABEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	47	202400000531	16	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002608	MAYA FLORES SERGIO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	35	202400000531	12	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002608	CABANILLAS VARGAS SEGUNDO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	236	202400000531	79	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/07/2024	24002608	ANGEL ANGEL ARSENIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	95	202400000531	32	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002608	PINILLA MONDACA MICHAEL NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	221	202400000531	74	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002608	RAMIREZ GONZALEZ JOSELYN NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	191	202400000531	64	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002608	SALAS SALAS ZOILA ADRIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	200	202400000531	67	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002608	BERNA CUADRA NESTOR ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	137	202400000531	46	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002608	VALLADARES MUÑOZ BENJAMIN NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	230	202400000531	77	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002608	NINAJA CONTRERAS JESUS KEVIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	248	202400000531	83	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002608	SALAS ROMERO MANUEL OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	134	202400000531	45	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002608	GALLEGUILLOS CRUZ YORDAN MICHAEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	188	202400000531	63	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002608	SALINAS MALDONADO MICHELL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	206	202400000531	69	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002608	CHAVEZ HUACA VALERIA CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	104	202400000531	35	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002608	AVILA QUIÑONES RAUL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	89	202400000531	30	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002608	LEDEZMA LEDEZMA PEDRO DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	44	202400000531	15	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002608	GONZALEZ VILLCA LUIS ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	227	202400000531	76	560,792	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002608	VILLEGAS VILLALOBOS ANA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	167	202400000531	56	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002608	GUZMAN VALDIVIA ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	170	202400000531	57	560,792	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002608	CASTILLO OPAZO SILVIA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	98	202400000531	33	560,792	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002608	FARIAS ESPEJO CONSTANZA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	209	202400000531	70	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002608	OLIVARES NILO SEBASTIAN IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	218	202400000531	73	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002608	MARAMBIO CANGANA NATALIA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001611	212	202400000531	71	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
11/07/2024	24002845	RIVERA APABLAZA SAMUEL BERNARDO	PAGO DE VIATICO HONORARIOS DEL 2024,L PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°575 DE LA	D	24002845	1	202400000575	1	0	24,487	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/07/2024	24002845	OLIVARES NILO SEBASTIAN IGNACIO	PAGO DE VIATICO HONORARIOS DEL 2024,L PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°575 DE LA	D	24002845	5	202400000575	3	0	24,487	
Area Gestión :	002000000000										
11/07/2024	24002845	SALINAS MALDONADO MICHELL ANDRES	PAGO DE VIATICO HONORARIOS DEL 2024,L PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°575 DE LA	D	24002845	3	202400000575	2	0	24,487	
Area Gestión :	002000000000										
11/07/2024	24002845	NINAJA CONTRERAS JESUS KEVIN	PAGO DE VIATICO HONORARIOS DEL 2024,L PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°575 DE LA	D	24002845	7	202400000575	4	0	24,487	
Area Gestión :	002000000000										
17/07/2024	24002845	NINAJA CONTRERAS JESUS KEVIN	PAGO DE VIATICO HONORARIOS DEL 2024,L PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°575 DE LA	E	10001744	7	202400000575	4	24,487	0	
Area Gestión :	002000000000										
17/07/2024	24002845	OLIVARES NILO SEBASTIAN IGNACIO	PAGO DE VIATICO HONORARIOS DEL 2024,L PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°575 DE LA	E	10001744	5	202400000575	3	24,487	0	
Area Gestión :	002000000000										
17/07/2024	24002845	RIVERA APABLAZA SAMUEL BERNARDO	PAGO DE VIATICO HONORARIOS DEL 2024,L PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°575 DE LA	E	10001744	1	202400000575	1	24,487	0	
Area Gestión :	002000000000										
17/07/2024	24002845	SALINAS MALDONADO MICHELL ANDRES	PAGO DE VIATICO HONORARIOS DEL 2024,L PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°575 DE LA	E	10001744	3	202400000575	2	24,487	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/07/2024	0		CORRESPONDE PAGO POR RETENCION JUDICIAL PERSONAL HONORARIOS, LA CUAL FUE PAGADA EN EXCESO AL FUNCIONARIO, QUIEN REALIZO	T	1436	1	0	0	133,085	133,085	
Area Gestión :	001000000000										
31/07/2024	0		CORRESPONDE PAGO POR RETENCION JUDICIAL PERSONAL HONORARIOS, LA CUAL FUE PAGADA EN EXCESO AL FUNCIONARIO, QUIEN REALIZO	T	1437	0	0	0	302,540	302,540	
Area Gestión :	001000000000										
31/07/2024	0		CORRESPONDE PAGO POR RETENCION JUDICIAL PERSONAL HONORARIOS, LA CUAL FUE PAGADA EN EXCESO AL FUNCIONARIO, QUIEN REALIZO	T	1438	1	0	0	137,044	137,044	
Area Gestión :	001000000000										
31/07/2024	0		CORRESPONDE PAGO POR RETENCION JUDICIAL PERSONAL HONORARIOS, LA CUAL FUE PAGADA EN EXCESO AL FUNCIONARIO, QUIEN REALIZO	T	1439	0	0	0	314,686	314,686	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.040				50,800,660	50,800,660	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.040				50,800,660	50,800,660	0

215.21.04.004.002.041 Serv. Comunitarios - Servicios Menores Mantencion

01/07/2024	24002613	CORTES VERGARA CRISTIAN WILLIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	24002613	13	202400000525	7	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002613	GALARCE PEREIRA JORGE EDWIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	24002613	11	202400000525	6	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002613	TRIGO CONTULIANO ANYELO YOVANY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	24002613	31	202400000525	16	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002613	CORTES BRAVO EDUARDO PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	24002613	25	202400000525	13	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002613	CORTES BRAVO ABEL ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	24002613	23	202400000525	12	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002613	PIZARRO ARAYA CAYETANO EMILIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	24002613	7	202400000525	4	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002613	HIDALGO RIVAS CARLOS FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	24002613	21	202400000525	11	0	697,747	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002613	TOLEDO QUEZADA JEAN PIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	24002613	15	202400000525	8	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/07/2024	24002613	RAMOS MENDOZA VLADIMIR HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	24002613	5	202400000525	3	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002613	MUÑOZ URBINA JONATAN ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	24002613	17	202400000525	9	0	697,747	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002613	BARRAZA TAPIA DIONISIO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	24002613	1	202400000525	1	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002613	TRIGO COFRE RICARDO HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	24002613	9	202400000525	5	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002613	TRIGO CONTULIANO RICARDO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	24002613	27	202400000525	14	0	697,747	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002613	RAMOS DIAZ CESAR ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	24002613	29	202400000525	15	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002613	ALVAREZ ROJAS SAUL ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	24002613	33	202400000525	17	0	693,948	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002613	VALDES VEGA GABRIEL ERNESTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	24002613	19	202400000525	10	0	697,747	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002613	ALVARADO GUZMAN NELSON DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	24002613	3	202400000525	2	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002613	VALDES VEGA GABRIEL ERNESTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001613	29	202400000525	10	697,747	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002613	ALVARADO GUZMAN NELSON DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001613	5	202400000525	2	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002613	RAMOS MENDOZA VLADIMIR HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001613	8	202400000525	3	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002613	ALVAREZ ROJAS SAUL ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001613	50	202400000525	17	693,948	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002613	RAMOS DIAZ CESAR ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001613	44	202400000525	15	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002613	TRIGO CONTULIANO RICARDO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001613	41	202400000525	14	697,747	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002613	TRIGO COFRE RICARDO HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001613	14	202400000525	5	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002613	BARRAZA TAPIA DIONISIO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001613	2	202400000525	1	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002613	MUÑOZ URBINA JONATAN ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001613	26	202400000525	9	697,747	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002613	TOLEDO QUEZADA JEAN PIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001613	23	202400000525	8	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002613	HIDALGO RIVAS CARLOS FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001613	32	202400000525	11	697,747	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002613	PIZARRO ARAYA CAYETANO EMILIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001613	11	202400000525	4	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/07/2024	24002613	CORTES BRAVO ABEL ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001613	35	202400000525	12	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002613	CORTES BRAVO EDUARDO PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001613	38	202400000525	13	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002613	TRIGO CONTULIANO ANYELO YOVANY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001613	47	202400000525	16	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002613	GALARCE PEREIRA JORGE EDWIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001613	17	202400000525	6	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002613	CORTES VERGARA CRISTIAN WILLIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001613	20	202400000525	7	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.041				12,146,620	12,146,620	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.041				12,146,620	12,146,620	0
215.21.04.004.002.043		Serv. Comunitarios - Programas Sociales - SAP									
01/07/2024	24002616	CORIA GUTIERREZ CLAUDIA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNITARIO	D	24002616	1	202400000529	1	0	755,460	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002616	TRONCOSO PEÑA LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNITARIO	D	24002616	3	202400000529	2	0	763,497	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002616	TRONCOSO PEÑA LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNITARIO	E	10001609	5	202400000529	2	763,497	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002616	CORIA GUTIERREZ CLAUDIA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNITARIO	E	10001609	2	202400000529	1	755,460	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.043				1,518,957	1,518,957	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.043				1,518,957	1,518,957	0
215.21.04.004.002.049		Serv. Comunitarios -Reliq. Licencias x Maternidad-									
12/07/2024	24002896	PACHECO BELTRAN ROCIO FERNANDA	PAGO DE RELIQUIDACION PRENATAL DEL 2024, AL PERSONAL A HONORARIO S.C. RELIQUIDACIÓN LICENCIA M., SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°595	D	24002896	1	202400000595	1	0	1,292,200	
Area Gestión :	002000000000										
17/07/2024	24002896	PACHECO BELTRAN ROCIO FERNANDA	PAGO DE RELIQUIDACION PRENATAL DEL 2024, AL PERSONAL A HONORARIO S.C. RELIQUIDACIÓN LICENCIA M., SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°595	E	10001754	2	202400000595	1	1,292,200	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.049				1,292,200	1,292,200	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.049				1,292,200	1,292,200	0
215.21.04.004.002.050		Serv. Comunitarios -prog Soc Programa Alimentos									
01/07/2024	24002624	ROJAS VALENZUELA MYRLEN MITZY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER.COM. PROG. SOC.	D	24002624	3	202400000533	2	0	763,498	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002624	PINILLA RATTI IVETTE KARINNE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER.COM. PROG. SOC.	D	24002624	1	202400000533	1	0	763,498	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2024	24002624	VALDIVIA ARANCIBIA BASTIAN DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER.COM. PROG. SOC.	D	24002624	5	202400000533	3	0	763,498	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/07/2024	24002664	RODRIGUEZ VERGARA FABIOLA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER. COM. PROG.	D	24002664	1	202400000550	1	0	1,068,898	
Area Gestión :	002000000000										
04/07/2024	24002624	PINILLA RATTI IVETTE KARINNE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER.COM. PROG. SOC.	E	10001626	2	202400000533	1	763,498	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/07/2024	24002624	VALDIVIA ARANCIBIA BASTIAN DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER.COM. PROG. SOC.	E	10001626	8	202400000533	3	763,498	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/07/2024	24002624	ROJAS VALENZUELA MYRLEN MITZY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER.COM. PROG. SOC.	E	10001626	5	202400000533	2	763,498	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/07/2024	24002664	RODRIGUEZ VERGARA FABIOLA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER. COM. PROG.	E	10001634	2	202400000550	1	1,068,898	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.050				3,359,392	3,359,392	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.050				3,359,392	3,359,392	0
215.21.04.004.002.051		Serv. Comun. - Prog. Munic. Acompañamiento en Contra de la V									
02/07/2024	24002662	SANDOVAL CUEVAS KATHERINNE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG ACOMP EN CONTRA VIOLENCIA	D	24002662	1	202400000546	1	0	1,223,467	
Area Gestión :	002000000000										
02/07/2024	24002662	ALBARRACIN CAIMANQUE ANDREA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG ACOMP EN CONTRA VIOLENCIA	D	24002662	5	202400000546	3	0	1,057,614	
Area Gestión :	002000000000										
02/07/2024	24002662	ROJAS FUENTEALBA LESLIE JOHANNA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG ACOMP EN CONTRA VIOLENCIA	D	24002662	3	202400000546	2	0	1,046,362	
Area Gestión :	002000000000										
02/07/2024	24002662	RIVERA HURTADO PAULA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG ACOMP EN CONTRA VIOLENCIA	D	24002662	7	202400000546	4	0	1,068,866	
Area Gestión :	002000000000										
04/07/2024	24002662	ALBARRACIN CAIMANQUE ANDREA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG ACOMP EN CONTRA VIOLENCIA	E	10001632	8	202400000546	3	1,057,614	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/07/2024	24002662	RIVERA HURTADO PAULA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG ACOMP EN CONTRA VIOLENCIA	E	10001632	11	202400000546	4	1,068,866	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/07/2024	24002662	SANDOVAL CUEVAS KATHERINNE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG ACOMP EN CONTRA VIOLENCIA	E	10001632	2	202400000546	1	1,223,467	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/07/2024	24002662	ROJAS FUENTEALBA LESLIE JOHANNA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG ACOMP EN CONTRA VIOLENCIA	E	10001632	5	202400000546	2	1,046,362	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.051				4,396,309	4,396,309	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.051				4,396,309	4,396,309	0
215.22.01.001.001.001		Alim. y Bebidas-Personas-Municipales-at. Particip.									
18/07/2024	24003007	DAMAYSE SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE GASTOS DE ALIMENTOS PARA LAS REUNIONES DE TRABAJOS DE LOS SEÑORES CONCEJALES, CUANDO ESTAS SE	D	24003007	1	202400000483	1	0	65,000	
Area Gestión :	003000000000										
18/07/2024	24003007	DAMAYSE SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE GASTOS DE ALIMENTOS PARA LAS REUNIONES DE TRABAJOS DE LOS SEÑORES CONCEJALES, CUANDO ESTAS SE	D	24003007	3	202400000483	2	0	4,440	
Area Gestión :	003000000000										
24/07/2024	24003007	DAMAYSE SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE GASTOS DE ALIMENTOS PARA LAS REUNIONES DE TRABAJOS DE LOS SEÑORES CONCEJALES, CUANDO ESTAS SE	E	10001807	1	202400000483	1	65,000	0	
Area Gestión :	003000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
24/07/2024	24003007	DAMAYSE SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE GASTOS DE ALIMENTOS PARA LAS REUNIONES DE TRABAJOS DE LOS SEÑORES CONCEJALES, CUANDO ESTAS SE	E	10001807	3	202400000483	2	4,440	0	
Area Gestión :	003000000000										
			Total de Movimientos		215.22.01.001.001.001				69,440	69,440	
			Total por Cuenta		215.22.01.001.001.001				69,440	69,440	0
215.22.01.001.002.001		Alim. y Beb.- Asist. Social (Canastas)									
11/07/2024	24002836	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	COMPRA DE 1000 SOPAS INTANTANEAS PARA LA OFICINA DE TOLERANCIA, RESPERTO Y NO DESCRIMINACIÓN, SOLICITADO ATRAVEZ DEL	D	24002836	1	202400000478	1	0	999,600	
Area Gestión :	002000000000										
18/07/2024	24002836	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	COMPRA DE 1000 SOPAS INTANTANEAS PARA LA OFICINA DE TOLERANCIA, RESPERTO Y NO DESCRIMINACIÓN, SOLICITADO ATRAVEZ DEL	E	10001774	1	202400000478	1	999,600	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.22.01.001.002.001				999,600	999,600	
			Total por Cuenta		215.22.01.001.002.001				999,600	999,600	0
215.22.01.001.002.003		Alim.Beb.- Prog. Soci.- Discapacidad									
01/07/2024	24002486	SUBURKAY SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ALIMENTOS, NECESARIOS PARA LA OFICINA DE DISCAPACIDAD, LOS QUE SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES	E	10001563	1	202400000381	1	271,051	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.22.01.001.002.003				271,051	0	
			Total por Cuenta		215.22.01.001.002.003				271,051	0	271,051
215.22.02.002.001.003		Vest. Acces. P/Vestir - Municipal - Func. Municip-EPP									
08/07/2024	24002747	COMERCIAL MSM LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 05 PARKAS INSULADA RUSSEL, PARA SER UTILIZADA POR LOS FUNCIONARIOS DE LA AREA TECNICA , SOLICITADO	D	24002747	1	202400000270	1	0	227,444	
Area Gestión :	001000000000										
12/07/2024	24002747	COMERCIAL MSM LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 05 PARKAS INSULADA RUSSEL, PARA SER UTILIZADA POR LOS FUNCIONARIOS DE LA AREA TECNICA , SOLICITADO	E	10001719	1	202400000270	1	227,444	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.02.002.001.003				227,444	227,444	
			Total por Cuenta		215.22.02.002.001.003				227,444	227,444	0
215.22.02.002.002.001		Vest., Acc. y Prendas Div. - Prog. Sociales - Omil									
09/07/2024	24002768	COMERCIAL MSM LIMITADA	CORRESPONDE AS LA COMPRA DE 16 POLERA PIQUE, 6 CAMISAS, Y 10 BLUSAS PARA EL PROGRAMA DE OFICINA DE INTERMEDIACIÓN LABORAL OMIL,	D	24002768	1	202400000348	1	0	699,968	
Area Gestión :	002000000000										
15/07/2024	24002768	COMERCIAL MSM LIMITADA	CORRESPONDE AS LA COMPRA DE 16 POLERA PIQUE, 6 CAMISAS, Y 10 BLUSAS PARA EL PROGRAMA DE OFICINA DE INTERMEDIACIÓN LABORAL OMIL,	E	10001727	1	202400000348	1	699,968	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.22.02.002.002.001				699,968	699,968	
			Total por Cuenta		215.22.02.002.002.001				699,968	699,968	0
215.22.02.002.002.006		Vest., Acc. y Prendas Div. - Prog. Sociales - Ficha Protecci									
24/07/2024	24003058	COMERCIALIZADORA JOSE ALBERTO	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 23 CHALECOS MANGA LARGA DE MATERIAL POLAR PARA EL PROGRAMA DEL REGISTRP SOCIAL DE HOGARES,	D	24003058	1	202400000379	1	0	276,461	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		215.22.02.002.002.006				0	276,461	
			Total por Cuenta		215.22.02.002.002.006				0	276,461	-276,461
215.22.02.002.002.019		Vestuario - Oficina Municipal de la Mujer									
29/07/2024	24003144	COMERCIAL TEXTIL PHOENIX SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 05 PARKAS, 05 POLERAS PIQUE Y 10 BORDADOS EXTRA GRANDE, PARA EL PROGRAMA OFICINA MUNICIPAL DE LA	D	24003144	1	202400000432	1	0	292,314	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.22.02.002.002.019				0	292,314	
			Total por Cuenta		215.22.02.002.002.019				0	292,314	-292,314
215.22.03.001.001.001		Combust. y Lubric. - Para Vehículos- Municipales - Gasolina									
01/07/2024	24002632	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 488,6 LTS DE GASOINA 93, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	D	24002632	1	202400000347	1	0	682,303	
Area Gestión :	001000000000										
01/07/2024	24002633	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 1313,55 LTS DE GASOINA 95, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	D	24002633	1	202400000346	1	0	1,869,649	
Area Gestión :	001000000000										
02/07/2024	24002633	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 1313,55 LTS DE GASOINA 95, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	E	10001578	1	202400000346	1	1,869,649	0	
Area Gestión :	001000000000										
02/07/2024	24002632	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 488,6 LTS DE GASOINA 93, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	E	10001579	1	202400000347	1	682,303	0	
Area Gestión :	001000000000										
15/07/2024	24002908	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 1.298,65 LTS DE GASOINA 95, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	D	24002908	1	202400000366	1	0	1,820,398	
Area Gestión :	001000000000										
15/07/2024	24002909	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 316.32 LTS DE GASOINA 93, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	D	24002909	1	202400000367	1	0	432,740	
Area Gestión :	001000000000										
17/07/2024	24002908	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 1.298,65 LTS DE GASOINA 95, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	E	10001736	1	202400000366	1	1,820,398	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/07/2024	24002909	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 316.32 LTS DE GASOINA 93, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	E	10001737	1	202400000367	1	432,740	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/07/2024	24002937	ZELADA NUÑEZ JACQUES FELIPE	CORRESPONDE A REEMBOLSO AL FUNCIONARIO SR. JACQUEZ ZELADA NUÑEZ, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA EL DIA 11 DE JUNIO DE 2024, CON	D	24002937	5	202400001195	2	0	54,773	
Area Gestión :	001000000000										
24/07/2024	24002937	ZELADA NUÑEZ JACQUES FELIPE	CORRESPONDE A REEMBOLSO AL FUNCIONARIO SR. JACQUEZ ZELADA NUÑEZ, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA EL DIA 11 DE JUNIO DE 2024, CON	E	10001793	5	202400001195	2	54,773	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.03.001.001.001				4,859,863	4,859,863	
			Total por Cuenta		215.22.03.001.001.001				4,859,863	4,859,863	0
215.22.03.001.001.002		Combust. y Lubric. - Para Vehículos- Municipales - Petroleo									
01/07/2024	24002630	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 1053,8 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	D	24002630	1	202400000349	1	0	1,077,835	
Area Gestión :	001000000000										
01/07/2024	24002631	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 5176,15 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	D	24002631	1	202400000348	1	0	5,400,779	
Area Gestión :	001000000000										
02/07/2024	24002630	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 1053,8 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	E	10001580	1	202400000349	1	1,077,835	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/07/2024	24002631	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 5176,15 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	E	10001581	1	202400000348	1	5,400,779	0	
Area Gestión :	001000000000										
15/07/2024	24002906	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 5.534,37 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	D	24002906	1	202400000364	1	0	5,667,806	
Area Gestión :	001000000000										
15/07/2024	24002907	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 4.961,93 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	D	24002907	1	202400000365	1	0	5,074,749	
Area Gestión :	001000000000										
17/07/2024	24002906	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 5.534,37 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	E	10001734	1	202400000364	1	5,667,806	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/07/2024	24002907	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 4.961,93 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	E	10001735	1	202400000365	1	5,074,749	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.03.001.001.002				17,221,169	17,221,169	
			Total por Cuenta		215.22.03.001.001.002				17,221,169	17,221,169	0
215.22.04.001.001.001		Mat. de Oficina- Municipal									
01/07/2024	24002384	C.S.C. LTDA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA (2 CAJAS DE PLUMONES), PARA REGISTRAR NUMEROS DE INVENTARIO EN CADA BIEN	E	10001576	1	202400000390	1	60,600	0	
Area Gestión :	001000000000										
09/07/2024	24002764	C.S.C. LTDA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UNA CORCHETERA CON CAPACIDAD DE DE ENGRAPAR 240 HOJAS SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°341 DEL	D	24002764	1	202400000430	1	0	34,345	
Area Gestión :	001000000000										
12/07/2024	24002874	C.S.C. LTDA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 02 CAJAS DE TAMAÑO CRTA, 03 CAJAS DE TAMAÑO OFICIO Y 24 LAPICERAS PILOT CRISTAL AZUL, SOLICITADO POR LA	D	24002874	1	202400000437	1	0	149,466	
Area Gestión :	001000000000										
15/07/2024	24002764	C.S.C. LTDA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UNA CORCHETERA CON CAPACIDAD DE DE ENGRAPAR 240 HOJAS SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°341 DEL	E	10001725	1	202400000430	1	34,345	0	
Area Gestión :	001000000000										
22/07/2024	24002874	C.S.C. LTDA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 02 CAJAS DE TAMAÑO CRTA, 03 CAJAS DE TAMAÑO OFICIO Y 24 LAPICERAS PILOT CRISTAL AZUL, SOLICITADO POR LA	E	10001782	1	202400000437	1	149,466	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/07/2024	24003052	C.S.C. LTDA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, QUE SERA UTILIZADA EN LAS LABORES PROPIAS DE LA UNIDAD DE RESCON MUNICIPAL EN	D	24003052	1	202400000490	1	0	89,033	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.001.001.001				244,411	272,844	
			Total por Cuenta		215.22.04.001.001.001				244,411	272,844	-28,433
215.22.04.001.002.012		Mat. Oficina - Prog. Sociales - Prog. Municipal de la Mujer									
29/07/2024	24003155	SUBURKAY SPA	CORRESPONDE A LAM OBLIGACION DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADO EN MEMORANDUM DE FECHA 1474 DE FECHA 11-06-2024, RECEPCINADO	D	24003155	1	202400000504	1	0	779,099	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.001.002.012				0	779,099	
			Total por Cuenta		215.22.04.001.002.012				0	779,099	-779,099
215.22.04.001.004.002		Mat. Oficina - Serv. Impresion y Otros- Municipal									
11/07/2024	24002579	CASA DE MONEDA DE CHILE S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 1200 SELLOS VERDES DE CUATRO LETRAS Y DOS DIGITOS, EN VIRTUD DEL INCREMENTO DE INSCRIPCIONES POR	E	10001681	1	202400000407	1	1,570,800	0	
Area Gestión :	001000000000										
12/07/2024	24002875	SOCIEDAD COMERCIAL EL SALITRE LTDA.	CORRESPONDE A LA CONFECCION DE 100 TALONARIOS DE DECRETO DE PAGO, UTILZADOS PARA LAS ACTIVIADES PROPIAS DEL SUBDEPTO	D	24002875	1	202400001146	1	0	541,331	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
22/07/2024	24002875	SOCIEDAD COMERCIAL EL SALITRE LTDA.	CORRESPONDE A LA CONFECCION DE 100 TALONARIOS DE DECRETO DE PAGO, UTILZADOS PARA LAS ACTIVIADES PROPIAS DEL SUBDEPTO	E	10001783	1	202400001146	1	541,331	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/07/2024	24003053	DISTRIBUIDORA MELLIZ SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 20 TALONARIOS TRIPLICADO DE 50 HOJAS MÁS COPIAS PEGADO FOLIADO PREPICADO, SOLICITADO POR EL DIRECTOR	D	24003053	1	202400000354	1	0	83,300	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.001.004.002				2,112,131	624,631	
			Total por Cuenta		215.22.04.001.004.002				2,112,131	624,631	1,487,500
215.22.04.004.002.012		Productos Farmacéuticos -Fdos de Leyes OTR-									
01/07/2024	24002356	ACEVEDO Y CIA LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS REQUERIDOS PARA DESARROLLAR LAS LABORES DE ESTERILIZACION DE CANINOS Y FELINOS DE LA	E	49000044	1	202400000360	1	1,598,027	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.004.002.012				1,598,027	0	
			Total por Cuenta		215.22.04.004.002.012				1,598,027	0	1,598,027
215.22.04.005.001.001		Materiales y Útiles Quirúrgicos - Municipal									
01/07/2024	24002369	NIPRO MEDICAL CORPORATION	CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS 110 CATETER INTRAVENOSO Y 65 AGUJAS HIPODERMICA, REQUERIDOS PARA DESARROLLAR	E	10001571	1	202400000365	1	1,965,773	0	
Area Gestión :	001000000000										
08/07/2024	24002749	DETERCO SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS 13 DETERGENTES CEGA, Y 40 TUBOS ENDOTRAQUEAL, REQUERIDOS PARA DESARROLLAR	D	24002749	1	202400000370	1	0	1,989,202	
Area Gestión :	001000000000										
08/07/2024	24002506	JOHNSON & JOHNSON DE CHILE S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS 32 SUTURAS VICRYL REQUERIDOS PARA DESARROLLAR LAS LABORES DE ESTERILIZACION DE	E	10001657	1	202400000368	1	1,964,128	0	
Area Gestión :	001000000000										
08/07/2024	24002507	B. BRAUN MEDICAL S.P.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS 50 SUTURAS B. BRAUN NOVOSYN, REQUERIDOS PARA DESARROLLAR LAS LABORES DE ESTERILIZACION DE	E	10001658	1	202400000367	1	3,849,431	0	
Area Gestión :	001000000000										
12/07/2024	24002749	DETERCO SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS 13 DETERGENTES CEGA, Y 40 TUBOS ENDOTRAQUEAL, REQUERIDOS PARA DESARROLLAR	E	10001721	1	202400000370	1	1,989,202	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/07/2024	24003057	REUTTER S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS, REQUERIDOS PARA DESARROLLAR LAS LABORES DE ESTERILIZACION DE	D	24003057	1	202400000371	1	0	1,785,904	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.005.001.001				9,768,534	3,775,106	
			Total por Cuenta		215.22.04.005.001.001				9,768,534	3,775,106	5,993,428
215.22.04.005.001.002		Materiales y Útiles Quirúrgicos - Fdos Leyes-									
08/07/2024	24002505	ACEVEDO Y CIA LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 1200 MICROCHIP, PARA IDENTIFICAR SEGUN DICATA LA LEY DE TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS Y ANIMALES	E	49000047	1	202400000402	1	1,785,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.005.001.002				1,785,000	0	
			Total por Cuenta		215.22.04.005.001.002				1,785,000	0	1,785,000
215.22.04.007.001.001		Mat. y Útiles de Aseo - Municipal									
01/07/2024	24002370	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES QUE DE CONSTRUCCION PARA USO DE CUADRILLA DE ALCALDIA, LAS QUE SE NECESITAN PARA LA	E	10001573	3	202400000386	2	182,998	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/07/2024	24002835	C.S.C. LTDA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°419 DEL JEFE DE SUBDEPARTAMENTO DE OPERACIONES DE	D	24002835	1	202400000438	1	0	195,962	
Area Gestión :	001000000000										
18/07/2024	24002835	C.S.C. LTDA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°419 DEL JEFE DE SUBDEPARTAMENTO DE OPERACIONES DE	E	10001773	1	202400000438	1	195,962	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.007.001.001				378,960	195,962	
			Total por Cuenta		215.22.04.007.001.001				378,960	195,962	182,998
215.22.04.007.007.001		Mat. y Útiles de Aseo - Asistenci Social									
17/07/2024	24002958	PROVEEDORES INTEGRALES DEL NORTE	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO, PARA EL PROGRAMA ASISTENCIA SOCIAL, SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°1146 DE LA	D	24002958	1	202400000453	1	0	475,147	
Area Gestión :	001000000000										
24/07/2024	24002958	PROVEEDORES INTEGRALES DEL NORTE	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO, PARA EL PROGRAMA ASISTENCIA SOCIAL, SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°1146 DE LA	E	10001805	1	202400000453	1	475,147	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.007.007.001				475,147	475,147	
			Total por Cuenta		215.22.04.007.007.001				475,147	475,147	0
215.22.04.008.001.001		Menaje para Oficina, Casino y Otros - Org. Comunit. - Impl.									
17/07/2024	24002953	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UN TERMO Y 24 CUCHARAS PATA REUNIONES DE LOS CONCEJALES SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°075 DE	D	24002953	1	202400000458	1	0	135,551	
Area Gestión :	001000000000										
24/07/2024	24002953	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UN TERMO Y 24 CUCHARAS PATA REUNIONES DE LOS CONCEJALES SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°075 DE	E	10001800	1	202400000458	1	135,551	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.008.001.001				135,551	135,551	
			Total por Cuenta		215.22.04.008.001.001				135,551	135,551	0
215.22.04.009.001.001		Insumos, Reptos y Acces. Computacionales - Municipal									
01/07/2024	24002638	INK TONER SUMINISTRO SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE TONER PARA EL JUZGADO DE POLICIA LOCAL SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°040 DEL JUEZ DE POLICIA	D	24002638	1	202400000355	1	0	875,840	
Area Gestión :	001000000000										
09/07/2024	24002767	ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ	CORRRESPONDE A LA COMPRA DE TINTAS PARA LA IMPRESORA EPSON MODELO WF-CS79R SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°341 DEL JEFE	D	24002767	1	202400000410	1	0	681,751	
Area Gestión :	001000000000										
11/07/2024	24002638	INK TONER SUMINISTRO SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE TONER PARA EL JUZGADO DE POLICIA LOCAL SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°040 DEL JUEZ DE POLICIA	E	10001691	1	202400000355	1	875,840	0	
Area Gestión :	001000000000										
12/07/2024	24002767	ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ	CORRRESPONDE A LA COMPRA DE TINTAS PARA LA IMPRESORA EPSON MODELO WF-CS79R SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°341 DEL JEFE	E	10001723	1	202400000410	1	681,751	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/07/2024	24002950	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 02 CARTUCHOS DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA DE LA OFICINA DE OPEJU-COSOCI, PARA EL PERIODO DE UN AÑO	D	24002950	1	202400000454	1	0	43,506	
Area Gestión :	001000000000										
18/07/2024	24002934	ALVAREZ MANSILLA ALEJANDRA VALERIA	CORRESPONDE AL PAGO POR REEMBOLSO DE PEAJE, ESTACIONAMIENTO Y POR LA COMPRA DE 01 CABLE DMH , POR ASISTIR A UNA "JORNADA	D	24002934	3	202400001226	2	0	12,290	
Area Gestión :	001000000000										
18/07/2024	24002937	ZELADA NUÑEZ JACQUES FELIPE	CORRESPONDE A REEMBOLSO AL FUNCIONARIO SR. JACQUEZ ZELADA NUÑEZ, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA EL DIA 11 DE JUNIO DE 2024, CON	D	24002937	1	202400001208	1	0	34,990	
Area Gestión :	001000000000										
24/07/2024	24003054	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 2 JUEGOS DE TONER PARA LA IMPRESORA COLOR LASER JET . PARA LA OFICINA DE IMPUESTOS INTERNOS SEGUN LO	D	24003054	1	202400000456	1	0	749,700	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
24/07/2024	24002934	ALVAREZ MANSILLA ALEJANDRA VALERIA	CORRESPONDE AL PAGO POR REEMBOLSO DE PEAJE, ESTACIONAMIENTO Y POR LA COMPRA DE 01 CABLE DMH , POR ASISTIR A UNA "JORNADA	E	10001790	3	202400001226	2	12,290	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/07/2024	24002937	ZELADA NUÑEZ JACQUES FELIPE	CORRESPONDE A REEMBOLSO AL FUNCIONARIO SR. JACQUEZ ZELADA NUÑEZ, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA EL DIA 11 DE JUNIO DE 2024, CON	E	10001793	1	202400001208	1	34,990	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/07/2024	24002950	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 02 CARTUCHOS DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA DE LA OFICINA DE OPEJU-COSOCI, PARA EL PERIODO DE UN AÑO	E	10001798	1	202400000454	1	43,506	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.009.001.001				1,648,377	2,398,077	
			Total por Cuenta		215.22.04.009.001.001				1,648,377	2,398,077	-749,700
215.22.04.009.003.027		Ins., Reptos y Acces. Computacionales -Progr. Munic. Acomp.									
17/07/2024	24002955	SOCIEDAD COMERCIAL FSN SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE TIEMBRES PARA LA UNIDAD DE CONTABILIDAD, SEGUN LO SOLICIATDO EN MEMORANDUM N°1049 DEL DIRECTOR DE	D	24002955	1	202400000433	1	0	715,297	
Area Gestión :	001000000000										
24/07/2024	24002955	SOCIEDAD COMERCIAL FSN SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE TIEMBRES PARA LA UNIDAD DE CONTABILIDAD, SEGUN LO SOLICIATDO EN MEMORANDUM N°1049 DEL DIRECTOR DE	E	10001802	1	202400000433	1	715,297	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.009.003.027				715,297	715,297	
			Total por Cuenta		215.22.04.009.003.027				715,297	715,297	0
215.22.04.010.001.001		Mat. Mantenim. y Reparac. - Materiales Electricos									
04/07/2024	24002702	DISTRIBUIDORA CUMMINS CHILES S	CORRESPONDE A LA COMPRA E INSTALACION DE SOS SISTEMAS PARA CORTA CORRIENTE PARA LOS EQUIPOS DE GENERACION DIESEL MARCA CUMMIS,	D	24002702	1	202400000350	1	0	1,799,999	
Area Gestión :	001000000000										
11/07/2024	24002833	ENERGON SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES UTILZADOS EN EL ALUMBRADOS PUBLICOS PARA LA MANTENCION Y REPARACION SEGUN LO SOLICITADO	D	24002833	1	202400000015	1	0	18,004,661	
Area Gestión :	001000000000										
18/07/2024	24002833	ENERGON SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES UTILZADOS EN EL ALUMBRADOS PUBLICOS PARA LA MANTENCION Y REPARACION SEGUN LO SOLICITADO	E	10001771	1	202400000015	1	18,004,661	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/07/2024	24003146	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRICOS QUE SERA UTILIZADO EN REPARACION DE BODEGA DE DEPENDENCIAS DE VIVERO	D	24003146	1	202400000492	1	0	159,758	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.010.001.001				18,004,661	19,964,418	
			Total por Cuenta		215.22.04.010.001.001				18,004,661	19,964,418	-1,959,757
215.22.04.010.002.001		Mat. Mantenim. y Reparac. - Materiales de Construccion									
01/07/2024	24002639	HARRO INGENIERIA Y CONSULTORES	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN , LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE GESTIÓN DE ALCALDIA PARA EL	D	24002639	1	202400000343	1	0	1,203,328	
Area Gestión :	001000000000										
01/07/2024	24002370	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES QUE DE CONSTRUCCION PARA USO DE CUADRILLA DE ALCALDIA, LAS QUE SE NECESITAN PARA LA	E	10001573	1	202400000386	1	289,067	0	
Area Gestión :	001000000000										
01/07/2024	24002383	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES CON EL OBJETO DE REALIZAR REPARACIONES Y CONSTYRUCCION A LOS ESCENARIOS QUE SE	E	10001575	1	202400000017	1	4,555,641	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/07/2024	24002310	BPC SERVICIOS Y NEGOCIOS S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DE LA CUOTA N°1 DEL CONTRATO DE SUMINISTRO GENERAL DE HORMIGON PARA LA CIUDAD DE CALAMA ID 2384-14-LE24,	E	10001615	1	202400000306	1	4,307,800	0	
Area Gestión :	001000000000										
10/07/2024	24002810	OBICSPA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA CUOTA N°2 DEL CONTRATO DE SUMINISTRO GENERAL DE HORMIGON PARA LA CIUDAD DE CALAMA ID 2384-14-LE24,	D	24002810	1	202400000358	1	0	4,736,200	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/07/2024	24002639	HARRO INGENIERIA Y CONSULTORES	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN , LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE GESTIÓN DE ALCALDIA PARA EL	E	10001692	1	202400000343	1	1,203,328	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/07/2024	24002954	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 02 CANDADOS MARCA ODIS, PARA SER UTILIZADOS EN EL CIERRE DE PORTON LATERAL DE BODEGA Y PORTON	D	24002954	1	202400000476	1	0	151,000	
Area Gestión :	001000000000										
18/07/2024	24003006	CONSTRUMART S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERILAES DE CONTRUCCION POR PARTIDAS NO CONCIDERADAS EN LAS OBRAS DE PROYECTOS PLAZA LOS PALOS, PLAZA	D	24003006	1	202400000378	1	0	1,632,440	
Area Gestión :	001000000000										
18/07/2024	24002810	OBICSPA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA CUOTA N°2 DEL CONTRATO DE SUMINISTRO GENERAL DE HORMIGON PARA LA CIUDAD DE CALAMA ID 2384-14-LE24,	E	10001765	1	202400000358	1	4,736,200	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/07/2024	24002954	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 02 CANDADOS MARCA ODIS, PARA SER UTILIZADOS EN EL CIERRE DE PORTON LATERAL DE BODEGA Y PORTON	E	10001801	1	202400000476	1	151,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/07/2024	24003006	CONSTRUMART S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERILAES DE CONTRUCCION POR PARTIDAS NO CONCIDERADAS EN LAS OBRAS DE PROYECTOS PLAZA LOS PALOS, PLAZA	E	10001806	1	202400000378	1	1,632,440	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.010.002.001				16,875,476	7,722,968	
			Total por Cuenta		215.22.04.010.002.001				16,875,476	7,722,968	9,152,508
215.22.04.010.002.003		Mat. Mantenim. y Rep. - Materiales de Construccion DAO									
17/07/2024	24002952	R Y C SERVICIOS INTEGRALES LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE PLAZAS Y BANDEJAS DE LA CIUDAD SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM	D	24002952	1	202400000461	1	0	897,676	
Area Gestión :	001000000000										
24/07/2024	24002952	R Y C SERVICIOS INTEGRALES LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE PLAZAS Y BANDEJAS DE LA CIUDAD SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM	E	10001799	1	202400000461	1	897,676	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.010.002.003				897,676	897,676	
			Total por Cuenta		215.22.04.010.002.003				897,676	897,676	0
215.22.04.011.001.001		Reptos. y Accesorios Vehiculos Livianos									
01/07/2024	24002487	SOC COMERCIAL Y SERVICIOS	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 02 FILTRO DE ACEITE, QUE SERA UTILIZADO EN LA REPARACION PARA EL CAMIO IVECO DE RESCON CODIGO INTERNO	E	10001564	1	202400000391	1	180,920	0	
Area Gestión :	001000000000										
04/07/2024	24002409	NOCHES GONZALEZ PEDRO	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE 99 ORDENES DE TRABAJO DE SERVICIOS DE VULCANIZACIÓN POR REPARACIONES DE	E	10001618	1	202400000324	1	2,384,900	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.011.001.001				2,565,820	0	
			Total por Cuenta		215.22.04.011.001.001				2,565,820	0	2,565,820
215.22.04.012.001.001		Otros Mat., Reptos. y Útiles Div. - Herramientas y utiles Di									
11/07/2024	24002832	RAVEN SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 600 UNIDADES DE PERNOS HEXAGONAL, 300 UNIDADES DE GOLILLA PLANA Y 300 TUERCA HEXAGONAL, QUE SERÁ	D	24002832	1	202400000436	1	0	200,634	
Area Gestión :	001000000000										
18/07/2024	24002832	RAVEN SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 600 UNIDADES DE PERNOS HEXAGONAL, 300 UNIDADES DE GOLILLA PLANA Y 300 TUERCA HEXAGONAL, QUE SERÁ	E	10001770	1	202400000436	1	200,634	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.012.001.001				200,634	200,634	
			Total por Cuenta		215.22.04.012.001.001				200,634	200,634	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.22.04.012.002.001		Otros Mat., Reptos. y Útiles Div. - Instalaciones Varias									
10/07/2024	24002766	FACTORING BANINTER S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 02 PARADEROS DE ACERO PARA LA SEGURIDAD VIAL AL ESPERAR EL TRANPORTE PUBLICO O PARTICULAR PARA LA	D	24002766	1	202400000408	1	0	1,319,998	
Area Gestión :	001000000000										
15/07/2024	24002766	FACTORING BANINTER S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 02 PARADEROS DE ACERO PARA LA SEGURIDAD VIAL AL ESPERAR EL TRANPORTE PUBLICO O PARTICULAR PARA LA	E	10001726	1	202400000408	1	1,319,998	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.012.002.001				1,319,998	1,319,998	
			Total por Cuenta		215.22.04.012.002.001				1,319,998	1,319,998	0
215.22.04.012.003.001		Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos - Otros equipo									
19/07/2024	24002942	GOMZALEZ Y VALENZUELA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE GESTIÓN DE ALCALDIA, PARA EL	D	24002942	1	202400000371	1	0	1,165,010	
Area Gestión :	001000000000										
24/07/2024	24002942	GOMZALEZ Y VALENZUELA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE GESTIÓN DE ALCALDIA, PARA EL	E	10001794	1	202400000371	1	1,165,010	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.012.003.001				1,165,010	1,165,010	
			Total por Cuenta		215.22.04.012.003.001				1,165,010	1,165,010	0
215.22.04.013.001.001		Materiales de Uso o Consumo - Equipos Menores - Municipales									
12/07/2024	24002877	COMERCIALIZADORA RUBIO SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 12 PROYECTORES PARA DIVERSAS MULTICHANCA QUE SE ENCUENTRAN CON PROBLEMAS DE ILUMINACIÓN, 15 GALONES DE	D	24002877	1	202400000360	1	0	1,161,440	
Area Gestión :	001000000000										
22/07/2024	24002877	COMERCIALIZADORA RUBIO SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 12 PROYECTORES PARA DIVERSAS MULTICHANCA QUE SE ENCUENTRAN CON PROBLEMAS DE ILUMINACIÓN, 15 GALONES DE	E	10001785	1	202400000360	1	1,161,440	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/07/2024	24003055	TELINJECT CHILE SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 01 KIT DE PISTOLA PARA DARDO DE CAPTURA PARA ANIMALES ASILVESTRADOS, SOLICITADO POR LA DIRECTORA	D	24003055	1	202400000451	1	0	1,944,117	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.013.001.001				1,161,440	3,105,557	
			Total por Cuenta		215.22.04.013.001.001				1,161,440	3,105,557	-1,944,117
215.22.04.014.001.001		Productos Elab. en cuero, caucho y plastico - Municipal									
24/07/2024	24003056	TELINJECT CHILE SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 01 KIT DE DARDOS PARA PISTOLA CERVATANA DE CAPTURA PARA ANIMALES ASILVESTRADOS, SOLICITADO POR LA	D	24003056	1	202400000489	1	0	1,499,519	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.014.001.001				0	1,499,519	
			Total por Cuenta		215.22.04.014.001.001				0	1,499,519	-1,499,519
215.22.05.001.001.001		Electricidad - Dependencias									
03/07/2024	24002694	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE DEPENDENCIAS PERIODO MAYO-JUNIO DEL 2024, SEGUN MEMORANDUM N° 296 DE	D	24002694	1	202400001274	1	0	469,400	
Area Gestión :	001000000000										
04/07/2024	24002694	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE DEPENDENCIAS PERIODO MAYO-JUNIO DEL 2024, SEGUN MEMORANDUM N° 296 DE	E	10001616	1	202400001274	1	469,400	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/07/2024	24002757	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO MAYO - JUNIO DEL 2024 , SE	D	24002757	3	202400001324	2	0	7,878,200	
Area Gestión :	001000000000										
10/07/2024	24002814	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO MAYO- JUNIO DEL 2024 , SE	D	24002814	3	202400001352	2	0	278,100	
Area Gestión :	001000000000										
10/07/2024	24002757	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO MAYO - JUNIO DEL 2024 , SE	E	10001675	3	202400001324	2	7,878,200	0	
Area Gestión :	001000000000										
11/07/2024	24002814	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO MAYO- JUNIO DEL 2024 , SE	E	10001698	3	202400001352	2	278,100	0	
Area Gestión :	001000000000										
19/07/2024	24003023	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO MAYO- JUNIO DEL 2024 , SE	D	24003023	3	202400001485	2	0	275,918	
Area Gestión :	001000000000										
19/07/2024	24003023	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO MAYO- JUNIO DEL 2024 , SE	E	10001781	3	202400001485	2	275,918	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/07/2024	24003036	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS DE I.M.C. PERIODO JUNIO - JULIO DEL 2024 , SE ADJUNTA	D	24003036	1	202400001498	1	0	108,600	
Area Gestión :	001000000000										
23/07/2024	24003041	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE DEPENDENCIAS DE LA I. M. C. PERIODO JUNIO-JULIO DEL 2024 , SE ADJUNTA DOCUMENTACION. -	D	24003041	1	202400001501	1	0	229,261	
Area Gestión :	001000000000										
25/07/2024	24003036	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS DE I.M.C. PERIODO JUNIO - JULIO DEL 2024 , SE ADJUNTA	E	10001825	1	202400001498	1	108,600	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/07/2024	24003041	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE DEPENDENCIAS DE LA I. M. C. PERIODO JUNIO-JULIO DEL 2024 , SE ADJUNTA DOCUMENTACION. -	E	10001827	1	202400001501	1	229,261	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.05.001.001.001				9,239,479	9,239,479	
			Total por Cuenta		215.22.05.001.001.001				9,239,479	9,239,479	0
215.22.05.001.002.001	Electricidad - Jardines Inf. y union Com. JJ.VV.										
09/07/2024	24002757	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO MAYO - JUNIO DEL 2024 , SE	D	24002757	5	202400001324	3	0	178,200	
Area Gestión :	001000000000										
10/07/2024	24002757	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO MAYO - JUNIO DEL 2024 , SE	E	10001675	5	202400001324	3	178,200	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/07/2024	24002902	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO JUNIO - JULIO DEL 2024 , SE	D	24002902	5	202400001470	3	0	1,000	
Area Gestión :	001000000000										
19/07/2024	24002902	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO JUNIO - JULIO DEL 2024 , SE	E	10001779	5	202400001470	3	1,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.05.001.002.001				179,200	179,200	
			Total por Cuenta		215.22.05.001.002.001				179,200	179,200	0
215.22.05.001.003.002	Electricidad - Alumbrado Publico										
09/07/2024	24002757	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO MAYO - JUNIO DEL 2024 , SE	D	24002757	1	202400001324	1	0	115,711,947	
Area Gestión :	002000000000										
10/07/2024	24002814	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO MAYO- JUNIO DEL 2024 , SE	D	24002814	1	202400001352	1	0	517,900	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/07/2024	24002757	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO MAYO - JUNIO DEL 2024 , SE	E	10001675	1	202400001324	1	115,711,947	0	
Area Gestión :	002000000000										
11/07/2024	24002814	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO MAYO- JUNIO DEL 2024 , SE	E	10001698	1	202400001352	1	517,900	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.22.05.001.003.002				116,229,847	116,229,847	
			Total por Cuenta		215.22.05.001.003.002				116,229,847	116,229,847	0
215.22.05.001.003.003	Electricidad - Alumbrado Publico - PREDIOS EXENTOS										
18/07/2024	24002902	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO JUNIO - JULIO DEL 2024 , SE	D	24002902	1	202400001470	1	0	3,276,347	
Area Gestión :	002000000000										
19/07/2024	24003023	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO MAYO- JUNIO DEL 2024 , SE	D	24003023	1	202400001485	1	0	1,333,742	
Area Gestión :	002000000000										
19/07/2024	24002902	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO JUNIO - JULIO DEL 2024 , SE	E	10001779	1	202400001470	1	3,276,347	0	
Area Gestión :	002000000000										
19/07/2024	24003023	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO MAYO- JUNIO DEL 2024 , SE	E	10001781	1	202400001485	1	1,333,742	0	
Area Gestión :	002000000000										
23/07/2024	24003033	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO J.J.V.V. Y SEDES DE I.M.C. PERIODO JUNIO - JULIO DEL 2024 , SE ADJUNTA	D	24003033	1	202400001500	1	0	17,000	
Area Gestión :	002000000000										
25/07/2024	24003033	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO J.J.V.V. Y SEDES DE I.M.C. PERIODO JUNIO - JULIO DEL 2024 , SE ADJUNTA	E	10001824	1	202400001500	1	17,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.22.05.001.003.003				4,627,089	4,627,089	
			Total por Cuenta		215.22.05.001.003.003				4,627,089	4,627,089	0
215.22.05.002.001.001	Consumo de Agua Dependencias										
01/07/2024	24002602	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , PLAZAS, PARQUES , JJV Y OTROS ,PERIODO MAYO-	E	10001561	1	202400001248	1	47,350	0	
Area Gestión :	001000000000										
02/07/2024	24002679	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS JARDINES PERIODO MAYO- JUNIO DEL	D	24002679	1	202400001272	1	0	856,400	
Area Gestión :	001000000000										
03/07/2024	24002679	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS JARDINES PERIODO MAYO- JUNIO DEL	E	10001589	1	202400001272	1	856,400	0	
Area Gestión :	001000000000										
15/07/2024	24002851	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DEDEPENDENCIAS PERIODO JUNIO - JULIO DEL	D	24002851	1	202400001401	1	0	140,610	
Area Gestión :	001000000000										
17/07/2024	24002957	EMBOTELLADORA AGUASODA PREMIUM	CORRESPONDE A LA COMPRA DE VALES DE AGUA PARA ABASTECER A DISTINTAS UNIDADES MUNICIPALES SEGUN MEMORANDUM N°211 DE LA	D	24002957	1	202400000412	1	0	1,802,994	
Area Gestión :	001000000000										
17/07/2024	24002851	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DEDEPENDENCIAS PERIODO JUNIO - JULIO DEL	E	10001729	1	202400001401	1	140,610	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/07/2024	24002902	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO JUNIO - JULIO DEL 2024 , SE	D	24002902	3	202400001470	2	0	168,100	
Area Gestión :	001000000000										
18/07/2024	24002915	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DEDEPENDENCIAS PERIODO MAYO - JUNIO DEL 2024,	D	24002915	1	202400001468	1	0	62,140	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/07/2024	24002902	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO JUNIO - JULIO DEL 2024 , SE	E	10001779	3	202400001470	2	168,100	0	
Area Gestión :	001000000000										
19/07/2024	24002915	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DEDEPENDENCIAS PERIODO MAYO - JUNIO DEL 2024,	E	10001780	1	202400001468	1	62,140	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/07/2024	24003037	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DEDEPENDENCIAS PERIODO JUNIO - JULIO DEL	D	24003037	1	202400001495	1	0	16,940	
Area Gestión :	001000000000										
24/07/2024	24002957	EMBOTELLADORA AGUASODA PREMIUM	CORRESPONDE A LA COMPRA DE VALES DE AGUA PARA ABASTECER A DISTINTAS UNIDADES MUNICIPALES SEGUN MEMORANDUM N°211 DE LA	E	10001804	1	202400000412	1	1,802,994	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/07/2024	24003081	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , PARQUES , PLAZOLETAS DEDEPENDENCIAS, JJVV , SEDES Y OTROS PERIODO JUNIO - JULIO DEL 2024,	D	24003081	3	202400001516	2	0	7,834,030	
Area Gestión :	001000000000										
25/07/2024	24003037	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DEDEPENDENCIAS PERIODO JUNIO - JULIO DEL	E	10001826	1	202400001495	1	16,940	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/07/2024	24003081	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , PARQUES , PLAZOLETAS DEDEPENDENCIAS, JJVV , SEDES Y OTROS PERIODO JUNIO - JULIO DEL 2024,	E	10001841	3	202400001516	2	7,834,030	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/07/2024	24003133	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , PLAZAS, PARQUES, DEDEPENDENCIAS PERIODO	D	24003133	3	202400001539	2	0	395,090	
Area Gestión :	001000000000										
29/07/2024	24003133	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , PLAZAS, PARQUES, DEDEPENDENCIAS PERIODO	E	10001843	3	202400001539	2	395,090	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.05.002.001.001				11,323,654	11,276,304	
			Total por Cuenta		215.22.05.002.001.001				11,323,654	11,276,304	47,350
215.22.05.002.002.001	Consumo Agua JJ.II., Union Comun. JJ.VV.										
01/07/2024	24002602	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , PLAZAS, PARQUES , JJV Y OTROS ,PERIODO MAYO-	E	10001561	3	202400001248	2	30,340	0	
Area Gestión :	001000000000										
02/07/2024	24002678	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , JJVV SEDES Y OTROS PERIODO MAYO - JUNIO DEL	D	24002678	1	202400001271	1	0	9,480	
Area Gestión :	001000000000										
04/07/2024	24002678	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , JJVV SEDES Y OTROS PERIODO MAYO - JUNIO DEL	E	10001617	1	202400001271	1	9,480	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/07/2024	24003081	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , PARQUES , PLAZOLETAS DEDEPENDENCIAS, JJVV , SEDES Y OTROS PERIODO JUNIO - JULIO DEL 2024,	D	24003081	5	202400001516	3	0	95,460	
Area Gestión :	001000000000										
26/07/2024	24003081	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , PARQUES , PLAZOLETAS DEDEPENDENCIAS, JJVV , SEDES Y OTROS PERIODO JUNIO - JULIO DEL 2024,	E	10001841	5	202400001516	3	95,460	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.05.002.002.001				135,280	104,940	
			Total por Cuenta		215.22.05.002.002.001				135,280	104,940	30,340
215.22.05.002.003.001	Consumo de Agua Plazas y Jardines FONDO LEYES										
04/07/2024	24002720	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , PLAZAS, JARDINES PERIODO MAYO - JUNIO DEL	D	24002720	1	202400001291	1	0	398,870	
Area Gestión :	002000000000										
05/07/2024	24002720	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , PLAZAS, JARDINES PERIODO MAYO - JUNIO DEL	E	10001649	1	202400001291	1	398,870	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		215.22.05.002.003.001				398,870	398,870	
			Total por Cuenta		215.22.05.002.003.001				398,870	398,870	0
215.22.05.002.003.002		Consumo de Agua Plazas y Jardines									
02/07/2024	24002686	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUAS ANTOFAGASTA , PLAZAS Y JARDINES (40 BOLETAS).ESTE CONSUMO CORRESPONDE AL GORE	D	24002686	1	202400001270	1	0	10,807,250	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2024	24002686	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUAS ANTOFAGASTA , PLAZAS Y JARDINES (40 BOLETAS).ESTE CONSUMO CORRESPONDE AL GORE	E	10001590	1	202400001270	1	10,807,250	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/07/2024	24002744	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE A PAGO DE CONSUMO DE AGUAS PLAZAS , PARQUES Y OTROS DE LA IMC. SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	D	24002744	1	202400001303	1	0	2,294,467	
Area Gestión :	002000000000										
05/07/2024	24002745	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE A CONSUMO DE AGUA PILON MAYO-JUNIO , SE ADJUNTA DOCUMENTACION .	D	24002745	1	202400001305	1	0	962,490	
Area Gestión :	002000000000										
08/07/2024	24002744	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE A PAGO DE CONSUMO DE AGUAS PLAZAS , PARQUES Y OTROS DE LA IMC. SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	E	10001655	1	202400001303	1	2,294,467	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/07/2024	24002745	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE A CONSUMO DE AGUA PILON MAYO-JUNIO , SE ADJUNTA DOCUMENTACION .	E	10001669	1	202400001305	1	962,490	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.22.05.002.003.002				14,064,207	14,064,207	
			Total por Cuenta		215.22.05.002.003.002				14,064,207	14,064,207	0
215.22.05.002.003.003		Consumo de Agua Plazas y Jardines -Predios Exentos-									
23/07/2024	24003046	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , PLAZAS ,PARQUES IMC PERIODO JUNIO - JULIO DEL	D	24003046	1	202400001499	1	0	3,669,600	
Area Gestión :	002000000000										
25/07/2024	24003081	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , PARQUES , PLAZOLETAS DEDEPENDENCIAS, JJVV , SEDES Y OTROS PERIODO JUNIO - JULIO DEL 2024,	D	24003081	1	202400001516	1	0	16,542,200	
Area Gestión :	002000000000										
25/07/2024	24003046	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , PLAZAS ,PARQUES IMC PERIODO JUNIO - JULIO DEL	E	10001828	1	202400001499	1	3,669,600	0	
Area Gestión :	002000000000										
26/07/2024	24003081	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , PARQUES , PLAZOLETAS DEDEPENDENCIAS, JJVV , SEDES Y OTROS PERIODO JUNIO - JULIO DEL 2024,	E	10001841	1	202400001516	1	16,542,200	0	
Area Gestión :	002000000000										
29/07/2024	24003133	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , PLAZAS, PARQUES, DEDEPENDENCIAS PERIODO	D	24003133	1	202400001539	1	0	742,430	
Area Gestión :	002000000000										
29/07/2024	24003133	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , PLAZAS, PARQUES, DEDEPENDENCIAS PERIODO	E	10001843	1	202400001539	1	742,430	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.22.05.002.003.003				20,954,230	20,954,230	
			Total por Cuenta		215.22.05.002.003.003				20,954,230	20,954,230	0
215.22.05.003.001.001		Consumo de Gas Dependencias									
29/07/2024	24003139	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPODE A LA COMPRA DE 30 CILINDROS DE GAS DE 15 KG VACIOS , PARA TODAS LAS UNIDADES MUNICIPALES , SOLICITADO POR EL DIRECTOR (S) DE	D	24003139	1	202400000515	1	0	1,949,970	
Area Gestión :	001000000000										
29/07/2024	24003147	GASCO GLP S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 100 CUPONES DE GAS LICUADO DE 15 KILOS Y 100 VALES SE GAS DE 11 KILOS, SEGUN MEMORANDUM N° 264 DE FECHA	D	24003147	1	202400000493	1	0	2,490,194	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		215.22.05.003.001.001				0	4,440,164	
			Total por Cuenta		215.22.05.003.001.001				0	4,440,164	-4,440,164
215.22.05.004.001.001	Correo										
15/07/2024	24002910	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE FRANQUEO POR EL ENVIÓ DE 81 DOCUMENTOS EXPRESS, DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, SOLICITADO	D	24002910	1	202400000369	1	0	424,530	
Area Gestión :	001000000000										
15/07/2024	24002911	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE FRANQUEO POR EL ENVIÓ DE 252 PIEZAS AFECTAS A DESCUENTO, DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024,	D	24002911	1	202400000368	1	0	101,770	
Area Gestión :	001000000000										
17/07/2024	24002910	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE FRANQUEO POR EL ENVIÓ DE 81 DOCUMENTOS EXPRESS, DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, SOLICITADO	E	10001738	1	202400000369	1	424,530	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/07/2024	24002911	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE FRANQUEO POR EL ENVIÓ DE 252 PIEZAS AFECTAS A DESCUENTO, DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024,	E	10001739	1	202400000368	1	101,770	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/07/2024	24003009	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE JUNIO DE 2024, POR 03 PIEZAS, DOCUMENTOS EXPRESS	D	24003009	1	202400000376	1	0	17,240	
Area Gestión :	001000000000										
18/07/2024	24003010	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE JUNIO DE 2024, POR 424 PIEZAS, AFECTA A DESCUENTO,	D	24003010	1	202400000377	1	0	658,790	
Area Gestión :	001000000000										
18/07/2024	24003009	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE JUNIO DE 2024, POR 03 PIEZAS, DOCUMENTOS EXPRESS	E	10001777	1	202400000376	1	17,240	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/07/2024	24003010	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE JUNIO DE 2024, POR 424 PIEZAS, AFECTA A DESCUENTO,	E	10001778	1	202400000377	1	658,790	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.05.004.001.001				1,202,330	1,202,330	
			Total por Cuenta		215.22.05.004.001.001				1,202,330	1,202,330	0
215.22.05.008.001.001	Enlaces de Telecomunicaciones										
15/07/2024	24002912	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	CORRESPONDE A LA INSTALACION DE INTERNET DE PUNTOS DE CONEXION PARA LAS NUEVAS OFICINAS DE SEPLAC UBICADAS EN SOTOMAYOR N°2169	D	24002912	1	202400000138	1	0	19,818,719	
Area Gestión :	001000000000										
17/07/2024	24002912	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	CORRESPONDE A LA INSTALACION DE INTERNET DE PUNTOS DE CONEXION PARA LAS NUEVAS OFICINAS DE SEPLAC UBICADAS EN SOTOMAYOR N°2169	E	10001740	1	202400000138	1	19,818,719	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.05.008.001.001				19,818,719	19,818,719	
			Total por Cuenta		215.22.05.008.001.001				19,818,719	19,818,719	0
215.22.06.005.001.001	Mant. y Rep. de Maq. y Equip. de Producción										
08/07/2024	24002748	SOCIEDAD MOLINA MOLINA SPA	CORRESPONDE A LA MANTENCION Y Y CALIBRACION BASCULA DE BASCULA DE PESAJE UBICADA EN EL RESCON MUNICIPAL SEGUN LO SOLICITADO EN	D	24002748	1	202400000235	1	0	1,800,000	
Area Gestión :	001000000000										
12/07/2024	24002748	SOCIEDAD MOLINA MOLINA SPA	CORRESPONDE A LA MANTENCION Y Y CALIBRACION BASCULA DE BASCULA DE PESAJE UBICADA EN EL RESCON MUNICIPAL SEGUN LO SOLICITADO EN	E	10001720	1	202400000235	1	1,800,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.06.005.001.001				1,800,000	1,800,000	
			Total por Cuenta		215.22.06.005.001.001				1,800,000	1,800,000	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.22.06.999.001.001		Manten. y Reparaciones - Otros									
11/07/2024	24002515	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMITADA	SERVICIO DE SISTEMA DE GESTION DE ASISTENCIA CLOUD PARA LA I. M. C. SIENDO LA CUOTA 14 DE 36 , SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE PERSONAL	E	10001680	1	202400000332	1	2,098,039	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/07/2024	24003138	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMITADA	SERVICIO DE SISTEMA DE GESTION DE ASISTENCIA CLOUD PARA LA I. M. C. SIENDO LA CUOTA 15 DE 36 , SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE PERSONAL	D	24003138	1	202400000383	1	0	2,102,741	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.06.999.001.001				2,098,039	2,102,741	
			Total por Cuenta		215.22.06.999.001.001				2,098,039	2,102,741	-4,702
215.22.07.002.001.001		Public. y Difusion - Ser. Impresion - Municipal									
04/07/2024	24002485	EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A.	CORRESPONDE A CONCURSO PUBLICO PUBLICIDAD 11 DE JUNIO 2024 SEGUN MEMORANDUM 144 DE FECHA 06-06-2024	E	10001619	1	202400000329	1	880,600	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/07/2024	24002935	DIAZ RAMIREZ MATIAS ALEJANDRO	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE REEMBOLSO, POR LA IMPRSION DE 04 PLANOS A1 Y IMPRESION DE 3 LAMINAS DE PRESENTACION EN PAPEL	D	24002935	1	202400001209	1	0	44,400	
Area Gestión :	001000000000										
24/07/2024	24002935	DIAZ RAMIREZ MATIAS ALEJANDRO	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE REEMBOLSO, POR LA IMPRSION DE 04 PLANOS A1 Y IMPRESION DE 3 LAMINAS DE PRESENTACION EN PAPEL	E	10001791	1	202400001209	1	44,400	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.07.002.001.001				925,000	44,400	
			Total por Cuenta		215.22.07.002.001.001				925,000	44,400	880,600
215.22.08.001.001.001		Extraccion de basura domiciliaria									
17/07/2024	24002939	FACTORING SECURITY S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE RETIRO DE BATEA DE RESIDUOS DOMESTICOS UBICADO EN CALLE TOCOPILLA S/N "TOMA NUEVA ESPERANZA 1 "	D	24002939	1	202400000373	1	0	253,808,594	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.001.001.001				0	253,808,594	
			Total por Cuenta		215.22.08.001.001.001				0	253,808,594	-253,808,594
215.22.08.001.002.001		Extracion de Basura de Calles									
12/07/2024	24002873	SUCESION DE RAMON COLQUE	PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y BARRIDO DE CALLES, FERIAS Y OTROS DE LA CIUDAD DE CALAMA, POR EL MES DE JUNIO DEL 2024, SEGÚN	D	24002873	1	202400000361	1	0	203,272,188	
Area Gestión :	001000000000										
17/07/2024	24002873	SUCESION DE RAMON COLQUE	PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y BARRIDO DE CALLES, FERIAS Y OTROS DE LA CIUDAD DE CALAMA, POR EL MES DE JUNIO DEL 2024, SEGÚN	E	10001755	1	202400000361	1	203,272,188	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.001.002.001				203,272,188	203,272,188	
			Total por Cuenta		215.22.08.001.002.001				203,272,188	203,272,188	0
215.22.08.001.003.001		Serv. Trat. de Residuos Solidos Domesticos									
17/07/2024	24002938	COMERCIAL DE VALORES SERVICIOS	PAGO POR EL MES DE JUNIO DEL 2024, DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS EN RELLENO SANITARIO SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN	D	24002938	1	202400000374	1	0	56,036,876	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.001.003.001				0	56,036,876	
			Total por Cuenta		215.22.08.001.003.001				0	56,036,876	-56,036,876

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.22.08.001.004.001		Serv. Menores (Aux. Aseo, Mant. Parques Etc.)									
03/07/2024	24002701	SUCESION DE RAMON COLQUE	PAGO DEL SERVICIO DE PROVISION DE PERSONAL DE AUXILIARES Y OPERADORES DE GRUPOS ELECTRÓGENOS, POR EL MES DE JUNIO DEL 2024,	D	24002701	1	202400000351	2	0	76,247,349	
Area Gestión :	001000000000										
05/07/2024	24002701	SUCESION DE RAMON COLQUE	PAGO DEL SERVICIO DE PROVISION DE PERSONAL DE AUXILIARES Y OPERADORES DE GRUPOS ELECTRÓGENOS, POR EL MES DE JUNIO DEL 2024,	E	10001651	3	202400000351	2	76,247,349	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.001.004.001				76,247,349	76,247,349	
			Total por Cuenta		215.22.08.001.004.001				76,247,349	76,247,349	0
215.22.08.001.005.001		Servicio de Lavanderia									
12/07/2024	24002876	ROSA ESTER HERNANDO MOLINA	CORRESPONDE AL LAVADO Y PLANCHADO DE BANDERAS DE BALCON, BANDERAS PARA BATERIAS (NACIONAL, CALAMA, WIPHALA) SEGUN LO	D	24002876	1	202400000383	1	0	52,685	
Area Gestión :	001000000000										
22/07/2024	24002876	ROSA ESTER HERNANDO MOLINA	CORRESPONDE AL LAVADO Y PLANCHADO DE BANDERAS DE BALCON, BANDERAS PARA BATERIAS (NACIONAL, CALAMA, WIPHALA) SEGUN LO	E	10001784	1	202400000383	1	52,685	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.001.005.001				52,685	52,685	
			Total por Cuenta		215.22.08.001.005.001				52,685	52,685	0
215.22.08.002.001.001		Servicios de Vigilancia									
01/07/2024	24002634	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024, POR EL SERVICIO DE 01 GUARDIA DE SEGURIDAD PARA EL RESGUARDO EN LAS	D	24002634	1	202400000345	2	0	2,543,844	
Area Gestión :	001000000000										
10/07/2024	24002488	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	PAGO DEL SERVICIO DE 99 GUARDIAS DE SEGURIDAD, EN LAS INSTALACIONES MUNICIPALES, POR EL MES DE MAYO DEL 2024, SEGÚN	E	10001672	3	202400000330	2	167,893,740	0	
Area Gestión :	001000000000										
12/07/2024	24002575	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	PAGO DEL SERVICIO DURANTE EL MES DE MAYO 2024, DE 06 GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, EN LAS	E	10001699	3	202400000339	2	10,175,378	0	
Area Gestión :	001000000000										
12/07/2024	24002576	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	PAGO DEL SERVICIO DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, DE 04 GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, EN LAS	E	10001700	3	202400000338	2	6,783,585	0	
Area Gestión :	001000000000										
12/07/2024	24002577	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	PAGO DEL SERVICIO DE 07 GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, PARA EL RESGUARDO EN LAS	E	10001701	3	202400000337	2	17,806,908	0	
Area Gestión :	001000000000										
12/07/2024	24002578	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	PAGO DEL SERVICIO DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, DE 03 GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, EN LAS	E	10001702	3	202400000342	2	5,087,689	0	
Area Gestión :	001000000000										
12/07/2024	24002634	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024, POR EL SERVICIO DE 01 GUARDIA DE SEGURIDAD PARA EL RESGUARDO EN LAS	E	10001703	3	202400000345	2	2,543,844	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/07/2024	24002946	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE 02 GUARDIAS DE SEGURIDAD, POR EL MES DE ABRIL Y MAYO 2024, POR EL RESGUARDO EN LAS	D	24002946	1	202400000370	2	0	10,175,376	
Area Gestión :	001000000000										
30/07/2024	24002946	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE 02 GUARDIAS DE SEGURIDAD, POR EL MES DE ABRIL Y MAYO 2024, POR EL RESGUARDO EN LAS	E	10001852	3	202400000370	2	10,175,376	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.002.001.001				220,466,520	12,719,220	
			Total por Cuenta		215.22.08.002.001.001				220,466,520	12,719,220	207,747,300
215.22.08.003.002.002		Servicio de Mantencion Estadio									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/07/2024	24002305	CONSTRUCTORA EBENEZER SPA	CANCELA PAGO POR EL MES DE ABRIL DEL 2024, DEL SERVICIO DE MANTENCIÓN DE CANCHA, AREAS VERDES Y OTROS, DEL RECINTO DEPORTIVO ESTADIO	E	10001656	1	202400000312	1	23,075,330	0	
Area Gestión :	001000000000										
22/07/2024	24003032	CONSTRUCTORA EBENEZER SPA	CANCELA PAGO POR EL MES DE MAYO DEL 2024, DEL SERVICIO DE MANTENCIÓN DE CANCHA, AREAS VERDES Y OTROS, DEL RECINTO DEPORTIVO ESTADIO	D	24003032	1	202400000379	1	0	23,054,803	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.003.002.002				23,075,330	23,054,803	
			Total por Cuenta		215.22.08.003.002.002				23,075,330	23,054,803	20,527
215.22.08.004.001.001		Servicios de Mantención de Alumbrado Público									
10/07/2024	24002812	CORDADA SPA	CANCELA ESTADO DE PAGO N°4 DE 24 POR LA PRESTACIÓN DEL "SERVICIO DE MANTENCIÓN, REPARACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE	D	24002812	1	202400000356	1	0	27,864,000	
Area Gestión :	002000000000										
10/07/2024	24002304	BPC SERVICIOS Y NEGOCIOS S.A.	CANCELA ESTADO DE PAGO N°3 DE 24 POR LA PRESTACIÓN DEL "SERVICIO DE MANTENCIÓN, REPARACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE	E	10001673	1	202400000313	1	20,989,999	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/07/2024	24002812	CORDADA SPA	CANCELA ESTADO DE PAGO N°4 DE 24 POR LA PRESTACIÓN DEL "SERVICIO DE MANTENCIÓN, REPARACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE	E	10001767	1	202400000356	1	27,864,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.004.001.001				48,853,999	27,864,000	
			Total por Cuenta		215.22.08.004.001.001				48,853,999	27,864,000	20,989,999
215.22.08.007.001.001		Psjes. Fletes Bod. - Municipal - Psjes y fletes P.Circ.									
01/07/2024	24002637	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES DE CALAMA-LA SERENA-CALAMA PARA LOS CONCEJALES DE LA COMUNA SRA. CYNTHIA LIRA VEGA Y SR.	D	24002637	1	202400001202	1	0	562,640	
Area Gestión :	001000000000										
01/07/2024	24002368	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	COMPRA DE PASAJES SR CONCEJAL RICARDO CAMPUSANO TORRES, A LA CIUDAD DE SANTIAGO EL DIA 10-06-2024 Y DE REGRESO EL DIA 16-06-2024, A	E	10001565	1	202400000385	1	190,288	0	
Area Gestión :	001000000000										
01/07/2024	24002371	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	COMPRA DE 2 PASAJES AEREOS IDA Y VUELTA A SANTIAGO DIA 11-06-2024 Y REGRESO DIA 15-06-2024	E	10001566	1	202400000384	1	256,288	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/07/2024	24002726	GAETE CASTRO SERGIO FRANCISCO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	24002726	1	202400001296	1	0	15,100	
Area Gestión :	001000000000										
05/07/2024	24002728	ALFARO BARRAZA ROGELIO JESUS	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	24002728	1	202400001297	1	0	15,100	
Area Gestión :	001000000000										
08/07/2024	24002508	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	ORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES AEREOS DESDE SANTIAGO- PUERTO MONTT, PARA EL CONCEJAL DE LA COMUNA, DON CLAUDIO	E	10001659	1	202400000403	1	140,254	0	
Area Gestión :	001000000000										
08/07/2024	24002512	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES AEREOS DESDE SANTIAGO-ASUNCION-LIMA-SANTIAGO, PARA LOS CONCEJALES DE LA COMUNA, DON RICARDO	E	10001660	1	202400000394	1	1,873,456	0	
Area Gestión :	001000000000										
08/07/2024	24002572	FIGUEROA NAVARRETE SEBASTIAN	CORRESPONDE AL REEMBOLSO POR COMETIDO A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA EL DIA 05 DE JUNIO DE 2024, A REUNION TECNICA EN LA SECRETARIA	E	10001663	1	202400001236	1	14,700	0	
Area Gestión :	001000000000										
11/07/2024	24002834	GOMEZ COLQUE CAROLINA HILDA Y OTRO	CORRESPONDE A LA CONTRATACION DE UN CAMION PARA TRASLADO DE GENERADOR DE LA COMUNIDAD DE TOCONCE SEGUN LO SOLICITADO EN	D	24002834	1	202400000452	1	0	1,856,400	
Area Gestión :	001000000000										
11/07/2024	24002509	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	ORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES AEREOS DESDE PUERTO MONTT-SANTIAGO, PARA EL CONCEJAL DE LA COMUNA, DON CLAUDIO	E	10001676	1	202400000401	1	205,667	0	
Area Gestión :	001000000000										
11/07/2024	24002510	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES AEREOS DESDE CALAMA-SANTIAGO-CALAMA, PARA EL CONCEJAL DE LA COMUNA, DON RICARDO	E	10001678	1	202400000393	1	133,624	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/07/2024	24002511	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES AEREOS DESDE CALAMA-SANTIAGO, PARA EL CONCEJAL DE LA COMUNA, DON CLAUDIO MALDONADO P, SEGUN	E	10001679	1	202400000395	1	69,242	0	
Area Gestión :	001000000000										
11/07/2024	24002580	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES AEREOS DE IDA Y VUELTA DESDE CALAMA-LA SANTIAGO-CALAMA PARA EL SEÑOR ALCALDE DE LA COMUNA ELIECER	E	10001682	1	202400000416	1	173,888	0	
Area Gestión :	001000000000										
11/07/2024	24002581	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES AEREOS DE IDA Y VUELTA DESDE CALAMA-LA SANTIAGO-CALAMA PARA EL SEÑOR PERIODISTA DON CHRISTIAN	E	10001683	1	202400000417	1	154,888	0	
Area Gestión :	001000000000										
11/07/2024	24002582	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES AEREOS DE IDA Y VUELTA DESDE CALAMA-LA SERENA-CALAMA PARA EL SEÑOR ALCALDE DE LA COMUNA ELIECER	E	10001684	1	202400000415	1	232,936	0	
Area Gestión :	001000000000										
11/07/2024	24002637	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES DE CALAMA-LA SERENA-CALAMA PARA LOS CONCEJALES DE LA COMUNA SRA. CYNTHIA LIRA VEGA Y SR.	E	10001690	1	202400001202	1	562,640	0	
Area Gestión :	001000000000										
12/07/2024	24002728	ALFARO BARRAZA ROGELIO JESUS	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10001711	1	202400001297	1	15,100	0	
Area Gestión :	001000000000										
12/07/2024	24002726	GAETE CASTRO SERGIO FRANCISCO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10001716	1	202400001296	1	15,100	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/07/2024	24002934	ALVAREZ MANSILLA ALEJANDRA VALERIA	CORRESPONDE AL PAGO POR REEMBOLSO DE PEAJE, ESTACIONAMIENTO Y POR LA COMPRA DE 01 CABLE DMH , POR ASISTIR A UNA "JORNADA	D	24002934	1	202400001226	1	0	15,300	
Area Gestión :	001000000000										
18/07/2024	24002936	RICHARDS MORALES JAIME LUIS	CORRESPPONDE AL REEMBOLSO DE PEAJES POR VIATICO QUE REALIZO EL FUNCUCIONARIO SR. JAIME RICHARDS MORALES EL DIA 29 DE MAYO DE 2024	D	24002936	1	202400001084	1	0	5,200	
Area Gestión :	001000000000										
18/07/2024	24002937	ZELADA NUÑEZ JACQUES FELIPE	CORRESPONDE A REEMBOLSO AL FUNCIONARIO SR. JACQUEZ ZELADA NUÑEZ, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA EL DIA 11 DE JUNIO DE 2024, CON	D	24002937	3	202400001195	1	0	10,980	
Area Gestión :	001000000000										
18/07/2024	24002834	GOMEZ COLQUE CAROLINA HILDA Y OTRO	CORRESPONDE A LA CONTRATACION DE UN CAMION PARA TRASLADO DE GENERADOR DE LA COMUNIDAD DE TOCONCE SEGUN LO SOLICITADO EN	E	10001772	1	202400000452	1	1,856,400	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/07/2024	24002934	ALVAREZ MANSILLA ALEJANDRA VALERIA	CORRESPONDE AL PAGO POR REEMBOLSO DE PEAJE, ESTACIONAMIENTO Y POR LA COMPRA DE 01 CABLE DMH , POR ASISTIR A UNA "JORNADA	E	10001790	1	202400001226	1	15,300	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/07/2024	24002936	RICHARDS MORALES JAIME LUIS	CORRESPPONDE AL REEMBOLSO DE PEAJES POR VIATICO QUE REALIZO EL FUNCUCIONARIO SR. JAIME RICHARDS MORALES EL DIA 29 DE MAYO DE 2024	E	10001792	1	202400001084	1	5,200	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/07/2024	24002937	ZELADA NUÑEZ JACQUES FELIPE	CORRESPONDE A REEMBOLSO AL FUNCIONARIO SR. JACQUEZ ZELADA NUÑEZ, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA EL DIA 11 DE JUNIO DE 2024, CON	E	10001793	3	202400001195	1	10,980	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.007.001.001				5,925,951	2,480,720	
			Total por Cuenta		215.22.08.007.001.001				5,925,951	2,480,720	3,445,231
215.22.08.008.001.001	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles										
03/07/2024	24002363	SOCIEDAD EDUCACIONAL FUANZALIDA	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE SALA CUNA , PARA 10 INFANTES DE SALA CUNA PARA HIJOS E HIJAS DE FUNCIONARIAS/ OS, DEL	E	10001601	1	202400000320	1	4,293,333	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/07/2024	24002940	SOCIEDAD EDUCACIONAL FUANZALIDA	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE SALA CUNA , PARA 10 INFANTES DE SALA CUNA PARA HIJOS E HIJAS DE FUNCIONARIAS/ OS, DEL	D	24002940	1	202400000372	1	0	3,220,000	
Area Gestión :	001000000000										
30/07/2024	24002940	SOCIEDAD EDUCACIONAL FUANZALIDA	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE SALA CUNA , PARA 10 INFANTES DE SALA CUNA PARA HIJOS E HIJAS DE FUNCIONARIAS/ OS, DEL	E	10001848	1	202400000372	1	3,220,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.008.001.001				7,513,333	3,220,000	
			Total por Cuenta		215.22.08.008.001.001				7,513,333	3,220,000	4,293,333

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.22.08.009.001.001		Servicios de Pago y Cobranza - Serv. Imptos. Internos									
02/07/2024	24002658	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	CORRESPONDE AL PAGO POR LA DIFERENCIA EN NOTA DE DEBITO N° 04 DE FECHA 26-04-2024, POR $ 726.330 2, CORRESPONDIENTE A CUOTAS DEL 1ER.	D	24002658	1	202400001267	1	0	726,330	
Area Gestión :	001000000000										
04/07/2024	24002658	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	CORRESPONDE AL PAGO POR LA DIFERENCIA EN NOTA DE DEBITO N° 04 DE FECHA 26-04-2024, POR $ 726.330 2, CORRESPONDIENTE A CUOTAS DEL 1ER.	E	10001620	1	202400001267	1	726,330	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.009.001.001				726,330	726,330	
			Total por Cuenta		215.22.08.009.001.001				726,330	726,330	0
215.22.08.009.002.001		Servicios de Pago y Cobranza - Tarjetas de Credito									
09/07/2024	24002769	TRANSBANK S.A.	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE RECAUDACIÓN DE DERECHOS MUNICIPALES CON TARJETAS DE CRÉDITOS Y DEBITO, POR LOS MESES	D	24002769	1	202400001311	1	0	11,713,065	
Area Gestión :	001000000000										
15/07/2024	24002769	TRANSBANK S.A.	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE RECAUDACIÓN DE DERECHOS MUNICIPALES CON TARJETAS DE CRÉDITOS Y DEBITO, POR LOS MESES	E	10001728	1	202400001311	1	11,713,065	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.009.002.001				11,713,065	11,713,065	
			Total por Cuenta		215.22.08.009.002.001				11,713,065	11,713,065	0
215.22.08.999.001.002		Servicios Generales - Otros - Municipal - Otros servicios									
01/07/2024	24002367	ANGELA PAOLA JULCA AVENDAÑO	CORRESPONDE A LA IMPRESION Y ENCUARDERNACION DE 16 EJEMPLARES DE LA CUENTA PUBLICA 2023 SEGUN LO SOLICITADO EN	E	10001570	1	202400000263	1	1,799,875	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.999.001.002				1,799,875	0	
			Total por Cuenta		215.22.08.999.001.002				1,799,875	0	1,799,875
215.22.09.002.004.001		Arriendo Oficinas Doc									
10/07/2024	24002707	CISTERNAS MILLA DAVID	PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE JULIO DEL 2024, DEL INMUEBLE UBICADO EN VICUÑA MACKENNA N°1880, LUGAR EL CUAL FUNCIONA EL SUB-	D	24002707	1	202400001276	1	0	3,791,740	
Area Gestión :	001000000000										
12/07/2024	24002707	CISTERNAS MILLA DAVID	PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE JULIO DEL 2024, DEL INMUEBLE UBICADO EN VICUÑA MACKENNA N°1880, LUGAR EL CUAL FUNCIONA EL SUB-	E	10001710	1	202400001276	1	3,791,740	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.09.002.004.001				3,791,740	3,791,740	
			Total por Cuenta		215.22.09.002.004.001				3,791,740	3,791,740	0
215.22.09.002.006.001		Arriendo de Edificios - Sede Seguridad Publica									
04/07/2024	24002706	SERVICIOS MEDICOS JOSE GASTON	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE ARRIENDO DEL MES DE JULIO 2024, DEL INMUEBLE EN EL CUAL FUNCIONA LA DIRECCION DE SEGURIDAD	D	24002706	1	202400001277	1	0	3,000,000	
Area Gestión :	001000000000										
11/07/2024	24002706	SERVICIOS MEDICOS JOSE GASTON	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE ARRIENDO DEL MES DE JULIO 2024, DEL INMUEBLE EN EL CUAL FUNCIONA LA DIRECCION DE SEGURIDAD	E	10001688	1	202400001277	1	3,000,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/07/2024	24003071	SERVICIOS MEDICOS JOSE GASTON	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE ARRIENDO DEL MES DE AGOSTO 2024, DEL INMUEBLE EN EL CUAL FUNCIONA LA DIRECCION DE	D	24003071	1	202400001512	1	0	3,000,000	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		215.22.09.002.006.001				3,000,000	6,000,000	
			Total por Cuenta		215.22.09.002.006.001				3,000,000	6,000,000	-3,000,000
215.22.09.002.007.001		Arriendo de Edificios - Dideco- Ficha Social 2.0									
05/07/2024	24002725	TERESA INES RAMOS ALVARADO	PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE JULIO DEL 2024, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE OPERA EL PROGRAMA CALLE LA OFICINA DE TOLERANCIA Y	D	24002725	1	202400001294	1	0	1,000,000	
Area Gestión :	001000000000										
11/07/2024	24002725	TERESA INES RAMOS ALVARADO	PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE JULIO DEL 2024, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE OPERA EL PROGRAMA CALLE LA OFICINA DE TOLERANCIA Y	E	10001693	1	202400001294	1	1,000,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.09.002.007.001				1,000,000	1,000,000	
			Total por Cuenta		215.22.09.002.007.001				1,000,000	1,000,000	0
215.22.09.002.008.001		Arriendo de Edificios - Oficinas Municipales									
01/07/2024	24002635	TOMIC RODRIGUEZ JUANA GEORDINA	PAGO DEL ARRIENDO MES DE JULIO DE 2024, DE LA PROPIEDAD UBICADO EN CALLE SOTOMAYOR N°2169 CENTRO, DONDE FUNCIONA LA OFICINA DE LA	D	24002635	1	202400001254	1	0	6,000,000	
Area Gestión :	001000000000										
01/07/2024	24002499	TOMIC RODRIGUEZ JUANA GEORDINA	PAGO DEL ARRIENDO MES DE JUNIO DE 2024, DE LA PROPIEDAD UBICADO EN CALLE SOTOMAYOR N°2169 CENTRO, DONDE FUNCIONA LA OFICINA DE LA	E	10001567	1	202400001199	1	6,000,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
01/07/2024	24002332	ASTUDILLO VEGA MARIA LUISA	PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE JUNIO EL 2024, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE OPERA EL PROGRAMA MUJER, PROGRAMA OMIL Y OTEC MUNICIPAL,	E	10001569	1	202400001109	1	3,500,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
08/07/2024	24002750	ASTUDILLO VEGA MARIA LUISA	PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE JULIO EL 2024, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE OPERA EL REGISTRO SOCIAL DE HOGARES, PROGRAMA MUJER, SUBSIDIO	D	24002750	1	202400001304	1	0	3,500,000	
Area Gestión :	001000000000										
11/07/2024	24002635	TOMIC RODRIGUEZ JUANA GEORDINA	PAGO DEL ARRIENDO MES DE JULIO DE 2024, DE LA PROPIEDAD UBICADO EN CALLE SOTOMAYOR N°2169 CENTRO, DONDE FUNCIONA LA OFICINA DE LA	E	10001687	1	202400001254	1	6,000,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
12/07/2024	24002750	ASTUDILLO VEGA MARIA LUISA	PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE JULIO EL 2024, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE OPERA EL REGISTRO SOCIAL DE HOGARES, PROGRAMA MUJER, SUBSIDIO	E	10001717	1	202400001304	1	3,500,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/07/2024	24003072	TOMIC RODRIGUEZ JUANA GEORDINA	PAGO DEL ARRIENDO MES DE AGOSTO DE 2024, DE LA PROPIEDAD UBICADO EN CALLE SOTOMAYOR N°2169 CENTRO, DONDE FUNCIONA LA OFICINA DE	D	24003072	1	202400001517	1	0	6,000,000	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.09.002.008.001				19,000,000	15,500,000	
			Total por Cuenta		215.22.09.002.008.001				19,000,000	15,500,000	3,500,000
215.22.09.002.009.001		Arriendo de Edificios - Fdo. Vivienda y Pat. Familiar									
11/07/2024	24002571	DIOCESIS SAN JUAN BAUTISTA DE	PAGO DE ARRIENDO POR EL PERIODO DEL 26 JUNIO AL 25 DE JULIO DEL 2024, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE FUNCIONAN PROGRAMA DIDECO, ENTIDAD	E	10001677	1	202400001219	1	1,288,872	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/07/2024	24003070	DIOCESIS SAN JUAN BAUTISTA DE	PAGO DE ARRIENDO POR EL PERIODO DEL 26 JULIO AL 25 DE AGOSTO DEL 2024, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE FUNCIONAN PROGRAMA DIDECO, ENTIDAD	D	24003070	1	202400001509	1	0	1,288,872	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.09.002.009.001				1,288,872	1,288,872	
			Total por Cuenta		215.22.09.002.009.001				1,288,872	1,288,872	0
215.22.09.002.013.001		Arriendo Edificios -Despensa Municipal									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/07/2024	24002331	MAURICIO ESTEBAN AXTELL TOBAR	PAGO DE ARRIENDO DE MES DE JUNIO DEL 2024, DE LAS DEPENDENCIAS UBICADAS EN CALLE VICUÑA MACKENNA N°2048, DONDE FUNCIONA EL PROGRAMA	E	10001568	1	202400001110	1	3,374,721	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/07/2024	24002897	MAURICIO ESTEBAN AXTELL TOBAR	PAGO DE ARRIENDO DE MES DE JULIO DEL 2024, DE LAS DEPENDENCIAS UBICADAS EN CALLE VICUÑA MACKENNA N°2048, DONDE FUNCIONA EL PROGRAMA	D	24002897	1	202400001389	1	0	3,384,399	
Area Gestión :	001000000000										
30/07/2024	24002897	MAURICIO ESTEBAN AXTELL TOBAR	PAGO DE ARRIENDO DE MES DE JULIO DEL 2024, DE LAS DEPENDENCIAS UBICADAS EN CALLE VICUÑA MACKENNA N°2048, DONDE FUNCIONA EL PROGRAMA	E	10001846	1	202400001389	1	3,384,399	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.09.002.013.001				6,759,120	3,384,399	
			Total por Cuenta		215.22.09.002.013.001				6,759,120	3,384,399	3,374,721
215.22.09.005.001.001		Arriendo de Máquinas y Equipos									
01/07/2024	24002636	DISTRIBUIDORA CUMMINS CHILES S	CORRESPONDE AL PAGO DE LA EXTENCIÓN DE ARRIENDO DE GRUPO ELECTROGENOS PARA LA LOCALIDAD DE CASPANA POR 3 MESES " SEGUN	D	24002636	1	202400000344	1	0	7,999,923	
Area Gestión :	001000000000										
01/07/2024	24002354	PETRINOVIC Y CIA LTDA	CORRESPONDE AL ARRIENDO DE 02 EQUIPOS PSICOTECNICOS PERIODO ENTRE 11 DE MAYO AL 10 DE JUNIO DE 2024, SEGUN MEMORANDUM N° 678	E	10001572	1	202400000316	1	973,420	0	
Area Gestión :	001000000000										
11/07/2024	24002636	DISTRIBUIDORA CUMMINS CHILES S	CORRESPONDE AL PAGO DE LA EXTENCIÓN DE ARRIENDO DE GRUPO ELECTROGENOS PARA LA LOCALIDAD DE CASPANA POR 3 MESES " SEGUN	E	10001689	1	202400000344	1	7,999,923	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/07/2024	24002941	PETRINOVIC Y CIA LTDA	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE ARRIENDO Y MANTENCION DE EQUIPOS PSICOTECNICOS SEGUN MEMORANDUM N° 678 DE LA DIRECCION DE	D	24002941	1	202400000375	1	0	973,420	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.09.005.001.001				8,973,343	8,973,343	
			Total por Cuenta		215.22.09.005.001.001				8,973,343	8,973,343	0
215.22.09.999.002.001		Arriendo Baños Quìmicos - Municipal									
11/07/2024	24002583	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO DE RETIRO TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE AGUAS SERVIDAS DE CAMARAS Y FOSAS SEPTICAS EN EL	E	10001685	1	202400000341	1	785,400	0	
Area Gestión :	001000000000										
11/07/2024	24002584	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO DE 3 BAÑOS QUIMICOS POR EL MES MAYO DEL 2024, CON TRES MANTENCIONES SEMANALES, PARA EL PARQUE	E	10001686	1	202400000340	1	803,250	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/07/2024	24002947	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE A LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE BAÑOS QUIMICOS PARA ACTIVIADES DEL DIA DEL PATRIMONIO ACTIVIADES QUE SE REALIZARAN A	D	24002947	1	202400000413	1	0	420,070	
Area Gestión :	001000000000										
24/07/2024	24002947	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE A LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE BAÑOS QUIMICOS PARA ACTIVIADES DEL DIA DEL PATRIMONIO ACTIVIADES QUE SE REALIZARAN A	E	10001795	1	202400000413	1	420,070	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/07/2024	24003073	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE A LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE BAÑOS PARA LA CONMEMORACION DEL 145 ANIVERSARIO SGUN MEMORANDUM N°160 DE LA	D	24003073	1	202400000140	1	0	1,097,180	
Area Gestión :	001000000000										
29/07/2024	24003140	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO DE 3 BAÑOS QUIMICOS POR EL MES JUNIO DEL 2024, CON TRES MANTENCIONES SEMANALES, PARA EL PARQUE	D	24003140	1	202400000382	1	0	803,250	
Area Gestión :	001000000000										
29/07/2024	24003141	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL ARRIENDO DE 8 ABÑOS QUIMICOS PARA ACTIVIDAD DE CORPUS CRISTI EN LA COMUNIDAD DE TAIRE SEGUN LO SOLICITADO POR	D	24003141	1	202400000359	1	0	666,400	
Area Gestión :	001000000000										
29/07/2024	24003142	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE A LIMPIEZA Y RETIRO DE POZO SEPTICO EN ESTACION SAN PEDRO. PARA LA CELEBRACION DE SU SANTO PATRONO SAN ANTONIO	D	24003142	1	202400000373	1	0	1,558,900	
Area Gestión :	001000000000										
29/07/2024	24003143	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE A LA PRESTACION DE SERVICIOS DE BAÑOS QUIMICOS PARA CICLETADA FAMILIAR SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°021 DE FECHA	D	24003143	1	202400000414	1	0	83,300	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		215.22.09.999.002.001				2,008,720	4,629,100	
			Total por Cuenta		215.22.09.999.002.001				2,008,720	4,629,100	-2,620,380
215.22.10.002.005.001		Primas y Gastos de Seguros - Omil									
17/07/2024	24002956	CHUBB SEGUROS CHILE S.A	CORRESPONDE A LOS SEGUROS COLECTIVOS DE ACCIDENTES PERSONALES PARA PRESTADORES DE SERVICIOS DEL PROGRAMA PRO EMPLEO - OMIL	D	24002956	1	202400000253	1	0	9,794,869	
Area Gestión :	001000000000										
24/07/2024	24002956	CHUBB SEGUROS CHILE S.A	CORRESPONDE A LOS SEGUROS COLECTIVOS DE ACCIDENTES PERSONALES PARA PRESTADORES DE SERVICIOS DEL PROGRAMA PRO EMPLEO - OMIL	E	10001803	1	202400000253	1	9,794,869	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.10.002.005.001				9,794,869	9,794,869	
			Total por Cuenta		215.22.10.002.005.001				9,794,869	9,794,869	0
215.22.10.999.001.001		Otros									
08/07/2024	24002513	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	CORRESPONDE AL PAGO DEL SEGURO DEINTERNACIONAL DE LOS PASAJES AEREOS DESDE SANTIAGO-ASUNCION-LIMA-SANTIAGO, PARA LOS	E	10001661	1	202400000331	1	22,452	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.10.999.001.001				22,452	0	
			Total por Cuenta		215.22.10.999.001.001				22,452	0	22,452
215.22.11.002.001.002		Cursos de Capacitacion - Municipal - Cursos Contratados con									
04/07/2024	24002703	ASESORIAS RC SPA	CORRESPONDE A CURSO DE CAPACITACION PARA EL FUNCIONARIO SR. JUAN PANIRE SAIRE QUIEN DEBE REINTEGRASE A SUS FUNCIONES COMO OBJETO DE	D	24002703	1	202400000362	1	0	700,000	
Area Gestión :	001000000000										
08/07/2024	24002514	BCI FACTORING S.A.	CORRESPONDE A CURSO DENOMINADO "ACOSO LABORAL Y SEXUAL EN EL TRABAJO" DICTADO POR LA EMPRESA MISION SEGUN LO SOLICITADO POR LA	E	10001662	1	202400000345	1	3,225,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
12/07/2024	24002703	ASESORIAS RC SPA	CORRESPONDE A CURSO DE CAPACITACION PARA EL FUNCIONARIO SR. JUAN PANIRE SAIRE QUIEN DEBE REINTEGRASE A SUS FUNCIONES COMO OBJETO DE	E	10001707	1	202400000362	1	700,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/07/2024	24002948	CAPACITACION NORTE SUR LIMITADA	CORRESPONDE AL PAGO POR EL CURSO DENOMINADO "CALCULO DE REMUNERACIONES" DICTADO POR LA OTEC, QUIENES PARTICIPARAN	D	24002948	1	202400000419	1	0	1,560,000	
Area Gestión :	001000000000										
22/07/2024	24003031	CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN EN	CORRESPONDE AL PAGO DE CURSO DE CAPACITACION "AVANCES E IMPLEMENTACION NUEVA LEY 21.180 DE TRANSFORMACION DIGITAL	D	24003031	1	202400000256	1	0	1,800,000	
Area Gestión :	001000000000										
24/07/2024	24002948	CAPACITACION NORTE SUR LIMITADA	CORRESPONDE AL PAGO POR EL CURSO DENOMINADO "CALCULO DE REMUNERACIONES" DICTADO POR LA OTEC, QUIENES PARTICIPARAN	E	10001796	1	202400000419	1	1,560,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/07/2024	24003148	CAPACITACIONES MCI LIMITADA	CORRESPONDE A CAPACITACION DENOMINADO "GESTION DE TESORERIA, ENDEUDAMIENTO PUBLICO,ESTADOS FINANCIEROS Y ADMINISTRACION	D	24003148	1	202400000473	1	0	500,000	
Area Gestión :	001000000000										
30/07/2024	24003031	CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN EN	CORRESPONDE AL PAGO DE CURSO DE CAPACITACION "AVANCES E IMPLEMENTACION NUEVA LEY 21.180 DE TRANSFORMACION DIGITAL	E	10001857	1	202400000256	1	1,800,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.11.002.001.002				7,285,000	4,560,000	
			Total por Cuenta		215.22.11.002.001.002				7,285,000	4,560,000	2,725,000
215.22.11.002.001.004		Cursos de Capacitacion - Otec - pago profesores y monitores									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/07/2024	24002682	RIOS HOYOS TERESA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	D	24002682	1	202400000560	1	0	112,000	
Area Gestión :	001000000000										
02/07/2024	24002682	CAMPILLAY SOTO MARIBEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	D	24002682	3	202400000560	2	0	134,400	
Area Gestión :	001000000000										
02/07/2024	24002682	ZURITA BRACAMONTE MARCO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	D	24002682	5	202400000560	3	0	112,000	
Area Gestión :	001000000000										
02/07/2024	24002682	MONTERO ESCOBAR FRANCKA ALLISON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	D	24002682	9	202400000560	5	0	78,400	
Area Gestión :	001000000000										
02/07/2024	24002682	ANDIA ORDENES PAOLA GIZEH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	D	24002682	7	202400000560	4	0	100,800	
Area Gestión :	001000000000										
02/07/2024	24002682	LIRA IBACACHE KARLA TERESA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	D	24002682	11	202400000560	6	0	100,800	
Area Gestión :	001000000000										
05/07/2024	24002682	LIRA IBACACHE KARLA TERESA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10001644	17	202400000560	6	100,800	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/07/2024	24002682	ANDIA ORDENES PAOLA GIZEH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10001644	11	202400000560	4	100,800	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/07/2024	24002682	MONTERO ESCOBAR FRANCKA ALLISON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10001644	14	202400000560	5	78,400	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/07/2024	24002682	ZURITA BRACAMONTE MARCO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10001644	8	202400000560	3	112,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/07/2024	24002682	CAMPILLAY SOTO MARIBEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10001644	5	202400000560	2	134,400	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/07/2024	24002682	RIOS HOYOS TERESA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10001644	2	202400000560	1	112,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.11.002.001.004				638,400	638,400	
			Total por Cuenta		215.22.11.002.001.004				638,400	638,400	0
215.22.11.003.001.001	Servicios Informáticos										
10/07/2024	24002811	INSICO S.A	PAGO DE CUOTA N°35 DE 36 POR LA ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE USO, IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES	D	24002811	1	202400000357	1	0	14,696,500	
Area Gestión :	001000000000										
11/07/2024	24002830	INSICO S.A	CORRESPONDE AL PAGO MES DE JUNIO DEL 2024 POR LOS SERVICIOS DE "IMPLEMENTACION Y SOPORTE DE SOLUCIONES INFORMATICAS Y	D	24002830	1	202400000359	1	0	4,837,659	
Area Gestión :	001000000000										
18/07/2024	24002811	INSICO S.A	PAGO DE CUOTA N°35 DE 36 POR LA ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE USO, IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES	E	10001766	1	202400000357	1	14,696,500	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/07/2024	24002830	INSICO S.A	CORRESPONDE AL PAGO MES DE JUNIO DEL 2024 POR LOS SERVICIOS DE "IMPLEMENTACION Y SOPORTE DE SOLUCIONES INFORMATICAS Y	E	10001768	1	202400000359	1	4,837,659	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/07/2024	24003137	SEIDOR TECHNOLOGIES S.A.	CORRESPONDE AL PAGO POR SERVICIOS DE CORREO ELECTRONICO PARA LA MUNICIPALIDAD DE CALAMA, MEMORANDUM CUOTA 8/12 SEGUN MEMORANDUM	D	24003137	1	202400000384	1	0	6,493,368	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.11.003.001.001				19,534,159	26,027,527	
			Total por Cuenta		215.22.11.003.001.001				19,534,159	26,027,527	-6,493,368

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.22.11.999.001.001		SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES- OTROS									
29/07/2024	24003145	KANRI SERVICIOS SPA	CORRESPONDE AL PAGONDEL SERVICIO DE EVALUACION PSICOLOGICA PARA POSTULANTES AL CARGO DIRECTIVO DESTINADO A LA DIRECCION DE	D	24003145	1	202400000470	1	0	1,880,200	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.11.999.001.001				0	1,880,200	
			Total por Cuenta		215.22.11.999.001.001				0	1,880,200	-1,880,200
215.22.12.005.001.001		Derechos y Tasas									
08/07/2024	24002573	CARVAJAL BARRAZA OMAR ANTONIO DE	CORRESPONDE AL GASTO REALIZADO POR EL FUNCIONARIO SR. OMRA CARVAJAL BARRAZA POR CERTIFICADOS DE DOMINIO GIVENTE SEGUN	E	10001664	1	202400001073	1	20,200	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/07/2024	24003049	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE PAGO DE AMPLIACION MAYOR Y DEMOLICION DEL PROYECTO "AMPLIACION MAYOR Y DEMOLICION EQUIPAMIENTO SOCIAL JJJVV GABRIELA	D	24003049	1	202400001507	1	0	479,503	
Area Gestión :	001000000000										
24/07/2024	24003050	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE PAGO POR CONCEPTO DE PROYECTO DE AMPLIACION MAYOR Y DEMOLICION EQUIPAMIENTO SOCIAL JJVV GABRIELA MISTRAL,	D	24003050	1	202400001510	1	0	4,417,009	
Area Gestión :	001000000000										
30/07/2024	24003049	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE PAGO DE AMPLIACION MAYOR Y DEMOLICION DEL PROYECTO "AMPLIACION MAYOR Y DEMOLICION EQUIPAMIENTO SOCIAL JJJVV GABRIELA	E	10001862	1	202400001507	1	479,503	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/07/2024	24003050	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE PAGO POR CONCEPTO DE PROYECTO DE AMPLIACION MAYOR Y DEMOLICION EQUIPAMIENTO SOCIAL JJVV GABRIELA MISTRAL,	E	10001863	1	202400001510	1	4,417,009	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.12.005.001.001				4,916,712	4,896,512	
			Total por Cuenta		215.22.12.005.001.001				4,916,712	4,896,512	20,200
215.22.12.999.001.002		Otros - Gtos. Electorales									
17/07/2024	24002949	EVARQ ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 1500 URNAS PLASTICAS TRANSPARENTES CON TAPA Y 6000 AMARRAS PLASTICAS LAS QUE SERNA UTILIZADAS	D	24002949	1	202400000020	1	0	14,717,325	
Area Gestión :	001000000000										
24/07/2024	24002949	EVARQ ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 1500 URNAS PLASTICAS TRANSPARENTES CON TAPA Y 6000 AMARRAS PLASTICAS LAS QUE SERNA UTILIZADAS	E	10001797	1	202400000020	1	14,717,325	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.12.999.001.002				14,717,325	14,717,325	
			Total por Cuenta		215.22.12.999.001.002				14,717,325	14,717,325	0
215.24.01.002.001.001		Educación – Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L. Nº									
01/07/2024	24002645	CORPORACION MUNICIPAL DE	CORRESPONDE A PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES,	D	24002645	1	202400001266	1	0	58,842,619	
Area Gestión :	001000000000										
03/07/2024	24002641	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A BONO ZONA	E	10001586	1	202400001262	1	330,977,780	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/07/2024	24002645	CORPORACION MUNICIPAL DE	CORRESPONDE A PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES,	E	10001588	1	202400001266	1	58,842,619	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.002.001.001				389,820,399	58,842,619	
			Total por Cuenta		215.24.01.002.001.001				389,820,399	58,842,619	330,977,780

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.24.01.003.001.001		Salud – Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L Nº 1,3.0									
03/07/2024	24002643	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A BONO ESCOLAR	E	10001587	1	202400001264	1	12,891,316	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/07/2024	24003111	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	D	24003111	1	202400001536	1	0	9,658,142	
Area Gestión :	001000000000										
26/07/2024	24003113	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	D	24003113	1	202400001538	1	0	1,300,073,699	
Area Gestión :	001000000000										
29/07/2024	24003111	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	E	10001844	1	202400001536	1	9,658,142	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/07/2024	24003113	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	E	10001845	1	202400001538	1	1,300,073,699	0	
Area Gestión :	001000000000										
31/07/2024	24003193	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	D	24003193	1	202400001552	1	0	2,414,535	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.003.001.001				1,322,623,157	1,312,146,376	
			Total por Cuenta		215.24.01.003.001.001				1,322,623,157	1,312,146,376	10,476,781
215.24.01.004.044.001		JJ VV Nueva esperanza									
11/07/2024	24002716	JUNTA DE VECINOS NUEVA ESPERANZA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024 APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°89 DEL 01.04.2024 .	D	24002716	1	202400001290	1	0	8,111,000	
Area Gestión :	002000000000										
18/07/2024	24002716	JUNTA DE VECINOS NUEVA ESPERANZA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024 APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°89 DEL 01.04.2024 .	E	10001759	1	202400001290	1	8,111,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.004.044.001				8,111,000	8,111,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.004.044.001				8,111,000	8,111,000	0
215.24.01.004.067.001		JJ.VV. Inti Rai									
18/07/2024	24002961	JUNTA DE VECINOS INTI-RAI	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°89 DEL 01.04.2024 Y	D	24002961	1	202400001440	1	0	7,000,000	
Area Gestión :	002000000000										
25/07/2024	24002961	JUNTA DE VECINOS INTI-RAI	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°89 DEL 01.04.2024 Y	E	10001829	1	202400001440	1	7,000,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.004.067.001				7,000,000	7,000,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.004.067.001				7,000,000	7,000,000	0
215.24.01.004.068.001		JJ.VV. Los Balcones									
11/07/2024	24002727	JUNTA DE VECINOS LOS BALCONES	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024 APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°89 DEL 01.04.2024 .	D	24002727	1	202400001295	1	0	6,600,000	
Area Gestión :	002000000000										
18/07/2024	24002727	JUNTA DE VECINOS LOS BALCONES	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024 APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°89 DEL 01.04.2024 .	E	10001762	1	202400001295	1	6,600,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.004.068.001				6,600,000	6,600,000	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		215.24.01.004.068.001				6,600,000	6,600,000	0
215.24.01.004.139.001		J.J.V.V. KAMAC MAYU PONIENTE									
23/07/2024	24003045	JJ.VV. KAMAC-MAYU PONIENTE	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL EXTRAORDINARIA AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°134 DEL 13.05.2023	D	24003045	1	202400001497	1	0	1,200,000	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.004.139.001				0	1,200,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.004.139.001				0	1,200,000	-1,200,000
215.24.01.006.022.001		Voluntariado Carrete con Cristo.									
18/07/2024	24002965	CARRETE CON CRISTO DE CALAMA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°89 DEL 01.04.2023	D	24002965	1	202400001463	1	0	10,000,000	
Area Gestión :	002000000000										
25/07/2024	24002965	CARRETE CON CRISTO DE CALAMA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°89 DEL 01.04.2023	E	10001833	1	202400001463	1	10,000,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.006.022.001				10,000,000	10,000,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.006.022.001				10,000,000	10,000,000	0
215.24.01.007.002.001		Prog. Sociales-Asistencia Social									
03/07/2024	24002695	ROJAS ROJAS NELSON EXEQUIEL	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA	D	24002695	1	202400001275	1	0	300,000	
Area Gestión :	004000000000										
03/07/2024	24002612	ZAHIRA VILLEGAS GARROTE	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA	E	10001602	1	202400001250	1	80,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
03/07/2024	24002611	MARCELA MUÑOS OYANADEL	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA	E	10001603	1	202400001251	1	70,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
03/07/2024	24002556	IRIS DEL ROSARIO TORRES CONTADOR	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA	E	10001604	1	202400001217	1	250,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
03/07/2024	24002555	MARIA MAMANI RIVERA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA	E	10001605	1	202400001218	1	400,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
03/07/2024	24002557	MANUEL MUÑOZ MOLINA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA	E	10001606	1	202400001216	1	500,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
03/07/2024	24002558	AVARIA FLORES GEORGINA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA	E	10001607	1	202400001215	1	60,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
08/07/2024	24002753	SARA SANTANDER MADARIAGA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO	D	24002753	1	202400001306	1	0	500,000	
Area Gestión :	004000000000										
08/07/2024	24002695	ROJAS ROJAS NELSON EXEQUIEL	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA	E	10001666	1	202400001275	1	300,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
12/07/2024	24002753	SARA SANTANDER MADARIAGA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO	E	10001712	1	202400001306	1	500,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
17/07/2024	24002916	JOSE PEREZ HERRERA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24002916	1	202400001415	1	0	300,000	
Area Gestión :	004000000000										
17/07/2024	24002917	CAROL DEL CARMEN CORTEZ CRUZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24002917	1	202400001414	1	0	400,000	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/07/2024	24002918	SERGIO MARAMBIO MANRIQUEZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24002918	1	202400001413	1	0	400,000	
Area Gestión :	004000000000										
17/07/2024	24002919	VASQUEZ JARPA ROSA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24002919	1	202400001412	1	0	100,000	
Area Gestión :	004000000000										
17/07/2024	24002920	MIRNA CRUZ TOROCO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24002920	1	202400001411	1	0	200,000	
Area Gestión :	004000000000										
17/07/2024	24002921	VILMA ISABEL ROBLES CASTILLO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24002921	1	202400001410	1	0	120,000	
Area Gestión :	004000000000										
17/07/2024	24002922	GUTIERREZ FERNANDOY SILVIA DEL	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24002922	1	202400001409	1	0	150,000	
Area Gestión :	004000000000										
17/07/2024	24002923	CINTHIA LIZAMA ALQUINTA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24002923	1	202400001408	1	0	300,000	
Area Gestión :	004000000000										
17/07/2024	24002924	CAROLINE JOPIA BARRERA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24002924	1	202400001425	1	0	80,000	
Area Gestión :	004000000000										
17/07/2024	24002925	RUBEN CASTILLO FLORES	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24002925	1	202400001424	1	0	100,000	
Area Gestión :	004000000000										
17/07/2024	24002926	SALVATIERRA BAUTISTA ROSA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24002926	1	202400001423	1	0	80,000	
Area Gestión :	004000000000										
17/07/2024	24002927	TAMAR QUIÑONES JALLAZA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24002927	1	202400001422	1	0	150,000	
Area Gestión :	004000000000										
17/07/2024	24002928	LANDSKRON PINO JOHN EDGARD	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24002928	1	202400001416	1	0	400,000	
Area Gestión :	004000000000										
17/07/2024	24002929	JUAN WILSON SALAS AGUIRRE	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24002929	1	202400001417	1	0	300,000	
Area Gestión :	004000000000										
17/07/2024	24002930	TOLEDO OSSES MARCELA CRISTINA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24002930	1	202400001418	1	0	100,000	
Area Gestión :	004000000000										
17/07/2024	24002931	NATALIA MORALES ARAYA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24002931	1	202400001419	1	0	800,000	
Area Gestión :	004000000000										
17/07/2024	24002932	KATHARINE YOHANNA JUANIDIS	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24002932	1	202400001420	1	0	150,000	
Area Gestión :	004000000000										
23/07/2024	24003030	MAGALY CAMPOS VERGARA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24003030	1	202400001489	1	0	150,000	
Area Gestión :	004000000000										
24/07/2024	24002916	JOSE PEREZ HERRERA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001808	1	202400001415	1	300,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
24/07/2024	24002917	CAROL DEL CARMEN CORTEZ CRUZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001809	1	202400001414	1	400,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
24/07/2024	24002919	VASQUEZ JARPA ROSA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001810	1	202400001412	1	100,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
24/07/2024	24002920	MIRNA CRUZ TOROCO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001811	1	202400001411	1	200,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
24/07/2024	24002921	VILMA ISABEL ROBLES CASTILLO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001812	1	202400001410	1	120,000	0	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
24/07/2024	24002922	GUTIERREZ FERNANDOY SILVIA DEL	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001813	1	202400001409	1	150,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
24/07/2024	24002923	CINTHIA LIZAMA ALQUINTA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001814	1	202400001408	1	300,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
24/07/2024	24002924	CAROLINE JOPIA BARRERA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001815	1	202400001425	1	80,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
24/07/2024	24002925	RUBEN CASTILLO FLORES	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001816	1	202400001424	1	100,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
24/07/2024	24002926	SALVATIERRA BAUTISTA ROSA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001817	1	202400001423	1	80,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
24/07/2024	24002927	TAMAR QUIÑONES JALLAZA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001818	1	202400001422	1	150,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
24/07/2024	24002928	LANDSKRON PINO JOHN EDGARD	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001819	1	202400001416	1	400,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
24/07/2024	24002929	JUAN WILSON SALAS AGUIRRE	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001820	1	202400001417	1	300,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
24/07/2024	24002930	TOLEDO OSSES MARCELA CRISTINA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001821	1	202400001418	1	100,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
24/07/2024	24002931	NATALIA MORALES ARAYA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001822	1	202400001419	1	800,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
24/07/2024	24002932	KATHARINE YOHANNA JUANIDIS	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001823	1	202400001420	1	150,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
26/07/2024	24003089	TAPIA PIZARRO ISABEL	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24003089	1	202400001525	1	0	150,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/07/2024	24003097	VEGA ALVAREZ NOEMI EVARISTA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24003097	1	202400001523	1	0	300,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/07/2024	24003098	DANISA ALVAREZ LEON	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24003098	1	202400001524	1	0	300,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/07/2024	24003100	LOPEZ LOPEZ PRISCILA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24003100	1	202400001526	1	0	200,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/07/2024	24003101	GARCIA SALGADO ELIANA AURORA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24003101	1	202400001527	1	0	300,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/07/2024	24003102	NAVEA CAMPILLAY MARCELA MERCEDES	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24003102	1	202400001528	1	0	300,000	
Area Gestión :	004000000000										
29/07/2024	24003149	ANA ALBORNOZ PEREZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24003149	1	202400001542	1	0	50,000	
Area Gestión :	004000000000										
29/07/2024	24003150	JESSICA AROS VERA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24003150	1	202400001541	1	0	60,000	
Area Gestión :	004000000000										
29/07/2024	24003151	SILVIA CHOQUE CRUZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24003151	1	202400001540	1	0	80,000	
Area Gestión :	004000000000										
30/07/2024	24002918	SERGIO MARAMBIO MANRIQUEZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001847	1	202400001413	1	400,000	0	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/07/2024	24003030	MAGALY CAMPOS VERGARA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001856	1	202400001489	1	150,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
31/07/2024	24003181	INES PEREZ AGUILAR	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24003181	1	202400001560	1	0	150,000	
Area Gestión :	004000000000										
31/07/2024	24003182	DAIHAN HUERTA VELIZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24003182	1	202400001561	1	0	80,000	
Area Gestión :	004000000000										
31/07/2024	24003183	CONSTANZA VASQUEZ MALDONADO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24003183	1	202400001562	1	0	300,000	
Area Gestión :	004000000000										
31/07/2024	24003184	ANGELICA ARELLANO VALENZUELA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24003184	1	202400001563	1	0	300,000	
Area Gestión :	004000000000										
31/07/2024	24003185	YESSENIA YAHAIRA IGLESIAS REYES	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24003185	1	202400001564	1	0	500,000	
Area Gestión :	004000000000										
31/07/2024	24003186	CORTES SOSSA RUTH	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24003186	1	202400001565	1	0	50,000	
Area Gestión :	004000000000										
31/07/2024	24003187	SILVIA SIERRA MADARIAGA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24003187	1	202400001566	1	0	70,000	
Area Gestión :	004000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.007.002.001				6,440,000	8,270,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.007.002.001				6,440,000	8,270,000	-1,830,000
215.24.01.007.002.003		Transf. Corrientes - Programas Sociales - Discapacidad									
11/07/2024	24002831	SERVICIOS FINANCIEROS PROGRESO S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 40 SILLAS DE RUEDAS DIFERENTES, 10 ANDADORES CON RUEDAS ENTRE OTRAS AYUDAS TECNICAS, PARA SER	D	24002831	1	202400000404	1	0	28,617,914	
Area Gestión :	004000000000										
18/07/2024	24002831	SERVICIOS FINANCIEROS PROGRESO S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 40 SILLAS DE RUEDAS DIFERENTES, 10 ANDADORES CON RUEDAS ENTRE OTRAS AYUDAS TECNICAS, PARA SER	E	10001769	1	202400000404	1	28,617,914	0	
Area Gestión :	004000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.007.002.003				28,617,914	28,617,914	
			Total por Cuenta		215.24.01.007.002.003				28,617,914	28,617,914	0
215.24.01.007.002.013		Centro de la Mujer Civif									
30/07/2024	24003176	I.M.C. ADM. DE FDO. CIVIF APORTE	CORRESPONDE CANCELACIÓN DE LA 2°REMESA DEL APORTE MUNICIPAL AÑO 2024, SOLICITADO POR LA DIDECO PARA EL PROGRAMA "ASISTENCIA SOCIAL	D	24003176	1	202400001549	1	0	58,097,336	
Area Gestión :	004000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.007.002.013				0	58,097,336	
			Total por Cuenta		215.24.01.007.002.013				0	58,097,336	-58,097,336
215.24.01.007.002.031		Trans. Corrientes - Prog. Soc. - Beca Municipal Bas. Media									
02/07/2024	24002337	CAROLINA ANDREA TRANGULADO CASTRO	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	11	202400001090	6	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	PAMELA CAROLINA URRUTIA URRUTIA	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	459	202400001090	230	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	YOLANDA MERUBIA HIGUERA	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	377	202400001090	189	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/07/2024	24002337	MARIA TERESA ALVAREZ CORDOVA	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	143	202400001090	72	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	DALIA JIMENEZ RODRIGUEZ	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	43	202400001090	22	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	MIRTHA CECILIA CHUMPITAZ CARDENAS	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	135	202400001090	68	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	KARINA JOHANA FABREGA BRICEÑO	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	85	202400001090	43	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	JIMENA VENTURA RAMIREZ	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	141	202400001090	71	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	KAREN GLADYS MOSCOSO TORRES	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	153	202400001090	77	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	SILVIA MAMANI MEJIA	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	81	202400001090	41	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	NILDA MARIELA CHOQUE TERAN	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	219	202400001090	110	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	DENIS ELIZABETH BELTRAN ROSALES	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	59	202400001090	30	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	GENESIS DANIELA LOBOS ROCCO	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	581	202400001090	291	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	ZOILA MARTINA MAYNAZA DE CHAMBI	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	301	202400001090	151	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	ARELY MACARENA TORREJON GONZALEZ	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	529	202400001090	265	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	CARLA ANDREA ROJAS DURAN	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	499	202400001090	250	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	MILENKA CHARLOTT LUCAS CONDORI	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	91	202400001090	46	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	YASNA ABIGAIL PAZ ALFARO	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	25	202400001090	13	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	PAULINA CONDORI MAMANI	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	489	202400001090	245	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	IBACACHE ROMERO TERESA MERCEDES	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	343	202400001090	172	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	MONICA ESTER GONZALEZ RAMIREZ	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	155	202400001090	78	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	FERRAZ REYES OLGA DANIELA	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	89	202400001090	45	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	GUISELA LEONOR CASTILLO JERIA	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	439	202400001090	220	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	DANIELA RICALDEZ CAMACHO	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	497	202400001090	249	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/07/2024	24002337	EVELIN GYPSY INAREJO MALUENDA	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	71	202400001090	36	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	ELIZABETH YESENIA QUIROGA GUZMAN	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	41	202400001090	21	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	MARIA PIA SANGUINETTI PIRIZ	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	493	202400001090	247	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	CAREN FRANCISCA GOMEZ PEREZ	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	55	202400001090	28	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	MATILDE ETELVINA RUIZ COLQUE	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	101	202400001090	51	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	EVELYN VALERIA ARAYA CARVAJAL	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	107	202400001090	54	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	SUSANA NICOLE CHACON VILLARROEL	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	3	202400001090	2	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	CARMEN MARCELA ROJAS TOLEDO	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	103	202400001090	52	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	CANDIDA QUISPE CRUZ	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	599	202400001090	300	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	MARICELA ANITA DEL CARMEN OLIVARES	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	205	202400001090	103	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	ADRIANA VANESA GARCIA RAMOS	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	577	202400001090	289	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	JANE ALDANA ZELADA	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	77	202400001090	39	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	CLAUDIA DEL CARMEN MORALEDA	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	13	202400001090	7	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	YANA ATIARE PINAICOBO	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	471	202400001090	236	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	REYNA SAIGUA LLANOS	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	521	202400001090	261	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	ELIZABETH ADRIANA TRIGO PEREZ	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	443	202400001090	222	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	HEIDY CAROL CORDOVA UGARDE	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	83	202400001090	42	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	JHANNETH CALLE HUALLPA	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	47	202400001090	24	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	NATALY ANDREA TAMBLAY ALVAREZ	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	199	202400001090	100	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	HUGUETTE ROMINA SUAREZ CERECEDA	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	527	202400001090	264	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	ANGELA ISABEL HUICHAMAN LEIVA	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	79	202400001090	40	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/07/2024	24002337	MARIA ISABEL ORTIZ CHAVEZ	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	315	202400001090	158	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	VANESSA ANDREA CASTILLO CAAMAÑO	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	509	202400001090	255	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	IVANNIA KHAELA ALVAREZ PEREZ	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	467	202400001090	234	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	KATHERINE ANDREA VERGARA VERGARA	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	573	202400001090	287	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	VALERIA FRANCHESCA PINTO SAAVEDRA	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	285	202400001090	143	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	ELISABET SARAI JOPIA SEURA	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	327	202400001090	164	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	CAROLINA ELIZABETH CORTES PEÑA	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	193	202400001090	97	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	NATALY GRETHEL DE LA BARRA	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	399	202400001090	200	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	MARCELA FLORES GAVIA	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	297	202400001090	149	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	ABIGAIL RUTH CAYO CAYO	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	491	202400001090	246	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	JUANA VIOLETA HIDALGO VEGA	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	333	202400001090	167	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	JUANI CALCINA BERNAL	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	113	202400001090	57	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	MARY LUZ ESCALANTE SIANI	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	435	202400001090	218	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	MARTHA ISABEL MAMANI CHOQUE	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	517	202400001090	259	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	MARIA SOLEDAD SALGADO HERRERA	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	99	202400001090	50	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	PAOLA BEJARANO PEREZ	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	593	202400001090	297	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	JIMENA AVALOS BALCAZAR	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	449	202400001090	225	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	YENY JOBITA DURAN AQUINO	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	543	202400001090	272	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	CINTHIA KLARIBEL DONOSO TRONCOSO	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	437	202400001090	219	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	CLAUDIA ALEJANDRA ECHEVERRIA	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	281	202400001090	141	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	MARIA QUENTA TURPO	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	539	202400001090	270	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/07/2024	24002337	MARILIN GISELA TABORGA CUELLAR	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	279	202400001090	140	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	JOCELYN SUSANA QUEZADA CASTILLO	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	291	202400001090	146	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	HENRIQUEZ MIRANDA PAULA EVELYN	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	583	202400001090	292	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	JESSICA PAOLA HIDALGO PIZARRO	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	115	202400001090	58	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	MARIA MAGDALENA ORDENES DIAZ	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	561	202400001090	281	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	CARINA ALEJANDRA BURGOS ORTEGA	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	267	202400001090	134	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	ROMINA CARMEN BARRAZA MUÑOZ	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	415	202400001090	208	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	CRISTINA MAMANI ALVAREZ	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	451	202400001090	226	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	YOCHIRA DRINA AYMANI AYMANI	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	303	202400001090	152	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	MILENCA YESLAYNE FERRER ARAYA	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	477	202400001090	239	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	ELIZABETH CLAROS MIRANDA	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	403	202400001090	202	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	CUELLO LICUIME JESSICA ELIZABETH	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	361	202400001090	181	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	CLAUDIA ANDREA MARTINEZ DIAZ	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	73	202400001090	37	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	FERNANDA MAGDALINA SOLIZ COPA	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	461	202400001090	231	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	EDDA GONZALES NINA	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	547	202400001090	274	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	MARINA NICOLE MOLINA CRISTI	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	253	202400001090	127	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	ROMINA PAMELA BARBOZA PUCA	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	453	202400001090	227	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	AMELIA LUZMENIA CONTRERAS JORQUERA	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	321	202400001090	161	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	VERONICA AURORA ROBLES CASTILLO	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	585	202400001090	293	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	NICOL ANDREA BASILIO TRONCOSO	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	555	202400001090	278	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	ROXANA ANDREA CARVAJAL JIMENEZ	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	425	202400001090	213	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/07/2024	24002337	NANCY CAROLINA AGUSTO JEREZ	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	365	202400001090	183	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	OBDULIA MELGAR RODRIGUEZ	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	209	202400001090	105	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	KATHERYNE CAROLYNE CUBATE	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	299	202400001090	150	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	LOURDES VANESSA ROBLEDO LALANGUI	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	313	202400001090	157	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	KARINA VILUYO VILLEGAS	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	121	202400001090	61	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	JAHEL GONZALEZ CONDORI	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	417	202400001090	209	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	MARIA VANESSA ORDENES CRUZ	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	133	202400001090	67	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	DIANA CECIBEL BENITES AREVALO	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	185	202400001090	93	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	NANCY MARLENE RAMOS MAMANI	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	503	202400001090	252	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	MAURICIA HIGUERA CADIMA	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	419	202400001090	210	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	FRANCISCO JAVIER CACERES ARACENA	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	223	202400001090	112	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	MARIOLY LISETTE MOGRAVE VARGAS	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	447	202400001090	224	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	ESTER VIVIANA CRUZ CRUZ	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	373	202400001090	187	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	JOSCELYN SOLANGE CASTILLO GODOY	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	369	202400001090	185	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	MELISA IVONNE BARBOZA GODOY	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	181	202400001090	91	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	EDITH LAURA COLAMAR MAMANI	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	211	202400001090	106	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	CRUZ ARAYA DENIS VERONICA	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	305	202400001090	153	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	JAQUELIN ANDREA MAMANI ESTEBAN	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	319	202400001090	160	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	DIGNA MOLLO RENFIJO	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	173	202400001090	87	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	KAREN CHAVEZ RAMIREZ	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	57	202400001090	29	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	CLAUDIA ANDREA VILLARROEL VILLASECA	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	97	202400001090	49	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/07/2024	24002337	MAISA MARIBEL CONDORI COPA	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	63	202400001090	32	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	CRISTINA BALBOA MAMANI	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	469	202400001090	235	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	ELBA KANCHI VELASQUEZ	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	421	202400001090	211	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	ISABEL TANIA CALLPA GONZALEZ	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	427	202400001090	214	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	XIMENA ESTER AYABIRE MIRANDA	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	317	202400001090	159	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	BEATRIZ CRISTINA VARGAS MORALES	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	441	202400001090	221	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	CLAUDIA COLQUE MOYA	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	309	202400001090	155	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	VIVIANA ZEBALLO	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	53	202400001090	27	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	ELIZABETH INSOLINA TAPIA COROSEO	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	307	202400001090	154	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	IVANIA FERNANDA PAREDES CONTRERAS	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	95	202400001090	48	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	CATHERINE YESENIA CARIPAN VERA	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	65	202400001090	33	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	YENIFER DAYAN FLORES ESPINOZA	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	395	202400001090	198	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	MAXIMA MIRANDA SOLIZ	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	157	202400001090	79	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	MAXIMA MIRANDA SOLIZ	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	1	202400001090	1	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	PAULINA ALEJANDRA BARRAZA ALVAREZ	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	197	202400001090	99	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	NATALI CONSUELO SOTO ROBLES	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	341	202400001090	171	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	MILENKA JOHANA CORANTE CHILCUMPA	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	229	202400001090	115	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	GLADYS VELASQUEZ PEREZ	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	457	202400001090	229	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	BENICIA URQUIZA MERCADO	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	147	202400001090	74	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	NORAH GERCICA MACIAS VINO	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	339	202400001090	170	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	ISABEL LLAVETA ROBLES	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	363	202400001090	182	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/07/2024	24002337	SOFÍA CRISTAL GARCÍA NAVEA	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	505	202400001090	253	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	MARY SUSAN GOYONECHE CURITOMAY	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	111	202400001090	56	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	VICTOR HUGO CORTES CORTES	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	483	202400001090	242	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	ANTONIA MAMANI CORO	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	183	202400001090	92	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	GRISEL LANDY CASTILLO OLIVARES	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	165	202400001090	83	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	HELLEN GLORHIA BUGUEÑO MUÑOZ	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	537	202400001090	269	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	DEYSI LICERAS ESCALANTE	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	353	202400001090	177	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	NOEMI GLADYS SALINAS LAZO	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	5	202400001090	3	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	SANDRA YAQUELINA AGUILERA SEGOVIA	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	531	202400001090	266	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	MICHELLA VILLALON ALVARADO	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	591	202400001090	296	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	BORDONES MOLINA CINTYA PATRICIA	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	335	202400001090	168	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	MERY CALCINA CALCINA	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	275	202400001090	138	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	YESSENIA ALEJANDRA ARAYA PIÑONES	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	511	202400001090	256	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	MICHELLE ESTER ARAYA HERRERA	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	261	202400001090	131	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	DANIELA PATRICIA ANZA YUCLA	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	557	202400001090	279	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	ANDREA JOSELYN RIVERA TAPIA	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	245	202400001090	123	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	MARIA ANGELICA SAEZ PARRA	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	567	202400001090	284	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	YESENIA CAROLINA GONZALEZ ROJAS	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	227	202400001090	114	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	CARMEN ROSA FREDES FREDES	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	215	202400001090	108	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	JACQUELINE ARAYA CORTES	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	151	202400001090	76	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	CLAUDIA CRISTINA PINTO TRIGO	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	61	202400001090	31	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/07/2024	24002337	MAURA ABIGAEL CEPEDA VILLCA	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	201	202400001090	101	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	JENNY JEANNETTE CID SEPULVEDA	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	589	202400001090	295	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	NEIZA ESCALANTE SIANI	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	433	202400001090	217	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	EVELYN SOLEDAD CASTRO CARRAZANA	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	271	202400001090	136	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	CAROLINA PAOLA CASTILLO CONTRERAS	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	501	202400001090	251	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	CAROLINE DENISSE PANIAGUA ESCOBAR	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	189	202400001090	95	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	SUSANA CECILIA ALFARO VELIZ	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	283	202400001090	142	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	GLADYS ALBA RODRIGUEZ	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	337	202400001090	169	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	ALEJANDRA DEL CARMEN CHILLA CHILLA	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	265	202400001090	133	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	EDITH SANDRA TADEO DELGADILLO	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	277	202400001090	139	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	MARIELA RAMIREZ ORTEGA	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	175	202400001090	88	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	DANIEL ANGEL VARGAS AGUAYO	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	409	202400001090	205	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	EDELMIRA INES QUISPE	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	513	202400001090	257	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	JUDITH JULIANA ZEVALLOS VALDIVIEZO	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	235	202400001090	118	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	MARISEL PEREZ ZARATE	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	525	202400001090	263	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	ZOILITA AURELIA GOMEZ QUIJAHUAMAN	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	463	202400001090	232	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	ZULMA CALLE MOLLO	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	177	202400001090	89	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	PATRICIA SOLANGE GUERRA ASTORGA	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	401	202400001090	201	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	MARCIA ESTRELLA CRUCES CRUCES	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	533	202400001090	267	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	ISABEL DEL CARMEN VENEGAS LOPEZ	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	273	202400001090	137	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	ABIGAIL BETZABETH OLIVARES FLORES	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	119	202400001090	60	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/07/2024	24002337	MARITZA FERNANDEZ TOLEDO	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	293	202400001090	147	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	MARIA EDUVIGES MANCILLA MANCILLA	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	139	202400001090	70	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	PAMELA ALEJANDRA CAMUS VERA	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	27	202400001090	14	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	EDITH DE LOURDES VARGAS SANCHEZ	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	383	202400001090	192	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	MARIA LINA VAZQUEZ VILLALBA	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	67	202400001090	34	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	MARCELA CRISTINA MORALES VARAS	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	445	202400001090	223	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	ELIZABETH ROCIO CONDORI COLQUE	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	295	202400001090	148	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	GLADYS CLEMENCIA QUISPE QUISPE	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	563	202400001090	282	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	JULIA GABRIELA GALLEGUILLOS DIAZ	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	575	202400001090	288	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	LUZ MARINA SARAYASI SUPO	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	129	202400001090	65	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	NICOLE FRANCISCA DIAZ CORTEZ	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	455	202400001090	228	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	MARIA JOSE LUCAS CONDORI	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	45	202400001090	23	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	TORRES BELLO ANA MARIA	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	391	202400001090	196	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	MARIA ERNELIA SEGOVIA ROJO	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	371	202400001090	186	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	FANNY SYERLY LAYME ZAMBRANA	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	19	202400001090	10	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	SARA LUISA ARIAS ARAYA	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	249	202400001090	125	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	IVANNIA DE LOURDES ARAYA CHAVEZ	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	259	202400001090	130	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	INES ANTONIA JOVE CALLE	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	347	202400001090	174	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	NICOLE ROSARIO ELIANA GONZALEZ	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	579	202400001090	290	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	YILIA MARGOT MOLINA RIVERA	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	311	202400001090	156	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	KAREN ALEJANDRA ESPINOZA RAMIREZ	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	123	202400001090	62	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/07/2024	24002337	SONIA MAMANI APAZA	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	203	202400001090	102	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	SOTO ROBLES BARBARA IDES	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	127	202400001090	64	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	CLAUDIA PATRICIA RUBINA MUÑOZ	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	221	202400001090	111	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	CRISTAL KARINA DIAZ VALDES	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	159	202400001090	80	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	DEYANNIRA ELISABETH DEL PILAR	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	587	202400001090	294	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	VIRGINIA GONZALEZ TELLO	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	405	202400001090	203	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	VIVIANA CECILIA AGUILERA TAPIA	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	423	202400001090	212	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	YASNA KARINA PEREZ PEREZ	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	31	202400001090	16	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	ARAYA VALDIVIA KARINA ELIZABETH	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	553	202400001090	277	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	JACQUELINE MONDACA OYARZO	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	231	202400001090	116	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	YENIFER VALERIA LORCA ABRIGO	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	413	202400001090	207	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	GUERRA CHINGA ALEJANDRA JEANETTE	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	125	202400001090	63	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	LENCY NEBENKA BARRAZA REYES	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	595	202400001090	298	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	SOLANGE PAMELA PALTA NAVARRO	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	331	202400001090	166	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	MIREYA ELIZABETH BAEZ DIAZ	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	23	202400001090	12	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	VIRGINIA ESCOBAR CHUNGARA	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	389	202400001090	195	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	PAMELA NATYIVE ALANOCA OGALDE	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	187	202400001090	94	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	MABEL DEL CARMEN ALVAREZ VICENTELO	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	35	202400001090	18	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	VALENTINA ISIDORA ALVAREZ VALLEJOS	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	105	202400001090	53	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	MARICELA VICTORIA MUÑOZ MENESES	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	9	202400001090	5	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	YAQUELIN PANIAGUA SERRUDO	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	289	202400001090	145	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/07/2024	24002337	MACKARENA ESTEFANNY ARAMAYO	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	287	202400001090	144	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	MICHELLE SCARLETT SALAZAR SALFATE	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	37	202400001090	19	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	MILDA CASTRO BERNA	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	243	202400001090	122	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	FRIDA PEÑA DE LA CRUZ	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	93	202400001090	47	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	NORKA ALEJANDRINA HUANCA QUEQUE	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	429	202400001090	215	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	MARINA DE LOS ANGELES VILLALOBOS	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	523	202400001090	262	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	CONCEPCION COAQUIRA ANQUISE	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	465	202400001090	233	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	NATALY ALEXANDRA RODRIGUEZ	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	255	202400001090	128	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	MARCO ANTONIO RAMIREZ SANHUEZA	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	29	202400001090	15	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	JUANA RONSA RODAS	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	237	202400001090	119	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	KAREN PAULINA MARIN MAMANI	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	481	202400001090	241	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	ELISA RODRIGUEZ RAMOS	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	387	202400001090	194	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	CLAUDIA MARIELA CASTILLO LANDAZURI	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	7	202400001090	4	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	YICEL INGERBORG VILLEGAS ALFARO	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	269	202400001090	135	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	ELSA ALEJANDRINA AVALOS MONTEJO	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	117	202400001090	59	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	ANDREA IVONN ROJAS ROJAS	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	49	202400001090	25	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	JESSICA ANDREA ROBLEDO CONTRERAS	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	323	202400001090	162	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	MAYLIN GISELLE TORREJON SALVA	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	169	202400001090	85	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	MARILYN CRISTINA CUBILLOS CUBILLOS	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	355	202400001090	178	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	MABEL MANUELA HUAYHUA MAMANI	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	263	202400001090	132	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	MARISELA ALEJANDRA ZEPEDA TAPIA	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	351	202400001090	176	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/07/2024	24002337	JOCELYN NICOLE ALVAREZ CAUL	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	397	202400001090	199	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	BEATRIZ CIRILA COLAMAR ANZA	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	241	202400001090	121	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	ANGELICA MARIELA VEGA GARATE	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	367	202400001090	184	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	BIBIANA MARIN	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	161	202400001090	81	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	ROGELIA ELENA ESPADA PEREIRA	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	137	202400001090	69	156,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	INGRID MARCELA VARGAS ULLOA	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	507	202400001090	254	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	LILIANA JACQUELINE	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	495	202400001090	248	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	MARY LUZ CONDORI COPA	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	69	202400001090	35	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	JEANETTE JACQUELINE CORTES BONILLA	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	149	202400001090	75	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	LILIANA SCARLETT VARGAS CESPEDES	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	485	202400001090	243	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	JAQUELIN USNAYO AVILA	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	385	202400001090	193	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	MARJORIE ALEJANDRA LETELIER ENCINA	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	257	202400001090	129	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	GISSELLE TRONCI CRUZ	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	597	202400001090	299	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	FLORA MERIDA BECERRA	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	487	202400001090	244	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	YANIXSA ALICIA ORELLANA CASTILLO	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	39	202400001090	20	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	YERALDY ZUNILDA PARRA TOLEDO	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	349	202400001090	175	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	ANAHYZ KANDA JULIO VELA	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	407	202400001090	204	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	LORETO ANDREA ARRIAGADA ZAMORA	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	475	202400001090	238	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	MARCELINA FUENTES YUCRA	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	393	202400001090	197	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	ZACHIKO DORADO SOSSA	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	217	202400001090	109	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	RICARDO LOPEZ RODRIGUEZ	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	179	202400001090	90	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/07/2024	24002337	FRANCHESCA ALEJANDRA LARRONDO	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	51	202400001090	26	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	SILVIA GUADALUPE DEL SOLAR	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	535	202400001090	268	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	MARIA FERNANDA GUZMAN ROMERO	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	515	202400001090	258	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	ALICIA COLQUE GUTIERREZ	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	109	202400001090	55	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	MACKARENA ISABEL SANTANDER ALEGRE	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	33	202400001090	17	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	KAREN PAOLA BUGUEÑO RIVERO	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	431	202400001090	216	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	ELIANA CHOQUE GUTIERREZ	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	225	202400001090	113	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	NATHALIE ALEJANDRA C0LQUE RAMOS	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	559	202400001090	280	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	RUTTY VASQUEZ CLAURE	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	15	202400001090	8	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	DIANA ALEJANDRA AZOCAR ALARCON	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	569	202400001090	285	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	DIANA ALEJANDRA AZOCAR ALARCON	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	571	202400001090	286	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	NOEMY FLORESS JORGE	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	213	202400001090	107	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	VICTOR PATRICIO TAPIA TRIGO	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	167	202400001090	84	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	MARGARITA PEREZ GUTIERREZ	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	87	202400001090	44	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	ISABEL ALEJANDRA GUTIERREZ GODOY	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	75	202400001090	38	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	VANESA ALEXANDRA BELLOT CRUZ	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	545	202400001090	273	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	CAROLINA ANDREA ARAYA GODOY	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	17	202400001090	9	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	MODESTA PACO CRISTOBAL	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	239	202400001090	120	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	LIZ NATALY VELASQUEZ BARRIOS	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	163	202400001090	82	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	SOLEDAD HUAYLLANI CHAPARRO	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	359	202400001090	180	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	MAYERLY LIA MAMANI CHOQUE	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	519	202400001090	260	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/07/2024	24002337	JUDIT CATALINA CALCINA QUISPE	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	357	202400001090	179	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	MIREYA ORIELE TORRES ESCUDERO	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	345	202400001090	173	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	NICOL ALEJANDRA TAPIA ORREGO	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	329	202400001090	165	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	GRISELDA OSSA GUTIERREZ	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	325	202400001090	163	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	MARIA CASTRO SALDIAS	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	251	202400001090	126	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	ARLINE PATRICIA LAZCANO HUACA	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	375	202400001090	188	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	FRANCISCA AMADA ARRIAGADA	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	565	202400001090	283	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	ROSE MERY ALBIÑA GARCIA	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	131	202400001090	66	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	YASNA SOLANGE MUJICA SANCHEZ	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	21	202400001090	11	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	BEATRIZ TORREZ MAMANI	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	479	202400001090	240	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	PAOLA PILAR RANQUEO ANCAPI	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	551	202400001090	276	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	HILDA DEL ROSARIO PINO ASTUDILLO	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	207	202400001090	104	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	NATALIE NICOLE CRUZ MOLINA	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	379	202400001090	190	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	LIDIA EDIT YUCRA MURAÑA	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	549	202400001090	275	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	ANGELICA BETTY CALLE DE CALLA	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	473	202400001090	237	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	ANA DEL CARMEN MURILLO LONGA	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	145	202400001090	73	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	CAROLINA ANDREA BELTRAN AGUIRRE	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	541	202400001090	271	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	MARICEL JAVIERA CARIPAN VERA	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	233	202400001090	117	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	VIVIANA ANGELICA CHAVEZ CORDERO	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	171	202400001090	86	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	MADERIN JOHANNA CORTES ADONES	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	411	202400001090	206	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	AYLEEN JOCELINE MAUREIRA TORRES	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	195	202400001090	98	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/07/2024	24002337	YOLANDA ALEXA CAYUAN GARRIDO	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	381	202400001090	191	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	KATHERINE NICOLE CRUZ OYARZUN	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	191	202400001090	96	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002337	MARIA ELENA FERNANDEZ CONDORI	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001584	247	202400001090	124	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	SHIRLEY BLANCO RAMIREZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	187	202400001091	94	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	MAUREEN SEGUNDA HERRERA BARREDA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	281	202400001091	141	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	BARBARA ANDREA GALLEGOS MARDONES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	361	202400001091	181	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	ROSMIDE ENRIT VARGAS VARGAS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	47	202400001091	24	156,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	JETSABEL MONSERRAT PEREZ NOVOA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	317	202400001091	159	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	IRARRAZABAL HUANCA CAROL PRISILA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	351	202400001091	176	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	MERY KAREN CALLA CONDORI	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	461	202400001091	231	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	LOURDES MAMANI MAMANI	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	127	202400001091	64	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	YERKA MILENA JUANIDIS CASTILLO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	123	202400001091	62	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	KARINA FANY JANCO AVIZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	421	202400001091	211	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	WILSON ALEXIS SALINAS GARCIA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	79	202400001091	40	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	MAYRA ALEJANDRA ROJAS AVALOS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	211	202400001091	106	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	SELMI BERTHA QUISPE FERREL	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	339	202400001091	170	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	PRISCILLA PABLA CHAILE REYES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	309	202400001091	155	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	LILIAN ANA TINTE SELTI	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	521	202400001091	261	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	KEREN VALENTINA ELO MILLA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	479	202400001091	240	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	SILVIA TABOADA ACHU	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	475	202400001091	238	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	ERIKA YOLA FLORES PINTO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	233	202400001091	117	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/07/2024	24002338	MACKARENA VANNEZA GARRIDO RAMIREZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	313	202400001091	157	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	KATHERINE DE LAS NIEVES NAVARRO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	117	202400001091	59	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	MACARENA ANDREA ROJAS GODOY	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	491	202400001091	246	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	YOSELIN VERONICA CASTRO LOPEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	195	202400001091	98	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	HENRIQUEZ CARVAJAL DANIELA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	343	202400001091	172	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	CLAUDINA VILLCA CARDOZO DE BARCO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	11	202400001091	6	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	YESSENIA NATALY MUÑOZ ZAPATA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	495	202400001091	248	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	MELINA GUTIERREZ CALA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	257	202400001091	129	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	PIA LORETO MONDACA BERNA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	529	202400001091	265	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	ILONA BELEN PUCA COLAMAR	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	75	202400001091	38	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	ALEJANDRA VERONICA SEGOVIA TINTE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	387	202400001091	194	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	MARIA DEL CARMEN ARAYA MIRANDA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	373	202400001091	187	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	VIVIANA ALEJANDRA GALLARDO LAZCANO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	367	202400001091	184	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	GLORIA NATALY NAVARRO GUEIQUIAO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	259	202400001091	130	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	YESENIA ROSALIA FERNANDEZ SAIRE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	531	202400001091	266	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	LILIAN ALVAREZ MOJICA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	355	202400001091	178	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	ROSARIO TERESA PARRA BULNES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	333	202400001091	167	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	MONICA BASILIDES CHOQUE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	295	202400001091	148	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	MARLENI LUPA JUAREZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	121	202400001091	61	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	ELMA GENOVEVA QUISPE CACHI	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	139	202400001091	70	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	IRIARTE JIMENEZ ULISES MANUEL	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	381	202400001091	191	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/07/2024	24002338	MARIA JOSE IBACACHE TAPIA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	147	202400001091	74	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	LETICIA MARIVEL SALAZAR VASQUEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	523	202400001091	262	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	MARIA JOSE GALARCE HERNANDEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	311	202400001091	156	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	ERODITA ROSARIO HUANCA CHAMBI	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	181	202400001091	91	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	NATALI NIKOLE CORTES MORALES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	519	202400001091	260	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	KELITA CHAVEZ TORRES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	543	202400001091	272	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	NELIDA LOPEZ COLQUE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	401	202400001091	201	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	ESMERALDA RUBY PACHECO DAVILA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	277	202400001091	139	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	JHOANA STEFANY HUEZA GASPAR	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	287	202400001091	144	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	ELENA FLORA MAQUERA TICONA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	433	202400001091	217	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	FABIOLA JORGE CHAMO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	315	202400001091	158	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	MILDER ELAINE RIVEROS ZEVALLOS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	465	202400001091	233	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	MARIA CAROLINA ROJAS ARAYA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	455	202400001091	228	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	FABIOLA INES CUSHCAGUA REMACHE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	301	202400001091	151	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	GABRIELA FRANCISCA ALVAREZ ROJAS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	263	202400001091	132	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	KATHERIN NICOLE POZO MICHEA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	497	202400001091	249	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	SOLEDAD PAOLA CRUZ CRUZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	511	202400001091	256	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	SILVIA EUGENIA YUCRA CALLAHUARA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	283	202400001091	142	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	EVA MARLENI CONDORI QUISPE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	143	202400001091	72	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	YESENIA NATHALI BASCUÑAN	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	217	202400001091	109	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	MARGARITA LLAVE MAMANI	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	505	202400001091	253	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/07/2024	24002338	VERONICA ROSA YALLE SOTO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	517	202400001091	259	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	MARIA SILVIA CONDORI QUISPE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	189	202400001091	95	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	PANIRE PANIRE CARMEN SONIA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	145	202400001091	73	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	RAQUEL AMPUERO MARQUEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	395	202400001091	198	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	KARINA PAOLA ZAMORA GALLEGUILLOS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	253	202400001091	127	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	JASNARY DEL PILAR PINO ANGEL	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	389	202400001091	195	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	CHIRIAN CAROLIN PEREZ RIVERA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	255	202400001091	128	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	NATHALIA ANDREA SAAVEDRA AGUILAR	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	347	202400001091	174	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	YESENIA DEL CARMEN CASTILLO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	223	202400001091	112	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	KATHERINE PRISCILLA TAPIA GUTIERREZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	159	202400001091	80	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	CELINDA VARGAS LLANOS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	227	202400001091	114	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	SANDRO ALAN CALLPA GONZALEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	55	202400001091	28	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	MARIVEL ALMENDRAS ORTUÑO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	23	202400001091	12	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	KATERIN YESENIA MUÑOZ PARRA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	499	202400001091	250	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	MARLENI ALEJANDRA YUFLA YUFLA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	83	202400001091	42	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	SCARLETT PAOLA ARROUCH MOLINA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	435	202400001091	218	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	SANDRA PAULINA SIACARA QUISPE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	399	202400001091	200	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	JACQUELINE EVELYN ROJAS RAMOS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	109	202400001091	55	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	CAROLINE MARTHA TALAMILLA RAMOS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	467	202400001091	234	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	MARIELA ANA PANIRE HUANUCO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	73	202400001091	37	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	MARCIA VIANKA PASTEN PASTEN	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	533	202400001091	267	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/07/2024	24002338	CONTRERAS CASTILLO ELBA MILICZA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	141	202400001091	71	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	MARIA JOSE MIRANDA MELGAREJO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	29	202400001091	15	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	CARMELINA CARRILLO ENRIQUEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	81	202400001091	41	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	CINDY MAKARENA LUZA NUÑEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	49	202400001091	25	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	JANETH MARISOL QUISPE MORALES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	509	202400001091	255	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	DANIELA JASMIN CHOQUE LOPEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	51	202400001091	26	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	LORENA NOLBERTA COLQUE ANZA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	41	202400001091	21	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	ROSA ISABEL MARCA RAMIREZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	95	202400001091	48	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	PAULINA ANDREA VEGA IRRIBARREN	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	503	202400001091	252	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	HELEM EVELIM CALLE SUYO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	89	202400001091	45	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	ANDREA LYSBETH SALINAS SALINAS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	391	202400001091	196	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	LUZ ELIANA BARRERA BASTIAS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	33	202400001091	17	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	CAROLINA ANDREA JORQUERA TRIGO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	431	202400001091	216	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	CLAUDIA ROCIO QUISPE SALAZAR	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	57	202400001091	29	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	GLORIA INES GUAJARDO VASQUEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	417	202400001091	209	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	YENNY SUSANA URRELO URRELO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	5	202400001091	3	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	NADIA DEL CARMEN BARREDA JELDES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	279	202400001091	140	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	KAREN ELIZABETH SAAVEDRA RODRIGUEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	471	202400001091	236	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	FRANCINE MAKARENA CARVAJAL COFRE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	25	202400001091	13	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	MARIA ELENA SUSANA CERDA CIFUENTES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	319	202400001091	160	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	MARIA LUISA MONDACA CRUZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	269	202400001091	135	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/07/2024	24002338	SUSY YOVANNA SEJAS VARGAS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	161	202400001091	81	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	GUISELLE ALEXANDRA ALI RAMOS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	541	202400001091	271	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	VIVIANA MARLEN CONTRERAS JORQUERA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	175	202400001091	88	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	NOELIA JAVIERA VALDES GOMEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	245	202400001091	123	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	ELSA NAIDA CALLAHUARA FLORES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	119	202400001091	60	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	LESLY LISSET VERGARA ZULUAGA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	385	202400001091	193	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	ALICIA VALERIANO CHOQUE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	39	202400001091	20	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	NATALY ALEJANDRA CORTES FIGUEROA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	215	202400001091	108	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	CAMILA FRANCISCA INAREJO MALUENDA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	101	202400001091	51	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	MARCELA ALEJANDRA LASTRA MADARIAGA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	393	202400001091	197	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	VIVIANA STEFANY ZAMORA MONDACA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	481	202400001091	241	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	ANA KATHERINE ZUÑIGA LOZANO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	427	202400001091	214	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	JOHANNA ELIZABETH OLGUIN GUZMAN	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	397	202400001091	199	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	STEPHANY ANDREA CARRILLO ABURTO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	325	202400001091	163	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	YOSELIN VIVIANA ALCAYAGA ALCAYAGA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	251	202400001091	126	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	YOSSELIN MACARENA MERUVIA MERUVIA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	293	202400001091	147	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	DENIS ANDREA RETAMAL TORREALBA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	357	202400001091	179	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	SUSANA ANDREA ENCINA BUGUEÑO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	219	202400001091	110	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	QUISPE CALCINA CRISTINA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	155	202400001091	78	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	ARAYA ROMERO MAGALY DEL CARMEN	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	327	202400001091	164	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	MILKA MUÑOZ ARGUEDA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	379	202400001091	190	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/07/2024	24002338	YLSE ADRIANA MOYA RIVERO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	477	202400001091	239	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	LAURA CASTILLO GONZALEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	111	202400001091	56	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	LADY ALEJANDRA TORRES TORRES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	271	202400001091	136	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	NORMA PINEDA GANDULIAS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	371	202400001091	186	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	JOCELYN MARGOT OSSANDON ENCINA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	31	202400001091	16	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	LEIDY ANDREA VILLOTA VILLADA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	307	202400001091	154	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	CAROLINA ANDREA TELLO ROJAS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	209	202400001091	105	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	NICOLE DEL CARMEN SALAS TAPIA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	419	202400001091	210	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	PILAR DE LAS MERCEDES DIAZ JOFRE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	179	202400001091	90	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	KATHERINE ALEJANDRA SILVA QUIROGA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	349	202400001091	175	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	NATALY YESENIA CRUZ MAMANI	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	107	202400001091	54	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	SOLEDAD VALERIA ZAIRE CHOQUE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	63	202400001091	32	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	CANDELARIA TICONA AFARAYA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	383	202400001091	192	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	MARIA ROMANE OLIVER CESPEDES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	441	202400001091	221	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	FERNANDA ARACELI SALAS PASTEN	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	507	202400001091	254	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	DIANA NERILEYDY NIETO CONDORI	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	539	202400001091	270	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	PAULINA ALEJANDRA NAVARRO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	487	202400001091	244	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	MARIA LUPE QUISPE PLATA DE MARQUEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	483	202400001091	242	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	YANINA TEJERINA SANCHEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	237	202400001091	119	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	NIRVANA CHOLIMA AZOGUE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	207	202400001091	104	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	ANAVEL YAMPARA ALANOCA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	437	202400001091	219	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/07/2024	24002338	MARIA ANGELICA HORMAZABAL LLIPA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	183	202400001091	92	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	CASANGA CORTES DEBORA YANET	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	135	202400001091	68	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	YOVANA JACQUELINE CUBILLOS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	501	202400001091	251	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	VALERIA ROXANA PRADENAS SUAREZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	493	202400001091	247	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	YESENIA BERNARDA VALENZUELA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	341	202400001091	171	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	PAOLA NAYDED COSSIO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	443	202400001091	222	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	PRISCILLA DEL PILAR MOLINA GONZALEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	191	202400001091	96	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	MEDELIN RODRIGUEZ PEREZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	197	202400001091	99	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	DANNA ARAZELI CONDORI MONTEVILLA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	305	202400001091	153	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	MARICEL ALEJANDRA CARVAJAL DIAZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	193	202400001091	97	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	GISELE LIMA DE OLIVEIRA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	203	202400001091	102	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	ELVIRA RODRIGUEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	67	202400001091	34	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	GABRIELA VARGAS GARCIA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	335	202400001091	168	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	ESTHER HUAYHUA MAMANI	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	459	202400001091	230	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	DORIS ACHO YAMARA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	167	202400001091	84	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	YESSICA ALEJANDRA HERBAS ARAYA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	485	202400001091	243	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	CARMEN CAYO CRUZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	321	202400001091	161	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	LEIDY AMERICA VILCA LOPEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	45	202400001091	23	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	OLIVARES GUZMAN NAZIMITH BELEN	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	149	202400001091	75	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	JOCELIN MONTAÑO BAUTISTA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	239	202400001091	120	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	SARA PATRICIA DE LA CRUZ CRZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	403	202400001091	202	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/07/2024	24002338	JOCETTE VITALIA VEGA TAPIA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	473	202400001091	237	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	ELIZABETH PANIRE CALLPA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	331	202400001091	166	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	SANDRA AMERICA PASTEN LINARES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	231	202400001091	116	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	JAQUELINE TELMA VARGAS RODRIGUEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	129	202400001091	65	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	ELIZABETH AYSLIN DONOSO TRONCOSO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	267	202400001091	134	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	VIVIANA ANDREA PIZARRO FUENZALIDA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	353	202400001091	177	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	IVONNE ANTONIA SANTIBAÑEZ ARAYA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	445	202400001091	223	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	IVONNE YANET ANCHANTE PORTAL	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	375	202400001091	188	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	CECILIA JANETH AQUINO SALAZAR	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	457	202400001091	229	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	CECILIA MARGOT LEZAMA TIRADO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	133	202400001091	67	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	NORMA COLQUE VASQUEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	513	202400001091	257	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	CLAUDIA WENDY GONZALES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	125	202400001091	63	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	LIZETTE DANAE SAAVEDRA YAÑE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	289	202400001091	145	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	PAOLA KIMBERLIN PANIRE FERNANDEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	359	202400001091	180	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	NANCY MARGARITA ALFARO CORTES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	163	202400001091	82	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	ARAYA GALLARDO PRISCILLA SOLEDAD	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	151	202400001091	76	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	VALESKA TERESA ARAYA CRUZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	221	202400001091	111	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	FANNY JACQUELINNE ROJAS ROJAS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	525	202400001091	263	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	MARTHA CLAUDIA FERNANDEZ DE MOLINA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	303	202400001091	152	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	CARMEN GLORIA ANGULO TAPIA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	21	202400001091	11	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	NICOLLE CATALINA PALACIOS LEPE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	469	202400001091	235	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/07/2024	24002338	AIDA FABILA DONOSO PADILLA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	241	202400001091	121	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	KARINA GUISSELL CRUZ VARAS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	273	202400001091	137	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	KATHERIN NICOLE SANTANDER DELAIGUE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	205	202400001091	103	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	SHANNON BENEDICTA BARRERA BASTIAS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	243	202400001091	122	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	CAMILA ALEJANDRA CONTRERAS MUÑOZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	71	202400001091	36	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	WILMA LORENA MORALES EXIQUEL	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	53	202400001091	27	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	NIKOL YAHEL QUISPE QUISPE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	247	202400001091	124	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	JOANA ALEJANDRA GONZALEZ HENRIQUEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	275	202400001091	138	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	ANDREA PAZ ESPINOZA ROBLES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	113	202400001091	57	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	DULCE SHEKINAH ESPINOZA ARAYA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	515	202400001091	258	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	VALESKA ADRIANA ESPINOZA ROBLES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	103	202400001091	52	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	BARBARA DEL PILAR DIAZ DIAZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	409	202400001091	205	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	CARMEN DEL ROSARIO GONZALEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	7	202400001091	4	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	MARIA ESTHER LEDEZMA QUISPE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	453	202400001091	227	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	ANDREA MARGARITA CHAVEZ LAMAS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	235	202400001091	118	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	CINTIA MONTAÑO CLAROS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	463	202400001091	232	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	AMALIA KARINA ESCANILLA GALLARDO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	425	202400001091	213	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	ROSARIO ESTER SEGUEL CABRERA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	415	202400001091	208	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	LESLIE MONTAÑO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	59	202400001091	30	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	PAOLA MARISEL HERRERA ACEVEDO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	337	202400001091	169	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	YOCELYN ALEXANDRA ARAYA MAGNE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	77	202400001091	39	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/07/2024	24002338	ROSA POZO CHARA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	225	202400001091	113	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	CATERINE SOLANGE CRUZ YAPURA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	91	202400001091	46	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	KAREN IRENE DIAZ RAMIREZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	97	202400001091	49	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	VERONICA CORONADO IMPA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	19	202400001091	10	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	VANESSA MARIA DIAZ AHUMADA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	411	202400001091	206	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	EVA GETRUDIS SARZURI AGUIRRE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	265	202400001091	133	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	JORDAN ANDRES PALAVECINO MOSCOSO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	405	202400001091	203	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	NOELIA BELEN CHURA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	407	202400001091	204	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	CAROLINA ALEJANDRA MOLINA VILLEGAS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	201	202400001091	101	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	ROSA EDITH PILLAMPEL QUELINCOY	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	157	202400001091	79	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	HIDALGO HUERTA MACARENA DARLET	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	413	202400001091	207	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	NATALY ANDREA TAPIA SANTANDER	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	291	202400001091	146	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	LAURA ANDREINA CALLE SUYO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	99	202400001091	50	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	JOHANA DEL PILAR FUENTES JOFRE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	153	202400001091	77	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	LIDIANA GUZMAN VACA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	439	202400001091	220	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	DINA CECILIA COLAMAR COLAMAR	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	15	202400001091	8	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	ERICKA JHOVANA CHAVARRIA REZAMANO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	199	202400001091	100	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	AYLEEN ANDREA CRUZ VASQUEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	9	202400001091	5	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	ELEYDI GUADALUPE TRIVEÑO PUQUIO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	65	202400001091	33	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	ELISA CRISTINA PEREZ GONZALEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	13	202400001091	7	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	ELIANA MERCEDES OLMOS VERGARA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	3	202400001091	2	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/07/2024	24002338	ROSSMERY GRAJEDA COCA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	323	202400001091	162	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	DELIA SANDRA MAMANI TAPIA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	165	202400001091	83	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	OLGA FRANCO CHURATA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	535	202400001091	268	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	MARUJA CHOQUE EYZAGUIRRE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	131	202400001091	66	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	JAMMIE MACARENA MADARIAGA MORALES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	537	202400001091	269	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	YEBSABEL ANDREA GALLARDO CAVANELA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	297	202400001091	149	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	SARAVIA MONTECINOS SOLEDAD YANINA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	329	202400001091	165	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	LUCIA VIRGINIA OJOPI GONZALEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	1	202400001091	1	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	LETICIA DEL CARMEN IBAÑEZ SILVA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	229	202400001091	115	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	JACQUELINE ELENA CONTRERAS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	85	202400001091	43	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	CAROLINA ANDREA REYES AYABIRE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	173	202400001091	87	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	XENIA BENITA GODOY RIQUELME	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	169	202400001091	85	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	IRMA YAQUELINE CARO TICONA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	213	202400001091	107	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	EDITH ANDREA AGUIRRE QUIÑONES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	447	202400001091	224	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	YENNY LADY CAROLINA FARIAS FARIAS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	27	202400001091	14	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	LAURA CAMACHO MAMANI	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	87	202400001091	44	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	YEYMI ZULEMA OLIVAR ADRIANZA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	37	202400001091	19	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	FANNY LUISA MORALES BAUTISTA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	363	202400001091	182	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	LENY CORCUY VARGAS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	171	202400001091	86	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	GRISELDA JOHANNA AYAVIRE MOYO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	285	202400001091	143	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	LESLY KATRINA BUGUEÑO ROCHA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	185	202400001091	93	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/07/2024	24002338	CLAUDIA LORETO SAAVEDRA AGUILAR	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	345	202400001091	173	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	FRANCESCA PAULINA AGUILERA GODOY	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	93	202400001091	47	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	VALESKA MARIBEL ORREGO PALACIOS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	299	202400001091	150	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	ANA AURORA VILLALOBOS CONTRERAS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	43	202400001091	22	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	ZULEMA ORTIZ CALDERON	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	35	202400001091	18	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	ALEJANDRA FRANCESCA SUAREZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	61	202400001091	31	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	SHIRLEY LIMA OMONTE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	369	202400001091	185	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	GABRIELA YISELL DIAZ VELASQUEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	69	202400001091	35	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	JESSICA MARGARITA VARGAS NUÑEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	449	202400001091	225	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	JUANA ISABEL VERGARA JAÑA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	115	202400001091	58	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	ROSSANA ANDREA BUSTAMANTE GAETE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	429	202400001091	215	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	ONDINA OTILIA BARRERA BARRERA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	17	202400001091	9	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	DANIELA MOLLO CAMPOS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	377	202400001091	189	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	JHOVANA CHAMBI JUCHAZARA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	365	202400001091	183	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	VERONICA ALVAREZ VILLA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	527	202400001091	264	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	LINSDNSY YARELLA CONCEPCION	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	105	202400001091	53	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	MARIA PAZ GONZALEZ GONZALEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	423	202400001091	212	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	ANDREA CARMEN MORA GODOY	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	177	202400001091	89	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	AIDA ESTRADA GARCIA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	137	202400001091	69	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	JOCELIN IVONNE CONTRERAS ROJAS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	489	202400001091	245	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	MARCELA RINA GONZALEZ CARLOS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	249	202400001091	125	156,000	0	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/07/2024	24002338	MARIA MIRNA RAMIREZ GARCIA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	451	202400001091	226	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2024	24002338	NANCY GABRIELA MURAÑA MORALES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001585	261	202400001091	131	78,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.007.002.031				44,850,000	0	
			Total por Cuenta		215.24.01.007.002.031				44,850,000	0	44,850,000
215.24.01.007.002.032		Trans. Corrientes - Canasta									
29/07/2024	24003154	BERNARDITA GONZALEZ LOPEZ Y CIA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 200 CAJAS DE ALIMENTOS, PARA EL PROGRAMA MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL Y SER ENTREGADOS A LOS	D	24003154	1	202400000385	1	0	9,831,066	
Area Gestión :	004000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.007.002.032				0	9,831,066	
			Total por Cuenta		215.24.01.007.002.032				0	9,831,066	-9,831,066
215.24.01.999.003.044		Corp. reh. y Capac. Laboral Deficientes Mentales Corcaldem									
18/07/2024	24002962	CORP. DE REHAB. Y CAPAC. LABORAL	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°89 DEL 01.04.2024,	D	24002962	1	202400001442	1	0	9,000,000	
Area Gestión :	002000000000										
25/07/2024	24002962	CORP. DE REHAB. Y CAPAC. LABORAL	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°89 DEL 01.04.2024,	E	10001830	1	202400001442	1	9,000,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.044				9,000,000	9,000,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.044				9,000,000	9,000,000	0
215.24.01.999.003.060		Union Com. de Clubes Dep Pueb. Precordillera, Adre									
18/07/2024	24002966	UNION COM. CLUBES DEP. PUEBLOS	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°89 DEL 01.04.2024	D	24002966	1	202400001465	1	0	6,000,000	
Area Gestión :	002000000000										
25/07/2024	24002966	UNION COM. CLUBES DEP. PUEBLOS	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°89 DEL 01.04.2024	E	10001834	1	202400001465	1	6,000,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.060				6,000,000	6,000,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.060				6,000,000	6,000,000	0
215.24.01.999.003.076		Agrupacion de Padres y Amigos de Niños Autista El Loa									
18/07/2024	24002963	AGRUP. PADRES Y AMIGOS NIÑOS	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°89 DEL 01.04.2023	D	24002963	1	202400001449	1	0	6,000,000	
Area Gestión :	002000000000										
25/07/2024	24002963	AGRUP. PADRES Y AMIGOS NIÑOS	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°89 DEL 01.04.2023	E	10001831	1	202400001449	1	6,000,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.076				6,000,000	6,000,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.076				6,000,000	6,000,000	0
215.24.01.999.003.104		Unión comunal del Adulto Mayor Calama									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/07/2024	24002717	UNION COMUNAL DE CLUBES ADULTO	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024 APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°89 DEL 01.04.2024 .	D	24002717	1	202400001289	1	0	19,000,000	
Area Gestión :	002000000000										
18/07/2024	24002717	UNION COMUNAL DE CLUBES ADULTO	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024 APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°89 DEL 01.04.2024 .	E	10001760	1	202400001289	1	19,000,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.104				19,000,000	19,000,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.104				19,000,000	19,000,000	0
215.24.01.999.003.115		Conjunto de Proyeccion Folclorica Tierra Nueva									
23/07/2024	24003043	CONJ DE PROY. FOLKLORICA TIERRA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL EXTRAORDINARIA AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°134 DEL 13.05.2023	D	24003043	1	202400001492	1	0	4,500,000	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.115				0	4,500,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.115				0	4,500,000	-4,500,000
215.24.01.999.003.204		Agrupacion Folckorica DARFOL									
18/07/2024	24002968	AGRUPACION FOLCLORICA DARFOL	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°89 DEL 01.04.2023	D	24002968	1	202400001466	1	0	4,000,000	
Area Gestión :	002000000000										
25/07/2024	24002968	AGRUPACION FOLCLORICA DARFOL	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°89 DEL 01.04.2023	E	10001836	1	202400001466	1	4,000,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.204				4,000,000	4,000,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.204				4,000,000	4,000,000	0
215.24.01.999.003.295		Club Deportivo Social Rio Claro									
23/07/2024	24003042	CLUB DEPORTIVO SOCIAL CULTURAL RIO	AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°134 DEL 13.05.2023 Y DECRETO GENERAL N° 1266 DEL 10-07-2024, LA	D	24003042	1	202400001496	1	0	800,000	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.295				0	800,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.295				0	800,000	-800,000
215.24.01.999.003.312		Club Atletismo Seniors Chuquicamata - Calama									
17/07/2024	24002967	CLUB ATLETISMO SENIORS	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°89 DEL 01.04.2024 Y	D	24002967	1	202400001436	1	0	2,000,000	
Area Gestión :	002000000000										
25/07/2024	24002967	CLUB ATLETISMO SENIORS	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°89 DEL 01.04.2024 Y	E	10001835	1	202400001436	1	2,000,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.312				2,000,000	2,000,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.312				2,000,000	2,000,000	0
215.24.01.999.003.369		Club de Rayuela Aguilas de Toconce									
18/07/2024	24002964	CLUB DE RAYUELA AGUILAS DE TOCONCE	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°89 DEL 01.04.2024	D	24002964	1	202400001452	1	0	1,400,000	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
25/07/2024	24002964	CLUB DE RAYUELA AGUILAS DE TOCONCE	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°89 DEL 01.04.2024	E	10001832	1	202400001452	1	1,400,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.369				1,400,000	1,400,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.369				1,400,000	1,400,000	0
215.24.01.999.003.372		Liga Social Deportiva y Cultural Rural de Calama									
23/07/2024	24003044	LIGA SOCIAL DEPORTIVA Y CULTURAL	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL EXTRAORDINARIA AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°137 DEL 13.05.2023	D	24003044	1	202400001493	1	0	5,436,000	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.372				0	5,436,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.372				0	5,436,000	-5,436,000
215.24.01.999.003.379		"LUCHANDO POR LA SEGURIDAD Y CULTURA DE NUESTRO PASAJE PAB									
15/07/2024	24002719	LUCHANDO POR LA SEGURIDAD Y	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024 APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°89 DEL 01.04.2024 .	D	24002719	1	202400001288	1	0	5,000,000	
Area Gestión :	002000000000										
23/07/2024	24002719	LUCHANDO POR LA SEGURIDAD Y	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024 APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°89 DEL 01.04.2024 .	E	10001788	1	202400001288	1	5,000,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.379				5,000,000	5,000,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.379				5,000,000	5,000,000	0
215.24.01.999.003.389		Agrupación sueño y esperanza DOWN									
11/07/2024	24002718	AGRUPACION SUEÑO Y ESPERANZA DOWN	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024 APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°89 DEL 01.04.2024 .	D	24002718	1	202400001287	1	0	16,000,000	
Area Gestión :	002000000000										
18/07/2024	24002718	AGRUPACION SUEÑO Y ESPERANZA DOWN	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024 APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°89 DEL 01.04.2024 .	E	10001761	1	202400001287	1	16,000,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.389				16,000,000	16,000,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.389				16,000,000	16,000,000	0
215.24.01.999.005.001		Corporación Municipal de Deportes y Recreación Calama									
25/07/2024	24003077	CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES	PAGO CONVENIO SUBVENCIÓN CORRESPONDIENTE A 2DA CUOTA DEL PRESENTE AÑO APROBADO EN EL PRESUPUESTO MUNCIPAL, SEGÚN DECRETO GENERAL	D	24003077	1	202400000002	1	0	400,000,000	
Area Gestión :	005000000000										
26/07/2024	24003077	CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES	PAGO CONVENIO SUBVENCIÓN CORRESPONDIENTE A 2DA CUOTA DEL PRESENTE AÑO APROBADO EN EL PRESUPUESTO MUNCIPAL, SEGÚN DECRETO GENERAL	E	10001842	1	202400000002	1	400,000,000	0	
Area Gestión :	005000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.005.001				400,000,000	400,000,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.005.001				400,000,000	400,000,000	0
215.24.03.002.001.001		Multa Ley de Alcoholes									
05/07/2024	24002760	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	10001653	1	202400001308	1	552,468	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/07/2024	24002760	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	24002760	1	202400001308	1	0	552,468	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.24.03.002.001.001				552,468	552,468	
			Total por Cuenta		215.24.03.002.001.001				552,468	552,468	0
215.24.03.090.001.001		Aporte Año Vigente F.C.M.									
05/07/2024	24002759	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	10001652	1	202400001307	1	109,649,817	0	
Area Gestión :	001000000000										
09/07/2024	24002759	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	24002759	1	202400001307	1	0	109,649,817	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.24.03.090.001.001				109,649,817	109,649,817	
			Total por Cuenta		215.24.03.090.001.001				109,649,817	109,649,817	0
215.24.03.092.002.001		Multas Art.14 N° 6.Inc. 2° Ley 18.695 Multas TAG									
05/07/2024	24002761	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	10001654	1	202400001309	1	805,197	0	
Area Gestión :	001000000000										
09/07/2024	24002761	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	24002761	1	202400001309	1	0	805,197	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.24.03.092.002.001				805,197	805,197	
			Total por Cuenta		215.24.03.092.002.001				805,197	805,197	0
215.24.03.100.001.001		A Otras Municipalidades									
17/07/2024	24002855	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	CORRESPONDE AL PAGO DEL 80% DE LAS MULTAS Y ARANCEL DE LAS MULTAS CORRIENTES Y TAG , PERIODO DEL 01-03-2024 AL 31-03-2024 Y DEL	D	24002855	1	202400001402	1	0	8,047,220	
Area Gestión :	001000000000										
17/07/2024	24002855	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	CORRESPONDE AL PAGO DEL 80% DE LAS MULTAS Y ARANCEL DE LAS MULTAS CORRIENTES Y TAG , PERIODO DEL 01-03-2024 AL 31-03-2024 Y DEL	D	24002855	3	202400001402	2	0	5,248,302	
Area Gestión :	001000000000										
17/07/2024	24002970	I. MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	24002970	1	202400001391	1	0	32,885	
Area Gestión :	001000000000										
17/07/2024	24002971	I. MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	24002971	1	202400001390	1	0	32,885	
Area Gestión :	001000000000										
17/07/2024	24002972	I. MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	24002972	1	202400001392	1	0	32,885	
Area Gestión :	001000000000										
17/07/2024	24002973	I. MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	24002973	1	202400001394	1	0	197,310	
Area Gestión :	001000000000										
17/07/2024	24002974	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	24002974	1	202400001395	1	0	32,885	
Area Gestión :	001000000000										
17/07/2024	24002975	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	24002975	1	202400001397	1	0	65,770	
Area Gestión :	001000000000										
17/07/2024	24002976	I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	24002976	1	202400001398	1	0	32,885	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
24/07/2024	24002855	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	CORRESPONDE AL PAGO DEL 80% DE LAS MULTAS Y ARANCEL DE LAS MULTAS CORRIENTES Y TAG , PERIODO DEL 01-03-2024 AL 31-03-2024 Y DEL	E	10001789	1	202400001402	1	8,047,220	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/07/2024	24002855	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	CORRESPONDE AL PAGO DEL 80% DE LAS MULTAS Y ARANCEL DE LAS MULTAS CORRIENTES Y TAG , PERIODO DEL 01-03-2024 AL 31-03-2024 Y DEL	E	10001789	3	202400001402	2	5,248,302	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/07/2024	24002970	I. MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001864	1	202400001391	1	32,885	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/07/2024	24002971	I. MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001865	1	202400001390	1	32,885	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/07/2024	24002972	I. MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001866	1	202400001392	1	32,885	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/07/2024	24002973	I. MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001867	1	202400001394	1	197,310	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/07/2024	24002974	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001868	1	202400001395	1	32,885	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/07/2024	24002975	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	10001869	1	202400001397	1	65,770	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/07/2024	24002976	I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001870	1	202400001398	1	32,885	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.24.03.100.001.001				13,723,027	13,723,027	
			Total por Cuenta		215.24.03.100.001.001				13,723,027	13,723,027	0

215.26.01.001.001.001 Devoluciones

02/07/2024	24002677	JACQUELINE BENITEZ SAAVEDRA	CORRESPONDE A DEVOLUCION DE LA CONTRIBUYENTE SRA JACQUELINE BENITEZ SAAVEDRA, QUE POR ERROR DE LA CAJERA REALIZO	D	24002677	1	202400001269	1	0	80,632	
Area Gestión :	001000000000										
03/07/2024	24002699	JUAN OLIVARES DONDERO	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SEÑOR JUAN CARLOS OLIVARES DONDERO DOMICILIADO EN CALLE TALCA N° 3996	D	24002699	1	202400001279	1	0	33,346	
Area Gestión :	001000000000										
03/07/2024	24002479	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SEÑORA CATHY ARAYA ARRIAGADA DOMICILIADA EN PASAJE AMERICO VESPUCIO N° 2742 ,POBLACION	E	10001591	1	202400001224	1	17,099	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/07/2024	24002480	FIDEL RIVERA SALVADOR	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN AL CONTRIBUYENTE SEÑOR FIDEL RIVERA SALVADOR , DOMICILIADO EN PASAJE AMERICO VESPUCIO N° 2755 POBLACION	E	10001592	1	202400001228	1	17,099	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/07/2024	24002481	IGNACIO FLORES CHAILE	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN AL CONTRIBUYENTE SEÑOR IGNACIO FLORES CHAILE, DOMICILIADO EN AVENIDABALMACEDA N° 4112 VILLA AYQUINA,	E	10001593	1	202400001229	1	80,245	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/07/2024	24002482	CARMEN VENEGAS	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SEÑORA CARMEN VENEGAS ARAYA, DOMICILIADA EN CALLE PAIPOTE N° 1021 CASA G-4 VILLA KAMAC	E	10001594	1	202400001230	1	157,490	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/07/2024	24002559	VICTORIA TRIGO CRUZ	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SEÑORA VICTORIA TRIGO CRUZ DOMICILIADA EN CALLE SALARDEL CARMEN N° 3944 VILLA AYQUINA,	E	10001596	1	202400001231	1	31,786	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/07/2024	24002562	YOHAN MICHEA MICHEA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR YOHAN MICHEA MICHEA QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	E	10001597	1	202400001221	1	44,066	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/07/2024	24002563	CARLOS CONCHA MIRANDA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR CARLOS CONCHA MIRANDA QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	E	10001598	1	202400001222	1	44,066	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/07/2024	24002570	HONORATA ROJAS	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SEÑORA HONORATA ROJAS TORRES DOMICILIADA EN PASAJE GUATIN N° 1863 VILLA SAN RAFAEL, QUIEN	E	10001599	1	202400001232	1	33,346	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/07/2024	24002622	SEBASTIAN HUAIQUIMILLA MANQUEL	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR SEBASTIAN EDUARDO HUAIQUIMILLA MANQUEL QUIEN SE	E	10001600	1	202400001253	1	44,066	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/07/2024	24002698	CARRAZANA SARAPURA LUIS RICARDO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR , DEBIDO A QUE EL SEÑOR LUIS RICARDO CARRAZANA SARAPURA NO COMPLE	D	24002698	1	202400001280	1	0	46,177	
Area Gestión :	001000000000										
05/07/2024	24002700	CECILIA PIZARRO CORTES	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SEÑORA CECILIA PIZARRO CORTES DOMICILIADA EN CALLE LAS VEGAS N° 349 VILLA CASPANA, QUIEN	D	24002700	1	202400001292	1	0	33,346	
Area Gestión :	001000000000										
08/07/2024	24002677	JACQUELINE BENITEZ SAAVEDRA	CORRESPONDE A DEVOLUCION DE LA CONTRIBUYENTE SRA JACQUELINE BENITEZ SAAVEDRA, QUE POR ERROR DE LA CAJERA REALIZO	E	10001665	1	202400001269	1	80,632	0	
Area Gestión :	001000000000										
12/07/2024	24002856	I.M.C. CEMENTERIO	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. FONDOS ORDINARIOS N°81227124 A LA CTA. CTE. N° 81227132 FONDOS CEMENTERIO POR	D	24002856	1	202400001385	1	0	8,102,520	
Area Gestión :	001000000000										
12/07/2024	24002857	I.M.C. CEMENTERIO	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. FONDOS ORDINARIOS N°81227124 A LA CTA. CTE. N° 81227132 FONDOS CEMENTERIO POR	D	24002857	1	202400001384	1	0	7,515,377	
Area Gestión :	001000000000										
12/07/2024	24002858	I.M.C. CEMENTERIO	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. FONDOS ORDINARIOS N°81227124 A LA CTA. CTE. N° 81227132 FONDOS CEMENTERIO POR	D	24002858	1	202400001386	1	0	8,820,991	
Area Gestión :	001000000000										
12/07/2024	24002859	I.M.C. CEMENTERIO	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. FONDOS ORDINARIOS N°81227124 A LA CTA. CTE. N° 81227132 FONDOS CEMENTERIO POR	D	24002859	1	202400001387	1	0	5,550,824	
Area Gestión :	001000000000										
12/07/2024	24002871	GOBIERNO REGIONAL DE ANTOFAGASTA	CORRESPONDIENTE A DEVOLUCIÓN DE MULTAS APLICADAS A LA EMPRESA "JOSE HERMOSILLA ROCHA" EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA	D	24002871	1	202400001382	1	0	1,415,383	
Area Gestión :	001000000000										
12/07/2024	24002698	CARRAZANA SARAPURA LUIS RICARDO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR , DEBIDO A QUE EL SEÑOR LUIS RICARDO CARRAZANA SARAPURA NO COMPLE	E	10001704	1	202400001280	1	46,177	0	
Area Gestión :	001000000000										
12/07/2024	24002699	JUAN OLIVARES DONDERO	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SEÑOR JUAN CARLOS OLIVARES DONDERO DOMICILIADO EN CALLE TALCA N° 3996	E	10001705	1	202400001279	1	33,346	0	
Area Gestión :	001000000000										
12/07/2024	24002700	CECILIA PIZARRO CORTES	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SEÑORA CECILIA PIZARRO CORTES DOMICILIADA EN CALLE LAS VEGAS N° 349 VILLA CASPANA, QUIEN	E	10001706	1	202400001292	1	33,346	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/07/2024	24002856	I.M.C. CEMENTERIO	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. FONDOS ORDINARIOS N°81227124 A LA CTA. CTE. N° 81227132 FONDOS CEMENTERIO POR	E	10001730	1	202400001385	1	8,102,520	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/07/2024	24002857	I.M.C. CEMENTERIO	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. FONDOS ORDINARIOS N°81227124 A LA CTA. CTE. N° 81227132 FONDOS CEMENTERIO POR	E	10001731	1	202400001384	1	7,515,377	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/07/2024	24002858	I.M.C. CEMENTERIO	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. FONDOS ORDINARIOS N°81227124 A LA CTA. CTE. N° 81227132 FONDOS CEMENTERIO POR	E	10001732	1	202400001386	1	8,820,991	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/07/2024	24002859	I.M.C. CEMENTERIO	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. FONDOS ORDINARIOS N°81227124 A LA CTA. CTE. N° 81227132 FONDOS CEMENTERIO POR	E	10001733	1	202400001387	1	5,550,824	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/07/2024	24002871	GOBIERNO REGIONAL DE ANTOFAGASTA	CORRESPONDIENTE A DEVOLUCIÓN DE MULTAS APLICADAS A LA EMPRESA "JOSE HERMOSILLA ROCHA" EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA	E	10001775	1	202400001382	1	1,415,383	0	
Area Gestión :	001000000000										
22/07/2024	24002852	CALLEJAS OLIVARES HECTOR PATRICIO	CORRESPONDE A DEVOLUCION DE CONTRIBUYENTE SR. HECTOR CALLEJAS OLIVARES DOMICILIADO EN CALLE TULOR N° 504 VILLA SAN RAFAEL ,POR	D	24002852	1	202400001381	1	0	27,901	
Area Gestión :	001000000000										
22/07/2024	24002860	JEYSON LOVERA COLQUI	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR YEYSON LOVERA COLQUI QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	D	24002860	1	202400001380	1	0	44,198	
Area Gestión :	001000000000										
22/07/2024	24002861	ROSAS GRENETT MICHEL ROBERT	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR MICHAEL ROSAS GRENETT QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	D	24002861	1	202400001393	1	0	44,198	
Area Gestión :	001000000000										
22/07/2024	24002862	MAURICIO GONZALEZ NAVEA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR MAURICIO GONZALEZ NAVEA QUIEN SE PRESENTÓ PARA	D	24002862	1	202400001396	1	0	28,674	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/07/2024	24003094	GABRIEL SANCHEZ FARIAS	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR GABRIEL SANCHEZ FARIAS QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	D	24003094	1	202400001518	1	0	44,198	
Area Gestión :	001000000000										
26/07/2024	24003095	RICARDO MORALES MORALES	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR CLAUDIO VILLLOBOS ROJAS QUIEN SE PRESENTÓ PARA	D	24003095	1	202400001520	1	0	28,674	
Area Gestión :	001000000000										
26/07/2024	24003096	MARCO SALVATIERRA ACUÑA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR MARCO SALVATIERRA ACUÑA, QUIEN SE PRESENTÓ PARA	D	24003096	1	202400001521	1	0	44,198	
Area Gestión :	001000000000										
26/07/2024	24002852	CALLEJAS OLIVARES HECTOR PATRICIO	CORRESPONDE A DEVOLUCION DE CONTRIBUYENTE SR. HECTOR CALLEJAS OLIVARES DOMICILIADO EN CALLE TULOR N° 504 VILLA SAN RAFAEL ,POR	E	10001837	1	202400001381	1	27,901	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/07/2024	24002860	JEYSON LOVERA COLQUI	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR YEYSON LOVERA COLQUI QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	E	10001838	1	202400001380	1	44,198	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/07/2024	24002861	ROSAS GRENETT MICHEL ROBERT	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR MICHAEL ROSAS GRENETT QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	E	10001839	1	202400001393	1	44,198	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/07/2024	24002862	MAURICIO GONZALEZ NAVEA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR MAURICIO GONZALEZ NAVEA QUIEN SE PRESENTÓ PARA	E	10001840	1	202400001396	1	28,674	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/07/2024	24003134	RIVERA CUEVAS JUAN MAXIMO	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SEÑOR JUAN RIVERA CUEVAS, DOMICILIADA EN PASAJE LEQUENA N°2254, VILLA CASPANA, QUIEN	D	24003134	1	202400001545	1	0	33,346	
Area Gestión :	001000000000										
30/07/2024	24003135	LIDIA RAMOS PLAZA	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SEÑORA LIDIA RAMOS PLAZA, DOMICILIADA EN CALLE TIL TIL N°1398, POBLACION MANUEL	D	24003135	1	202400001546	1	0	31,786	
Area Gestión :	001000000000										
30/07/2024	24003136	PEREZ CHOQUE LUZ MARIA	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SEÑORA LUZ MARIA PEREZ CHOQUE, DOMICILIADA EN CALLE VENEZUELA N°3025, POBLACION 21 DE	D	24003136	1	202400001547	1	0	124,144	
Area Gestión :	001000000000										
31/07/2024	24003191	CHAMBE MAMANI CELESTINO SANTOS	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR CELESTINO CHAMBE MAMANI QUIEN SE PRESENTÓ PARA	D	24003191	1	202400001559	1	0	69,059	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.26.01.001.001.001				32,212,830	32,118,972	
			Total por Cuenta		215.26.01.001.001.001				32,212,830	32,118,972	93,858
215.26.02.001.001.001	Compens. por daños a terceros y/o a la propiedad										
03/07/2024	24002687	FRANCISCO FERNANDEZ PEREZ	PAGO CAUSA ANTE EL JUZGADO DE LETRAS DE TRABAJO DELCARATULADOS "VELIZ CON ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA" RIT 0-53-2024,	D	24002687	1	202400001273	1	0	10,000,000	
Area Gestión :	001000000000										
04/07/2024	24002687	FRANCISCO FERNANDEZ PEREZ	PAGO CAUSA ANTE EL JUZGADO DE LETRAS DE TRABAJO DELCARATULADOS "VELIZ CON ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA" RIT 0-53-2024,	E	10001635	1	202400001273	1	10,000,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/07/2024	24003078	INGENIERIA Y PROYECTOS FABRICACION	CORRESPONDE A LA CANCELACION DE LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO DE 2024 A LA EMPRESA CONTRATISTA INGENIERIA Y PROYECTOS	D	24003078	1	202400001515	1	0	12,037,500	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.26.02.001.001.001				10,000,000	22,037,500	
			Total por Cuenta		215.26.02.001.001.001				10,000,000	22,037,500	-12,037,500
215.26.04.001.001.001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas										
17/07/2024	24002855	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	CORRESPONDE AL PAGO DEL 80% DE LAS MULTAS Y ARANCEL DE LAS MULTAS CORRIENTES Y TAG , PERIODO DEL 01-03-2024 AL 31-03-2024 Y DEL	D	24002855	5	202400001402	3	0	2,755,710	
Area Gestión :	001000000000										
17/07/2024	24002855	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	CORRESPONDE AL PAGO DEL 80% DE LAS MULTAS Y ARANCEL DE LAS MULTAS CORRIENTES Y TAG , PERIODO DEL 01-03-2024 AL 31-03-2024 Y DEL	D	24002855	7	202400001402	4	0	644,370	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
24/07/2024	24002855	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	CORRESPONDE AL PAGO DEL 80% DE LAS MULTAS Y ARANCEL DE LAS MULTAS CORRIENTES Y TAG , PERIODO DEL 01-03-2024 AL 31-03-2024 Y DEL	E	10001789	5	202400001402	3	2,755,710	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/07/2024	24002855	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	CORRESPONDE AL PAGO DEL 80% DE LAS MULTAS Y ARANCEL DE LAS MULTAS CORRIENTES Y TAG , PERIODO DEL 01-03-2024 AL 31-03-2024 Y DEL	E	10001789	7	202400001402	4	644,370	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.26.04.001.001.001				3,400,080	3,400,080	
			Total por Cuenta		215.26.04.001.001.001				3,400,080	3,400,080	0
215.29.03.001.001.001		Vehículos									
24/07/2024	24003008	AUTOMOT. YUTRONIC DAMIANIC LTDA.	CORRESPONDE A LA COMPRA 01 CAMIONETA, DADO QUE LA UNIDAD DE ORNATO Y ASEO NO TIENEN MOVILES PARA EL DESARROLLO DE SUS LABORES,	D	24003008	1	202400000018	1	0	17,270,000	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.29.03.001.001.001				0	17,270,000	
			Total por Cuenta		215.29.03.001.001.001				0	17,270,000	-17,270,000
215.29.04.001.001.001		Mobiliario y Otros - Municipal - Muebles									
01/07/2024	24002382	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UNA ESTUFA DE 5 KILOS PARA LA OFICINA DE ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA SEGUN LO SOLICITADO EN	E	10001574	1	202400000392	1	179,999	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.29.04.001.001.001				179,999	0	
			Total por Cuenta		215.29.04.001.001.001				179,999	0	179,999
215.29.06.001.001.001		Equipos Computacionales - Municipal									
12/07/2024	24002878	FINANCIA CAPITAL FACTORING S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA UNA IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD, SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUN N°077 DEL JEFE DE	D	24002878	1	202400000434	1	0	417,484	
Area Gestión :	001000000000										
22/07/2024	24002878	FINANCIA CAPITAL FACTORING S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA UNA IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD, SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUN N°077 DEL JEFE DE	E	10001786	1	202400000434	1	417,484	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/07/2024	24003059	FINGO SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 01 PROYECTOR LED , PARA EL PROGRAMA OFICINA DE INTERMEDIACION LABORAL OMIL, SOLICITADO POR	D	24003059	1	202400000477	1	0	221,221	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.29.06.001.001.001				417,484	638,705	
			Total por Cuenta		215.29.06.001.001.001				417,484	638,705	-221,221
215.29.06.001.002.007		Equipos Computacionales y Periféricos - Asist. Social - Otec									
24/07/2024	24003060	COMERCIALIZADORA DOBLE S LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 02 PROYECTOR LED SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°1019 DE LA DIRECTORA DE DESARROLLO COMUNITARIO DE	D	24003060	1	202400000471	1	0	402,477	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.29.06.001.002.007				0	402,477	
			Total por Cuenta		215.29.06.001.002.007				0	402,477	-402,477
215.29.06.001.002.014		Equipos Computacionales y Periféricos - Asistencia Social -									
08/07/2024	24002746	TECHNOSYSTEMS CHILE SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 01 COMPUTADOR ALLI IN ONE PRO ONE 400 G4 20", PARA LA OFICINA DE TOLERANCIA, RESPETO, Y NO DISCRIMINACION ,	D	24002746	1	202400000361	1	0	693,586	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/07/2024	24002746	TECHNOSYSTEMS CHILE SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 01 COMPUTADOR ALLI IN ONE PRO ONE 400 G4 20", PARA LA OFICINA DE TOLERANCIA, RESPETO, Y NO DISCRIMINACION ,	E	10001718	1	202400000361	1	693,586	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.29.06.001.002.014				693,586	693,586	
			Total por Cuenta		215.29.06.001.002.014				693,586	693,586	0
215.29.06.001.002.019		Equipos Computacionales y Programa Entidad Patrocinante									
24/07/2024	24003061	MAX PLUS SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 1 ESCANER PORTATIL INALAMBRICO SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°976 DE LA DIRECTORA DE	D	24003061	1	202400000428	1	0	299,001	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.29.06.001.002.019				0	299,001	
			Total por Cuenta		215.29.06.001.002.019				0	299,001	-299,001
215.29.06.001.002.020		Equipos Computacionales - OMIL									
09/07/2024	24002765	TECHNOSYSTEMS CHILE SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 2 COMPUTADORES SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N864 DE LA DIRECTORA DE DESARROLLO COMUNITARIO DE	D	24002765	1	202400000363	1	0	1,387,171	
Area Gestión :	001000000000										
12/07/2024	24002765	TECHNOSYSTEMS CHILE SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 2 COMPUTADORES SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N864 DE LA DIRECTORA DE DESARROLLO COMUNITARIO DE	E	10001722	1	202400000363	1	1,387,171	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.29.06.001.002.020				1,387,171	1,387,171	
			Total por Cuenta		215.29.06.001.002.020				1,387,171	1,387,171	0
215.31.02.002.014.005		DISEÑO DE INGENIERÍA PARA PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN PARTI									
10/07/2024	24002813	SOC. ING. CONST. E INM LOS ANDES	CORRESPONDE AL PAGO DEL ESTADO DE PAGO N°5 POR EL SERVICIO PRESTADO DE "DISEÑOS DE INGENIERIA PAVIMENTACIÓN PARTICIPATIVA" DE LA	D	24002813	1	202400000355	1	0	11,025,000	
Area Gestión :	001000000000										
18/07/2024	24002813	SOC. ING. CONST. E INM LOS ANDES	CORRESPONDE AL PAGO DEL ESTADO DE PAGO N°5 POR EL SERVICIO PRESTADO DE "DISEÑOS DE INGENIERIA PAVIMENTACIÓN PARTICIPATIVA" DE LA	E	49000052	1	202400000355	1	11,025,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.31.02.002.014.005				11,025,000	11,025,000	
			Total por Cuenta		215.31.02.002.014.005				11,025,000	11,025,000	0
215.31.02.004.158.003		Ampliacion Sede Social Francisco Segovia									
08/07/2024	24002419	SOCIEDAD PROYECCION S.A.	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 1 DE LA OBRA DENOMINADA "AMPLIACION SEDE SOCIAL FRANCISCO SEGOBIAL, CALAMA" , SEGÚN LO INFORMADO POR	E	49000046	1	202400000325	1	12,244,425	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.31.02.004.158.003				12,244,425	0	
			Total por Cuenta		215.31.02.004.158.003				12,244,425	0	12,244,425
215.31.02.999.044.003		PROGRAMA SEGURIDAD TERRITORIAL VECINAL									
09/07/2024	24002809	BICE FACTORING S.A	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO MES DE JUNIO 2024 A NOMBRE DE LA EMPRESA ECOVERDE ASOCIADA AL PROGRAMA SEGURIDAD TERRITORIAL	D	24002809	1	202400000354	1	0	116,354,011	
Area Gestión :	001000000000										
12/07/2024	24002809	BICE FACTORING S.A	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO MES DE JUNIO 2024 A NOMBRE DE LA EMPRESA ECOVERDE ASOCIADA AL PROGRAMA SEGURIDAD TERRITORIAL	E	49000049	1	202400000354	1	116,354,011	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		215.31.02.999.044.003				116,354,011	116,354,011	
			Total por Cuenta		215.31.02.999.044.003				116,354,011	116,354,011	0
221.02.02.001.001.001		SERVICIO DE SALUD									
02/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/07/2024	I	192	51	0	0	0	26,388	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/07/2024	I	193	62	0	0	0	130,678	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/07/2024	I	194	65	0	0	0	52,736	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/07/2024	I	235	63	0	0	0	39,581	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/07/2024	I	212	59	0	0	0	224,290	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/07/2024	I	240	57	0	0	0	13,194	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/07/2024	I	239	54	0	0	0	13,194	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/07/2024	I	207	51	0	0	0	131,935	
Area Gestión :	000000000000										
19/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/07/2024	I	210	65	0	0	0	13,194	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/07/2024	I	208	56	0	0	0	26,388	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/07/2024	I	218	52	0	0	0	13,194	
Area Gestión :	000000000000										
26/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/07/2024	I	219	61	0	0	0	13,194	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/07/2024	I	221	56	0	0	0	13,194	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/07/2024	I	223	65	0	0	0	197,900	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/07/2024	I	222	68	0	0	0	448,576	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		221.02.02.001.001.001				0	1,357,636	
			Total por Cuenta		221.02.02.001.001.001				0	1,357,636	-1,357,636
221.07.01.001.001.001		Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal 61408									
01/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/07/2024	I	234	61	0	0	0	2,657,116	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/07/2024	I	192	52	0	0	0	4,243,722	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/07/2024	I	193	63	0	0	0	4,048,331	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/07/2024	I	194	66	0	0	0	3,975,663	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/07/2024	I	237	65	0	0	0	5,058,055	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/07/2024	I	196	11	0	0	0	527,908	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/07/2024	I	197	12	0	0	0	84,107	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/07/2024	I	235	64	0	0	0	3,424,287	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2024	24002759	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	24002759	2	202400001307	1	109,649,817	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2024	24002761	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	24002761	2	202400001309	1	805,197	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/07/2024	I	238	65	0	0	0	3,614,625	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/07/2024	I	212	60	0	0	0	3,208,796	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/07/2024	I	217	51	0	0	0	3,877,738	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/07/2024	I	240	58	0	0	0	2,698,053	
Area Gestión :	000000000000										
13/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/07/2024	I	202	24	0	0	0	828,923	
Area Gestión :	000000000000										
14/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/07/2024	I	203	10	0	0	0	328,896	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/07/2024	I	239	55	0	0	0	3,355,995	
Area Gestión :	000000000000										
16/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/07/2024	I	224	17	0	0	0	1,269,057	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/07/2024	I	199	56	0	0	0	2,696,116	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/07/2024	I	207	52	0	0	0	4,341,171	
Area Gestión :	000000000000										
19/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/07/2024	I	210	66	0	0	0	3,220,567	
Area Gestión :	000000000000										
20/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/07/2024	I	205	19	0	0	0	254,325	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
21/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/07/2024	I	206	15	0	0	0	209,213	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/07/2024	I	204	56	0	0	0	2,267,652	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/07/2024	I	208	57	0	0	0	3,952,015	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/07/2024	I	218	53	0	0	0	2,590,930	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/07/2024	I	213	69	0	0	0	3,265,832	
Area Gestión :	000000000000										
26/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/07/2024	I	219	62	0	0	0	3,059,831	
Area Gestión :	000000000000										
27/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/07/2024	I	220	15	0	0	0	487,168	
Area Gestión :	000000000000										
28/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/07/2024	I	214	20	0	0	0	134,216	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/07/2024	I	221	57	0	0	0	1,981,117	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/07/2024	I	223	66	0	0	0	2,945,854	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/07/2024	I	222	69	0	0	0	2,644,317	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		221.07.01.001.001.001				110,455,014	77,251,596	
			Total por Cuenta		221.07.01.001.001.001				110,455,014	77,251,596	33,203,418
221.08.01.001.001.001		Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito 61406									
02/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/07/2024	I	192	53	0	0	0	76,022	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/07/2024	I	193	64	0	0	0	21,162	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/07/2024	I	194	67	0	0	0	107,960	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/07/2024	I	237	66	0	0	0	23,248	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/07/2024	I	235	65	0	0	0	71,415	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/07/2024	I	238	66	0	0	0	97,839	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/07/2024	I	212	61	0	0	0	71,452	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/07/2024	I	240	59	0	0	0	110,376	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/07/2024	I	202	25	0	0	0	129,431	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/07/2024	I	239	56	0	0	0	91,835	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002855	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	CORRESPONDE AL PAGO DEL 80% DE LAS MULTAS Y ARANCEL DE LAS MULTAS CORRIENTES Y TAG , PERIODO DEL 01-03-2024 AL 31-03-2024 Y DEL	D	24002855	6	202400001402	3	2,755,710	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002855	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	CORRESPONDE AL PAGO DEL 80% DE LAS MULTAS Y ARANCEL DE LAS MULTAS CORRIENTES Y TAG , PERIODO DEL 01-03-2024 AL 31-03-2024 Y DEL	D	24002855	8	202400001402	4	644,370	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/07/2024	I	199	57	0	0	0	193,300	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/07/2024	I	207	53	0	0	0	35,269	
Area Gestión :	000000000000										
19/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/07/2024	I	210	67	0	0	0	148,129	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/07/2024	I	204	57	0	0	0	185,741	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/07/2024	I	208	58	0	0	0	68,240	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/07/2024	I	213	70	0	0	0	10,125	
Area Gestión :	000000000000										
26/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/07/2024	I	219	63	0	0	0	25,334	
Area Gestión :	000000000000										
28/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/07/2024	I	214	21	0	0	0	61,914	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/07/2024	I	223	67	0	0	0	169,166	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		221.08.01.001.001.001				3,400,080	1,697,958	
			Total por Cuenta		221.08.01.001.001.001				3,400,080	1,697,958	1,702,122
221.09.01.001.001.001	Oblig.por Recaud.de Multas TAG.										
02/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/07/2024	I	192	54	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/07/2024	I	194	68	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/07/2024	I	237	67	0	0	0	65,966	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/07/2024	I	235	66	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/07/2024	I	238	67	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/07/2024	I	212	62	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/07/2024	I	240	60	0	0	0	32,983	
Area Gestión :	000000000000										
13/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/07/2024	I	202	26	0	0	0	329,835	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/07/2024	I	239	57	0	0	0	65,967	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002855	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	CORRESPONDE AL PAGO DEL 80% DE LAS MULTAS Y ARANCEL DE LAS MULTAS CORRIENTES Y TAG , PERIODO DEL 01-03-2024 AL 31-03-2024 Y DEL	D	24002855	2	202400001402	1	8,047,220	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002855	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	CORRESPONDE AL PAGO DEL 80% DE LAS MULTAS Y ARANCEL DE LAS MULTAS CORRIENTES Y TAG , PERIODO DEL 01-03-2024 AL 31-03-2024 Y DEL	D	24002855	4	202400001402	2	5,248,302	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002970	I. MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	24002970	2	202400001391	1	32,885	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002971	I. MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	24002971	2	202400001390	1	32,885	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002972	I. MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	24002972	2	202400001392	1	32,885	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002973	I. MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	24002973	2	202400001394	1	197,310	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002974	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	24002974	2	202400001395	1	32,885	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002975	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	24002975	2	202400001397	1	65,770	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002976	I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	24002976	2	202400001398	1	32,885	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/07/2024	I	199	58	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/07/2024	I	210	68	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/07/2024	I	204	58	0	0	0	98,950	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/07/2024	I	208	59	0	0	0	98,950	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/07/2024	I	213	71	0	0	0	32,983	
Area Gestión :	000000000000										
26/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/07/2024	I	219	64	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/07/2024	I	214	22	0	0	0	32,983	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/07/2024	I	223	68	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		221.09.01.001.001.001				13,723,027	758,617	
			Total por Cuenta		221.09.01.001.001.001				13,723,027	758,617	12,964,410

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
432.01.01.001.001.001		Patentes y Tasas por Derechos									
01/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/07/2024	I	234	62	0	0	0	1,014,554	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/07/2024	I	192	55	0	0	0	1,142,181	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/07/2024	I	193	65	0	0	0	1,261,712	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/07/2024	I	194	69	0	0	0	1,024,110	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/07/2024	I	237	68	0	0	0	70,127,378	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/07/2024	I	235	67	0	0	0	1,274,181	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/07/2024	I	238	68	0	0	0	30,898,724	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/07/2024	I	212	63	0	0	0	1,192,972	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/07/2024	I	217	52	0	0	0	717,573	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/07/2024	I	240	61	0	0	0	956,319	
Area Gestión :	000000000000										
13/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/07/2024	I	202	27	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/07/2024	I	203	11	0	0	0	45,429	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/07/2024	I	239	58	0	0	0	1,687,539	
Area Gestión :	000000000000										
16/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/07/2024	I	224	18	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/07/2024	I	199	59	0	0	0	956,228	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/07/2024	I	207	54	0	0	0	1,894,201	
Area Gestión :	000000000000										
19/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/07/2024	I	210	69	0	0	0	3,327,951	
Area Gestión :	000000000000										
20/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/07/2024	I	205	20	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/07/2024	I	206	16	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/07/2024	I	204	59	0	0	0	1,903,139	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/07/2024	I	208	60	0	0	0	2,358,465	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/07/2024	I	218	54	0	0	0	2,055,686	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/07/2024	I	213	72	0	0	0	2,132,883	
Area Gestión :	000000000000										
26/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/07/2024	I	219	65	0	0	0	8,007,298	
Area Gestión :	000000000000										
27/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/07/2024	I	220	16	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/07/2024	I	214	23	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/07/2024	I	221	58	0	0	0	2,512,193	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/07/2024	I	223	69	0	0	0	35,025,462	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/07/2024	I	222	70	0	0	0	14,221,316	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2024	0		CORRESPONDE A DEVENGADO DE PATENTES II SEMESTRE 2024 ENVIADO POR LA EMPRESA INSICO Y SUBDEPARTAMENTO DE RENTAS MUNICIPALES,	T	1425	3	0	0	0	3,223,540,939	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		432.01.01.001.001.001				0	3,409,278,433	
			Total por Cuenta		432.01.01.001.001.001				0	3,409,278,433	-3,409,278,433
432.02.01.001.001.001		Permisos y Licencias									
01/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/07/2024	I	234	63	0	0	0	5,432,250	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/07/2024	I	192	56	0	0	0	6,269,553	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/07/2024	I	193	66	0	0	0	6,076,092	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/07/2024	I	194	70	0	0	0	6,563,436	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/07/2024	I	237	69	0	0	0	6,636,100	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/07/2024	I	196	12	0	0	0	316,754	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/07/2024	I	197	13	0	0	0	50,468	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/07/2024	I	235	68	0	0	0	5,948,357	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/07/2024	I	238	69	0	0	0	6,722,926	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/07/2024	I	212	64	0	0	0	5,273,899	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/07/2024	I	217	53	0	0	0	6,941,854	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/07/2024	I	240	62	0	0	0	5,710,287	
Area Gestión :	000000000000										
13/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/07/2024	I	202	28	0	0	0	299,459	
Area Gestión :	000000000000										
14/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/07/2024	I	203	12	0	0	0	197,344	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/07/2024	I	239	59	0	0	0	5,844,509	
Area Gestión :	000000000000										
16/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/07/2024	I	224	19	0	0	0	761,445	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/07/2024	I	199	60	0	0	0	5,599,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/07/2024	I	207	55	0	0	0	6,453,078	
Area Gestión :	000000000000										
19/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/07/2024	I	210	70	0	0	0	5,620,159	
Area Gestión :	000000000000										
20/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/07/2024	I	205	21	0	0	0	152,602	
Area Gestión :	000000000000										
21/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/07/2024	I	206	17	0	0	0	125,529	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/07/2024	I	204	60	0	0	0	4,011,627	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/07/2024	I	208	61	0	0	0	4,438,127	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/07/2024	I	218	55	0	0	0	4,258,010	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/07/2024	I	213	73	0	0	0	4,114,132	
Area Gestión :	000000000000										
26/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/07/2024	I	219	66	0	0	0	4,259,738	
Area Gestión :	000000000000										
27/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/07/2024	I	220	17	0	0	0	292,308	
Area Gestión :	000000000000										
28/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/07/2024	I	214	24	0	0	0	60,742	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/07/2024	I	221	59	0	0	0	5,333,550	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/07/2024	I	223	70	0	0	0	6,376,150	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/07/2024	I	222	71	0	0	0	5,445,150	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		432.02.01.001.001.001				0	125,585,218	
			Total por Cuenta		432.02.01.001.001.001				0	125,585,218	-125,585,218
432.03.01.001.001.001		Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N ° 3.06									
05/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/07/2024	I	237	70	0	0	0	871,840,000	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/07/2024	I	223	71	0	0	0	58,620,001	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/07/2024	I	222	72	0	0	0	415,546,929	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		432.03.01.001.001.001				0	1,346,006,930	
			Total por Cuenta		432.03.01.001.001.001				0	1,346,006,930	-1,346,006,930
432.99.01.001.001.001		Otros Tributos									
01/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/07/2024	I	234	64	0	0	0	6,240,108	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/07/2024	I	192	57	0	0	0	4,201,531	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/07/2024	I	193	67	0	0	0	3,866,160	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/07/2024	I	194	71	0	0	0	2,168,415	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/07/2024	I	237	71	0	0	0	1,699,369	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/07/2024	I	196	13	0	0	0	197,881	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/07/2024	I	197	14	0	0	0	12,350	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/07/2024	I	235	69	0	0	0	2,724,104	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/07/2024	I	238	70	0	0	0	1,060,670	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/07/2024	I	212	65	0	0	0	2,222,714	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/07/2024	I	217	54	0	0	0	1,611,177	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/07/2024	I	240	63	0	0	0	1,997,264	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/07/2024	I	202	29	0	0	0	599,930	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/07/2024	I	239	60	0	0	0	488,562	
Area Gestión :	000000000000										
16/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/07/2024	I	224	20	0	0	0	1,456,670	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/07/2024	I	199	61	0	0	0	1,513,505	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/07/2024	I	207	56	0	0	0	926,762	
Area Gestión :	000000000000										
19/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/07/2024	I	210	71	0	0	0	1,492,853	
Area Gestión :	000000000000										
20/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/07/2024	I	205	22	0	0	0	78,053	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/07/2024	I	204	61	0	0	0	1,378,852	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/07/2024	I	208	62	0	0	0	3,312,187	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/07/2024	I	218	56	0	0	0	1,759,985	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/07/2024	I	213	74	0	0	0	5,572,325	
Area Gestión :	000000000000										
26/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/07/2024	I	219	67	0	0	0	23,828,134	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/07/2024	I	221	60	0	0	0	2,416,680	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/07/2024	I	223	72	0	0	0	3,916,902	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/07/2024	I	222	73	0	0	0	29,686,296	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2024	0		CORRESPONDE A DEVENGAMIENTO DE VALOR EN INGRESOS MES DE JULIO 2024	T	1426	1	0	0	0	1,075,131	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		432.99.01.001.001.001				0	107,504,570	
			Total por Cuenta		432.99.01.001.001.001				0	107,504,570	-107,504,570
433.03.01.001.001.001		Intereses									
22/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/07/2024	I	204	62	0	0	0	131,136,832	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		433.03.01.001.001.001				0	131,136,832	
			Total por Cuenta		433.03.01.001.001.001				0	131,136,832	-131,136,832

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
441.03.01.001.001.001	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas										
24/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/07/2024	I	218	57	0	0	0	86,052,655	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/07/2024	I	213	75	0	0	0	1,309,731,841	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/07/2024	I	221	61	0	0	0	79,230,422	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/07/2024	I	223	73	0	0	0	2,414,535	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/07/2024	I	222	74	0	0	0	325,018,425	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		441.03.01.001.001.001				0	1,802,447,878	
			Total por Cuenta		441.03.01.001.001.001				0	1,802,447,878	-1,802,447,878
461.01.01.001.001.001	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas										
01/07/2024	0	GUTIERREZ SANTANA XIMENA ANGELICA	LICENCIA MEDICA N° 104177746-6 FECHA 27-06-2024 XIMENA ANGELICA GUTIERREZ SANTANA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	828	2	467	1	0	1,292,760	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	0	MALDONADO AGUILAR IVONNE JANET	LICENCIA MEDICA N° 503342 FECHA 27-06-2024 IVONNE JANET MALDONADO AGUILAR I. USUARIO: KSAAVEDRA	T	829	2	468	1	0	140,178	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	0	RODRIGUEZ MIRANDA JORGE ANTONIO	LICENCIA MEDICA N° 503368 FECHA 27-06-2024 JORGE ANTONIO RODRIGUEZ MIRANDA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	830	2	469	1	0	685,410	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	0	VASQUEZ ALBORNOZ ALBERTO ENRIQUE	LICENCIA MEDICA N° 104184274-8 FECHA 27-06-2024 ALBERTO ENRIQUE VASQUEZ ALBORNO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	831	2	470	1	0	1,794,660	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	0	ROSAS VARGAS RODRIGO ALEJANDRO	LICENCIA MEDICA N° 104218488-4 FECHA 01-07-2024 RODRIGO ALEJANDRO ROSAS VARGAS. USUARIO: KSAAVEDRA	T	832	2	471	1	0	125,521	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	0	SANCHEZ MIRANDA MICHAEL ENRIQUE	LICENCIA MEDICA N° 104173662-K FECHA 27-06-2024 MICHAEL ENRIQUE SANCHEZ MIRANDA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	833	2	472	1	0	1,306,440	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	0	SAAVEDRA GAJARDO LUIS MARCELO	LICENCIA MEDICA N° 104234556-K FECHA 01-07-2024 LUIS MARCELO SAAVEDRA GAJARDO . USUARIO: KSAAVEDRA	T	834	2	473	1	0	1,140,390	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	0	MANDRIAZA BARRAZA DANILO	LICENCIA MEDICA N° 104242828-7 FECHA 01-07-2024 DANILO ALEJANDRO MANDRIAZA BARRAZA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	835	2	474	1	0	959,370	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	0	ARAYA OLIVARES VALERIA	LICENCIA MEDICA N° 104272156-1 FECHA 01-07-2024 VALERIA SOLEDAD ARAYA OLIVARES. USUARIO: KSAAVEDRA	T	836	2	475	1	0	13,478	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	0	ESPINOZA GARCIA PATRICIA ELIZABETH	LICENCIA MEDICA N° 104266622-6 FECHA 01-07-2024 PATRICIA ELIZABETH ESPINOZA GARCIA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	837	2	476	1	0	1,156,596	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	0	YAÑEZ PAEZ HECTOR	LICENCIA MEDICA N° 104262588-0 FECHA 01-07-2024 HECTOR ORLANDO YAÑEZ PAEZ . USUARIO: KSAAVEDRA	T	838	2	477	1	0	1,448,610	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	0	JOPIA PUCA MIRTA DEL ROSARIO	LICENCIA MEDICA N° 18674183-8 FECHA 02-07-2024 MIRTA DEL ROSARIO JOPIA PUCA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	839	2	478	1	0	641,310	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	0	AYMA ANZA JORGE ALEXIS	LICENCIA MEDICA N° 18677560-0 FECHA 03-07-2024 JORGE ALEXIS AYMA ANZA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	840	2	479	1	0	1,829,985	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/07/2024	0	ROJAS GONCALVEZ JORGE ALEXY	LICENCIA MEDICA N° 104318932-4 FECHA 03-07-2024 JORGE ALEXY ROJAS GONCAVEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	841	2	480	1	0	1,167,360	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	0	PLAZA LLOMPART MARIA GABRIELA DEL	LICENCIA MEDICA N° 505646 FECHA 01-07-2024 MARIA GABRIELA DEL CARMEN PLAZA LLOMPART. USUARIO: KSAAVEDRA	T	842	2	481	1	0	128,013	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	0	LEDEZMA ZEPEDA PILAR ALEJANDRA	LICENCIA MEDICA N° 506046 FECHA 06-07-2024 PILAR ALEJANDRA LEDEZMA ZEPEDA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	843	2	482	1	0	615,940	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	0	NAVEA TRONCOSO HECTOR SANTIAGO	LICENCIA MEDICA N° 505742 FECHA 01-07-2024 HECTOR SANTIAGO NAVEA TRONCOSO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	844	2	483	1	0	115,458	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	0	GONZALEZ BARRERA MIRTA OFELIA	LICENCIA MEDICA N° 104330136-1 FECHA 03-07-2024 MIRTA OFELIA GONZALEZ BARRERA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	845	2	484	1	0	1,258,770	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	0	MUÑOZ MAGNO JONATHAN JAVIER	LICENCIA MEDICA N° 104338924-2 FECHA 03-07-2024 JONATHAN JAVIER MUÑOZ MAGNO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	846	2	485	1	0	29,160	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	0	CRUZ RAMOS CAROLA ANGELICA	LICENCIA MEDICA N° 104353948-1 FECHA 03-07-2024 CAROLA ANGELICA CRUZ RAMOs. USUARIO: KSAAVEDRA	T	847	2	486	1	0	1,651,080	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	0	CAYO URRELO JULIE SARA	LICENCIA MEDICA N° 18691441-4 FECHA 04-07-2024 JULIE SARA CAYO URRELO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	848	2	487	1	0	502,320	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	0	PEREZ ACOSTA CRISTINA DEL CARMEN	LICENCIA MEDICA N° 104367616-0 FECHA 04-07-2024 CRISTINA DEL CARMEN PEREZ ACOSTA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	849	2	488	1	0	965,910	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	0	ROJAS BUSTAMANTE MARIANA CAMILA	LICENCIA MEDICA N° 104370100-9 FECHA 04-07-2024 MARIANA CAMILA ROJAS BUSTAMANTE. USUARIO: KSAAVEDRA	T	850	2	489	1	0	24,114	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	0	ESPINDOLA ROBLES MARIA MAGDALENA	LICENCIA MEDICA N° 104376108-7 FECHA 04-07-2024 MARIA MAGDALENA ESPINDOLA ROBLES. USUARIO: KSAAVEDRA	T	851	2	490	1	0	1,114,110	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	0	GUTIERREZ ARACENA MAGALY DEL	LICENCIA MEDICA N° 104379198-9 FECHA 04-07-2024 MAGALY DEL CARMEN GUTIERREZ ARACENA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	852	2	491	1	0	2,590,728	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	0	ZAINES CORREA SEBASTIAN HUMBERTO	LICENCIA MEDICA N° 104387355-1 FECHA 04-07-2024 SEBASTIAN HUMBERTO ZAINES CORREA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	853	2	492	1	0	1,385,034	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2024	0	YAÑEZ PAEZ HECTOR	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 102928571-K FECHA 27-05-2024 HECTOR ORLANDO YAÑEZ PAEZ POR EL VALOR DE $-1593. USUARIO:	T	854	2	493	1	0	-1,593	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2024	0	MALDONADO AGUILAR IVONNE JANET	LICENCIA MEDICA N° 507746 FECHA 06-07-2024 IVONNE JANET MALDONADO AGUILAR I. USUARIO: KSAAVEDRA	T	855	2	494	1	0	304,421	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2024	0	NAVEA TRONCOSO HECTOR SANTIAGO	LICENCIA MEDICA N° 507869 FECHA 05-07-2024 HECTOR SANTIAGO NAVEA TRONCOSO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	856	2	495	1	0	423,346	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2024	0	PLAZA LLOMPART MARIA GABRIELA DEL	LICENCIA MEDICA N° 507931 FECHA 04-07-2024 MARIA GABRIELA DEL CARMEN PLAZA LLOMPART. USUARIO: KSAAVEDRA	T	857	2	496	1	0	213,355	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2024	0	ARDILES BOLADOS YARLIN CAROLINA	LICENCIA MEDICA N° 104455271-6 FECHA 08-07-2024 YARLIN CAROLINA ARDILES BOLADOS. USUARIO: KSAAVEDRA	T	858	2	497	1	0	691,575	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2024	0	DELAIGUE RIVERA GRISEL MARIANNE	LICENCIA MEDICA N° 104472152-6 FECHA 08-07-2024 GRISEL MARIANNE DELAIGUE RIVERA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	859	2	498	1	0	220,441	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2024	0	CRUZ ANZA TELMA KAREM	LICENCIA MEDICA N° 104530817-7 FECHA 09-07-2024 TELMA KAREM CRUZ ANZA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	869	2	499	1	0	1,543,620	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2024	0	ARAYA BUGUEÑO ANGELO GIOANNI	LICENCIA MEDICA N° 104505353-5 FECHA 09-07-2024 ANGELO GIOANNI ARAYA BUGUEÑO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	873	2	500	1	0	2,087,785	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/07/2024	0	MAIDANA CASTRO DAISY ADRIANA	LICENCIA MEDICA N° 104571602-K FECHA 09-07-2024 DAISY ADRIANA MAIDANA CASTRO . USUARIO: KSAAVEDRA	T	874	2	501	1	0	77,049	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2024	0	AGUIRRE CAIMANQUE TERESA DE JESUS	LICENCIA MEDICA N° 104584583-0 FECHA 10-07-2024 TERESA DE JESUS AGUIRRE CAIMANQUE. USUARIO: KSAAVEDRA	T	875	2	502	1	0	1,423,170	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2024	0	MARCHANT ZULETA LISSET ANA DEL	LICENCIA MEDICA N° 104609771-4 FECHA 10-07-2024 LISSET ANA DEL PILAR MARCHANT ZULETA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	876	2	503	1	0	1,337,295	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2024	0	VASQUEZ ALBORNOZ ALBERTO ENRIQUE	LICENCIA MEDICA N° 104638841-7 FECHA 10-07-2024 ALBERTO ENRIQUE VASQUEZ ALBORNO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	877	2	504	1	0	1,800,344	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	0	BRAVO DELGADO MARTIN ANTONIO	LICENCIA MEDICA N° 104695160-K FECHA 11-07-2024 MARTIN ANTONIO BRAVO DELGADO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	878	2	505	1	0	90	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	0	MARIN GIOVANETTI OSCAR SANTIAGO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 095762446-4 FECHA 04-12-2023 OSCAR SANTIAGO MARIN GIOVANETTI POR EL VALOR DE $73218.	T	879	2	506	1	0	73,218	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	0	MARIN GIOVANETTI OSCAR SANTIAGO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 100005403-4 FECHA 14-03-2024 OSCAR SANTIAGO MARIN GIOVANETTI POR EL VALOR DE $247089.	T	880	2	507	1	0	247,089	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	0	MARIN GIOVANETTI OSCAR SANTIAGO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 100156813-9 FECHA 19-03-2024 OSCAR SANTIAGO MARIN GIOVANETTI POR EL VALOR DE $41063.	T	881	2	508	1	0	41,063	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	0	MARIN GIOVANETTI OSCAR SANTIAGO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 100678570-7 FECHA 02-04-2024 OSCAR SANTIAGO MARIN GIOVANETTI POR EL VALOR DE $64471.	T	882	2	509	1	0	64,471	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	0	MARIN GIOVANETTI OSCAR SANTIAGO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 101847780-3 FECHA 27-04-2024 OSCAR SANTIAGO MARIN GIOVANETTI POR EL VALOR DE $38682.	T	883	2	510	1	0	38,682	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	0	MARIN GIOVANETTI OSCAR SANTIAGO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 102405862-6 FECHA 13-05-2024 OSCAR SANTIAGO MARIN GIOVANETTI POR EL VALOR DE $56948.	T	884	2	511	1	0	56,948	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2024	0	CATILICAN CARDENAS SINDY GABRIELA	LICENCIA MEDICA N° 104767409-K FECHA 12-07-2024 SINDY GABRIELA CATILICAN CARDENAS. USUARIO: KSAAVEDRA	T	887	2	512	1	0	1,166,550	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2024	0	DIAZ MALDONADO LUIS ALBERTO	LICENCIA MEDICA N° 104745461-8 FECHA 12-07-2024 LUIS ALBERTO DIAZ MALDONADO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	888	2	513	1	0	84,939	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2024	0	RODRIGUEZ MIRANDA JORGE ANTONIO	LICENCIA MEDICA N° 505842 FECHA 07-07-2024 JORGE ANTONIO RODRIGUEZ MIRANDA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	889	2	514	1	0	1,944,390	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2024	0	AYAVIRE CRUZ CARLOS WILSON	LICENCIA MEDICA N° 104788259-8 FECHA 05-07-2024 CARLOS WILSON AYAVIRE CRUZ CA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	890	2	515	1	0	770,640	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	0	AGUIRRE CAIMANQUE TERESA DE JESUS	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 16811384-6 FECHA 12-12-2023 TERESA DE JESUS AGUIRRE CAIMANQUE POR EL VALOR DE $137811.	T	892	2	516	1	0	137,811	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	0	AGUIRRE CAIMANQUE TERESA DE JESUS	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 096928146-5 FECHA 27-12-2023 TERESA DE JESUS AGUIRRE CAIMANQUE POR EL VALOR DE $192935.	T	893	2	517	1	0	192,935	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	0	AGUIRRE CAIMANQUE TERESA DE JESUS	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 097916208-1 FECHA 17-01-2024 TERESA DE JESUS AGUIRRE CAIMANQUE POR EL VALOR DE $192937.	T	894	2	518	1	0	192,937	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	0	AGUIRRE CAIMANQUE TERESA DE JESUS	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 098740442-6 FECHA 07-02-2024 TERESA DE JESUS AGUIRRE CAIMANQUE POR EL VALOR DE $179474.	T	895	2	519	1	0	179,474	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	0	ARANCIBIA CISTERNAS CLAUDIO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 98274396-6 FECHA 26-01-2024 CLAUDIO EXEQUIEL ARANCIBIA CISTERNAS POR EL VALOR DE $1227748.	T	896	2	520	1	0	1,227,748	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	0	ARANCIBIA CISTERNAS CLAUDIO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 099082150-K FECHA 15-02-2024 CLAUDIO EXEQUIEL ARANCIBIA CISTERNAS POR EL VALOR DE $1243178.	T	897	2	521	1	0	1,243,178	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/07/2024	0	ARANCIBIA CISTERNAS CLAUDIO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 099792013-9 FECHA 07-03-2024 CLAUDIO EXEQUIEL ARANCIBIA CISTERNAS POR EL VALOR DE $878212.	T	898	2	522	1	0	878,212	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	0	ARANCIBIA CISTERNAS CLAUDIO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 100232155-2 FECHA 21-03-2024 CLAUDIO EXEQUIEL ARANCIBIA CISTERNAS POR EL VALOR DE $819665.	T	899	2	523	1	0	819,665	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	0	ARANCIBIA CISTERNAS CLAUDIO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 100839217-6 FECHA 04-04-2024 CLAUDIO EXEQUIEL ARANCIBIA CISTERNAS POR EL VALOR DE $739045.	T	900	2	524	1	0	739,045	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	0	ARAYA CANCINO JENNYFER ELIZABETH	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 099962537-1 FECHA 13-03-2024 JENNYFER ELIZABETH ARAYA CANCINO POR EL VALOR DE $2.	T	901	2	525	1	0	2	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	0	ARDILES BOLADOS YARLIN CAROLINA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 098049878-6 FECHA 22-01-2024 YARLIN CAROLINA ARDILES BOLADOS POR EL VALOR DE $5. USUARIO:	T	902	2	526	1	0	5	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	0	ARGANDOÑA ALVARADO CRISTIAN ANIBAL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 098655526-9 FECHA 06-02-2024 CRISTIAN ANIBAL ARGANDOÑA ALVARADO POR EL VALOR DE $197666.	T	903	2	527	1	0	197,666	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	0	ASTETE ESPINOZA LUIS ALBERTO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 17981570-2 FECHA 24-04-2024 LUIS ALBERTO ASTETE ESPINOZA POR EL VALOR DE $4. USUARIO:	T	904	2	528	1	0	4	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	0	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 100310626-4 FECHA 25-03-2024 NOLVIA JACQUELINE BARBOZA GARCIA POR EL VALOR DE $22881.	T	905	2	529	1	0	22,881	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	0	BRAVO DELGADO MARTIN ANTONIO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 0980775500-3 FECHA 22-01-2024 MARTIN ANTONIO BRAVO DELGADO POR EL VALOR DE $1. USUARIO:	T	906	2	530	1	0	1	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	0	CARRASCO PARRA CHISTIAN ROBERTO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 17194655-7 FECHA 26-01-2024 CHRISTIAN ROBERTO CARRASCO PARRA POR EL VALOR DE $281930.	T	907	2	531	1	0	281,930	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	0	CARRASCO PARRA CHISTIAN ROBERTO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 17314689-2 FECHA 09-02-2024 CHRISTIAN ROBERTO CARRASCO PARRA POR EL VALOR DE $86151.	T	908	2	532	1	0	86,151	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	0	CASTILLO MALDONADO FRANCISCO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 99903743-7 FECHA 11-03-2024 FRANCISCO PASCUAL CASTILLO MALDONADO POR EL VALOR DE	T	909	2	533	1	0	-3	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	0	CASTILLO TRUJILLO ESMILDA DEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 99748015-5 FECHA 05-03-2024 ESMILDA DEL ROSARIO CASTILLO TRUJILLO POR EL VALOR DE $2.	T	910	2	534	1	0	2	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	0	CASTILLO TRUJILLO ESMILDA DEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 99888217-6 FECHA 11-03-2024 ESMILDA DEL ROSARIO CASTILLO TRUJILLO POR EL VALOR DE	T	911	2	535	1	0	21,035	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	0	CASTRO OÑATE DANILO ALEJANDRO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 101209555-0 FECHA 12-04-2024 DANILO ALEJANDRO CASTRO OÑATE POR EL VALOR DE $101363.	T	912	2	536	1	0	101,363	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	0	CATILICAN CARDENAS SINDY GABRIELA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 100606660-3 FECHA 01-04-2024 SINDY GABRIELA CATILICAN CARDENAS POR EL VALOR DE $107574.	T	914	2	537	1	0	107,574	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	0	CHELMES GONZALEZ EVELYN LORENZA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 61401343 FECHA 02-04-2024 EVELYN LORENZA CHELMES GONZALEZ POR EL VALOR DE $98503. USUARIO:	T	915	2	538	1	0	98,503	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	0	COLLAO MENESES PAOLA ISABEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 100617997-1 FECHA 01-04-2024 PAOLA ISABEL COLLAO MENESES POR EL VALOR DE $40506.	T	916	2	539	1	0	40,506	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	0	CONTRERAS MORALES JENKINS	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 98267692-4 FECHA 26-01-2024 JENKINS MELVILLE CONTRERAS MORALES POR EL VALOR DE $155156.	T	917	2	540	1	0	155,156	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	0	CORTES GONZALEZ JACQUELINE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 099424918-5 FECHA 25-02-2024 JACQUELINE CORTES GONZALEZ POR EL VALOR DE $14588.	T	918	2	541	1	0	14,588	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	0	ESPINDOLA ROBLES MARIA MAGDALENA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 101011684-4 FECHA 09-04-2024 MARIA MAGDALENA ESPINDOLA ROBLES POR EL VALOR DE $-62321.	T	919	2	542	1	0	-62,321	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/07/2024	0	ESQUIVEL EUSQUIZA JUAN HECTOR	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 099685805-7 FECHA 04-03-2024 JUAN HECTOR ESQUIVEL EUSQUIZA POR EL VALOR DE $12126.	T	920	2	543	1	0	12,126	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	0	ESQUIVEL EUSQUIZA JUAN HECTOR	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 99892621-1 FECHA 11-03-2024 JUAN HECTOR ESQUIVEL EUSQUIZA POR EL VALOR DE $-108698.	T	921	2	544	1	0	-108,698	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	0	FIGUEROA BRAVO MARIA CRISTINA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 17695934-7 FECHA 25-03-2024 MARIA CRISTINA FIGUEROA BRAVO POR EL VALOR DE $137371.	T	922	2	545	1	0	137,371	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	0	FIGUEROA NAVARRETE SEBASTIAN	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 17602641-3 FECHA 14-03-2024 SEBASTIAN CHRISTIAN FIGUEROA NAVARRETE POR EL VALOR DE	T	923	2	546	1	0	1	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	0	FIGUEROA ROSAS MARITZA DEL CARMEN	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 99762723-7 FECHA 06-03-2024 MARITZA DEL CARMEN FIGUEROA ROSAS POR EL VALOR DE $86537.	T	924	2	547	1	0	86,537	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	0	FLORES QUIRQUINTA MARIA ANGELICA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 097938646-K FECHA 19-01-2024 MARIA ANGELICA FLORES QUIRQUINTA POR EL VALOR DE $-308.	T	925	2	548	1	0	-308	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	0	FLORES QUIRQUINTA MARIA ANGELICA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 098855214-3 FECHA 09-02-2024 MARIA ANGELICA FLORES QUIRQUINTA POR EL VALOR DE $-408.	T	926	2	549	1	0	-408	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	0	FLORES QUIRQUINTA MARIA ANGELICA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 99632552-0 FECHA 01-03-2024 MARIA ANGELICA FLORES QUIRQUINTA POR EL VALOR DE $-510.	T	927	2	550	1	0	-510	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	0	FLORES QUIRQUINTA MARIA ANGELICA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 100236707-2 FECHA 21-03-2024 MARIA ANGELICA FLORES QUIRQUINTA POR EL VALOR DE $-9807.	T	928	2	551	1	0	-9,807	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	0	FLORES QUIRQUINTA MARIA ANGELICA	LICENCIA MEDICA N° 18783500-3 FECHA 15-07-2024 MARIA ANGELICA FLORES QUIRQUINTA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	929	2	552	1	0	1,212,246	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	0	FREDES RODRIGUEZ MARGARITA DEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 100971160-7 FECHA 08-04-2024 MARGARITA DEL ROSARIO FREDES RODRIGUEZ POR EL VALOR DE	T	930	2	553	1	0	10,041	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	0	GARCIA PEDRO ELIAS	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 98383758-1 FECHA 30-01-2024 PEDRO ELIAS GARCIA GARCIA POR EL VALOR DE $3897. USUARIO:	T	931	2	554	1	0	3,897	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	0	GARCIA PEDRO ELIAS	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 17784545-0 FECHA 03-04-2024 PEDRO ELIAS GARCIA GARCIA POR EL VALOR DE $-3115. USUARIO:	T	932	2	555	1	0	-3,115	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	0	GAVILAN CRUZ ANGELICA LILIANA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 99715241-7 FECHA 05-03-2024 ANGELICA LILIANA GAVILAN CRUZ POR EL VALOR DE $181. USUARIO:	T	933	2	556	1	0	181	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	0	GUTIERREZ SANTANA XIMENA ANGELICA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 099007652-9 FECHA 14-02-2024 XIMENA ANGELICA GUTIERREZ SANTANA POR EL VALOR DE $136287.	T	934	2	557	1	0	136,287	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	0	GUTIERREZ SANTANA XIMENA ANGELICA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 99617905-2 FECHA 29-02-2024 XIMENA ANGELICA GUTIERREZ SANTANA POR EL VALOR DE $146382.	T	935	2	558	1	0	146,382	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	0	GUTIERREZ SANTANA XIMENA ANGELICA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 100032937-8 FECHA 15-03-2024 XIMENA ANGELICA GUTIERREZ SANTANA POR EL VALOR DE $194884.	T	936	2	559	1	0	194,884	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	0	IGOR HUERAMAN ALICIA DEL CARMEN	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 099392272-2 FECHA 23-02-2024 ALICIA DEL CARMEN IGOR HUERAMAN POR EL VALOR DE $24724.	T	937	2	560	1	0	24,724	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	0	LAZO SEGOVIA CRISTIAN RODRIGO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 101126650-5 FECHA 11-04-2024 CRISTIAN RODRIGO LAZO SEGOVIA POR EL VALOR DE $8134. USUARIO:	T	938	2	561	1	0	8,134	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	0	LOMBOY ERAZO FREDDY OMAR	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 100141603-7 FECHA 19-03-2024 FREDDY OMAR LOMBOY ERAZO POR EL VALOR DE $41161.	T	940	2	562	1	0	41,161	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	0	MONDACA CRUZ ISABEL MARCELINA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 099338830-0 FECHA 22-02-2024 ISABEL MARCELINA MONDACA CRUZ POR EL VALOR DE $174634.	T	941	2	563	1	0	174,634	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/07/2024	0	MONDACA CRUZ LEDA ISABEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 100420753-6 FECHA 26-03-2024 LEDA ISABEL MONDACA CRUZ POR EL VALOR DE $97083.	T	942	2	564	1	0	97,083	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	0	MORA GAJARDO DIDIER JAMILETT	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 17296408-7 FECHA 07-02-2024 DIDIER JAMILETT MORA GAJARDO POR EL VALOR DE $80474. USUARIO:	T	943	2	565	1	0	80,474	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	0	MORAGA ALEGRIA JONATHAN EDUARDO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 17103573-2 FECHA 16-01-2024 JONATHAN EDUARDO MORAGA ALEGRIA POR EL VALOR DE $156727.	T	944	2	566	1	0	156,727	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	0	MORAGA ALEGRIA JONATHAN EDUARDO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 17161694-8 FECHA 23-01-2024 JONATHAN EDUARDO MORAGA ALEGRIA POR EL VALOR DE $704182.	T	945	2	567	1	0	704,182	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	0	MORAGA ALEGRIA JONATHAN EDUARDO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 17284266-6 FECHA 06-02-2024 JONATHAN EDUARDO MORAGA ALEGRIA POR EL VALOR DE $573993.	T	946	2	568	1	0	573,993	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	0	MORAGA ALEGRIA JONATHAN EDUARDO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 17405406-1 FECHA 21-02-2024 JONATHAN EDUARDO MORAGA ALEGRIA POR EL VALOR DE $420928.	T	948	2	569	1	0	420,928	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	0	MORAGA ALEGRIA JONATHAN EDUARDO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 17513757-2 FECHA 04-03-2024 JONATHAN EDUARDO MORAGA ALEGRIA POR EL VALOR DE $444237.	T	949	2	570	1	0	444,237	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	0	MUR SILVA HERNAN ALBERTO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 096006470-4 FECHA 07-11-2023 HERNAN ALBERTO MUR SILVA POR EL VALOR DE $377873. USUARIO:	T	950	2	571	1	0	377,873	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	0	ORELLANA HUAIQUILAO RAUL ALBERTO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 101675281-5 FECHA 23-04-2024 RAUL ALBERTO ORELLANA HUAIQUILAO POR EL VALOR DE $88290.	T	951	2	572	1	0	88,290	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	0	PASTENES VICENTELO PETRONA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 100276939-1 FECHA 23-03-2024 PETRONA ANGELICA PASTENES VICENTEL POR EL VALOR DE $222331.	T	952	2	573	1	0	222,331	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	0	PAYACAN ACUÑA JOSE ALEJANDRO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 99856115-9 FECHA 09-03-2024 JOSE ALEJANDRO PAYACAN ACUÑA POR EL VALOR DE $14712.	T	953	2	574	1	0	14,712	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	0	PEÑA TORP LIGIA DE LAS MERCEDES	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 101230687-K FECHA 12-04-2024 LIGIA DE LAS MERCEDES PEÑA TORP POR EL VALOR DE $91502.	T	954	2	575	1	0	91,502	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	0	PEÑALOZA AREVALO DANIA JULIE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 099508862-2 FECHA 27-02-2023 DANIA JULIE PEÑALOZA AREVALO POR EL VALOR DE $260995.	T	955	2	576	1	0	260,995	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2024	0	MARIN GIOVANETTI OSCAR SANTIAGO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 103125311-6 FECHA 01-06-2024 OSCAR SANTIAGO MARIN GIOVANETTI POR EL VALOR DE $-518449.	T	956	2	577	1	0	-518,449	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2024	0	CAMACHO VILLARROEL GUMERCINDO	LICENCIA MEDICA N° 104888015-7 FECHA 17-07-2024 GUMERCINDO SEGUNDO CAMACHO VILLARROEL. USUARIO: KSAAVEDRA	T	958	2	578	1	0	720,478	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2024	0	GARCIA PEDRO ELIAS	LICENCIA MEDICA N° 104987867-9 FECHA 18-07-2024 PEDRO ELIAS GARCIA GARCIA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	959	2	579	1	0	1,234,020	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2024	0	HEREDIA LOVERA SONIA MARISEL	LICENCIA MEDICA N° 105001586-2 FECHA 18-07-2024 SONIA MARISEL HEREDIA LOVERA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	960	2	580	1	0	1,665,750	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2024	0	PEREZ ROJAS PAULINA ANA	LICENCIA MEDICA N° 104977532-2 FECHA 19-07-2024 PAULINA ANA PEREZ ROJAS. USUARIO: KSAAVEDRA	T	961	2	581	1	0	511,980	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2024	0	SMITH DELGADO ROLY GIOVARNI	LICENCIA MEDICA N° 105016505-8 FECHA 19-07-2024 ROLY GIOVARNI SMITH DELGADO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	962	2	582	1	0	221,203	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2024	0	CASTRO WALKER CECILIA JACQUELINE	LICENCIA MEDICA N° 105021158-0 FECHA 19-07-2024 CECILIA JACQUELINE CASTRO WALKER. USUARIO: KSAAVEDRA	T	963	2	583	1	0	6,765	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2024	0	PLAZA LLOMPART CARLOS ALBERTO	LICENCIA MEDICA N° 105113786-K FECHA 22-07-2024 CARLOS ALBERTO PLAZA LLOMPART. USUARIO: KSAAVEDRA	T	964	2	584	1	0	16,120	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/07/2024	0	MARIN GIOVANETTI OSCAR SANTIAGO	LICENCIA MEDICA N° 105110306-4 FECHA 22-07-2024 OSCAR SANTIAGO MARIN GIOVANETTI. USUARIO: KSAAVEDRA	T	965	2	585	1	0	314,677	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2024	0	MAULEN CAÑAS JESSICA ROSA DEL	LICENCIA MEDICA N° 105131792-7 FECHA 22-07-2024 JESSICA ROSA DEL CARMEN MAULEN CAÑAS. USUARIO: KSAAVEDRA	T	966	2	586	1	0	6,765	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2024	0	CAREAGA BURGOS FEDERICO ENRIQUE	LICENCIA MEDICA N° 105150746-7 FECHA 22-07-2024 FEDERICO ENRIQUE CAREAGA BURGOS . USUARIO: KSAAVEDRA	T	967	2	587	1	0	303,907	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2024	0	MUR SILVA HERNAN ALBERTO	LICENCIA MEDICA N° 105115061-5 FECHA 22-07-2024 HERNAN ALBERTO MUR SILVA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	968	2	588	1	0	1,438,410	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2024	0	SANCHEZ MIRANDA MICHAEL ENRIQUE	LICENCIA MEDICA N° 105136829-7 FECHA 22-07-2024 MICHAEL ENRIQUE SANCHEZ MIRANDA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	969	2	589	1	0	1,264,800	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2024	0	PEREZ ACOSTA CRISTINA DEL CARMEN	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 99641086-2 FECHA 01-03-2024 CRISTINA DEL CARMEN PEREZ ACOSTA POR EL VALOR DE $545.	T	970	2	590	1	0	545	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2024	0	PEREZ ACOSTA CRISTINA DEL CARMEN	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 100290667-4 FECHA 24-03-2024 CRISTINA DEL CARMEN PEREZ ACOSTA POR EL VALOR DE $3802.	T	971	2	591	1	0	3,802	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2024	0	PIZARRO LAGOS ISABEL STEFANI	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 17382288-K FECHA 19-02-2024 ISABEL STEFANI PIZARRO LAGOS POR EL VALOR DE $427488.	T	972	2	592	1	0	427,488	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2024	0	PLAZA LLOMPART MARIA GABRIELA DEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 099475276-6 FECHA 26-02-2024 MARIA GABRIELA DEL CARMEN PLAZA LLOMPART POR EL VALOR DE $-1.	T	973	2	593	1	0	-1	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2024	0	QUEZADA BARAHONA ALEJANDRO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 099489684-9 FECHA 26-02-2024 EJANDRO ORLANDO QUEZADA BARAHON POR EL VALOR DE $2. USUARIO:	T	974	2	594	1	0	2	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2024	0	QUEZADA BARAHONA ALEJANDRO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 099602842-9 FECHA 28-02-2024 EJANDRO ORLANDO QUEZADA BARAHON POR EL VALOR DE $-25.	T	975	2	595	1	0	-25	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2024	0	ROCHA BAEZ RODRIGO ALVARO JOSE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 101118250-6 FECHA 10-04-2024 RODRIGO ALVARO JOSE ROCHA BAEZ POR EL VALOR DE $8062.	T	976	2	596	1	0	8,062	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2024	0	ROJAS BURGOS JONATHAN CRISTOPHER	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 99735271-8 FECHA 05-03-2024 S JONATHAN CRISTOPHER ROJAS BURGO POR EL VALOR DE	T	977	2	597	1	0	37,073	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2024	0	ROSAS VARGAS RODRIGO ALEJANDRO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 100115951-4 FECHA 18-03-2024 RODRIGO ALEJANDRO ROSAS VARGAS POR EL VALOR DE	T	978	2	598	1	0	17,542	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2024	0	SAAVEDRA GAJARDO LUIS MARCELO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 098028134-5 FECHA 21-01-2023 LUIS MARCELO SAAVEDRA GAJARDO POR EL VALOR DE $19560.	T	979	2	599	1	0	19,560	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2024	0	SAAVEDRA GAJARDO LUIS MARCELO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 99911131-9 FECHA 11-03-2024 LUIS MARCELO SAAVEDRA GAJARDO POR EL VALOR DE $13081.	T	980	2	600	1	0	13,081	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2024	0	SAAVEDRA GAJARDO LUIS MARCELO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 100046095-4 FECHA 15-03-2024 LUIS MARCELO SAAVEDRA GAJARDO POR EL VALOR DE $26163.	T	981	2	601	1	0	26,163	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2024	0	SILVA MARTINEZ EMA DE LAS MERCEDES	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 098864150-2 FECHA 09-02-2024 EMA DE LAS MERCEDES SILVA MARTINEZ POR EL VALOR DE	T	982	2	602	1	0	255,223	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2024	0	SILVA MARTINEZ EMA DE LAS MERCEDES	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 99845725-4 FECHA 08-03-2024 EMA DE LAS MERCEDES SILVA MARTINEZ POR EL VALOR DE	T	983	2	603	1	0	173,511	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2024	0	SOTO SALINAS LILIANA TERESA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 095475166-k FECHA 29-11-2023 LILIANA TERESA SOTO SALINAS POR EL VALOR DE $-1. USUARIO:	T	984	2	604	1	0	-1	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2024	0	TAPIA CORTEZ ROBERTO ENRIQUE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 17392178-0 FECHA 19-02-2024 ROBERTO ENRIQUE TAPIA CORTEZ POR EL VALOR DE $3043. USUARIO:	T	985	2	605	1	0	3,043	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/07/2024	0	TIRADO SEGURA MARY ELIZABETH	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 099123884-0 FECHA 16-02-2024 MARY ELIZABETH TIRADO SEGURA POR EL VALOR DE $980879.	T	986	2	606	1	0	980,879	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2024	0	TOLABA CALLEJAS MARGARITA DEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 098718002-1 FECHA 07-02-2024 MARGARITA DEL CARMEN TOLABA CALLEJAS POR EL VALOR DE	T	987	2	607	1	0	28,369	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2024	0	TOLABA CALLEJAS MARGARITA DEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 099012098-6 FECHA 14-02-2024 MARGARITA DEL CARMEN TOLABA CALLEJAS POR EL VALOR DE	T	988	2	608	1	0	-7,193	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2024	0	TOLABA CALLEJAS MARGARITA DEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 099046398-0 FECHA 15-02-2024 MARGARITA DEL CARMEN TOLABA CALLEJAS POR EL VALOR DE	T	989	2	609	1	0	158,435	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2024	0	TROYA GONZALEZ FRANCISCA JAVIERA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 099054830-7 FECHA 15-02-2024 FRANCISCA JAVIERA TROYA GONZALEZ POR EL VALOR DE $12866.	T	990	2	610	1	0	12,866	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2024	0	ZAMBRANO RAMIREZ RICARDO ORLANDO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 99302686-7 FECHA 21-02-2024 RICARDO ORLANDO ZAMBRANO RAMIREZ POR EL VALOR DE $-1.	T	991	2	611	1	0	-1	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2024	0	ZAMBRANO RAMIREZ RICARDO ORLANDO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 99864249-3 FECHA 10-03-2024 RICARDO ORLANDO ZAMBRANO RAMIREZ POR EL VALOR DE $598288.	T	992	2	612	1	0	598,288	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2024	0	ZEGARRA MAMANI NANCY VALERIA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 097228998-1 FECHA 03-01-2024 NANCY VALERIA ZEGARRA MAMANI POR EL VALOR DE $-311.	T	993	2	613	1	0	-311	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2024	0	YAÑEZ PAEZ HECTOR	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 1000089139-4 FECHA 18-03-2024 HECTOR ORLANDO YAÑEZ PAEZ POR EL VALOR DE $16502. USUARIO:	T	994	2	614	1	0	16,502	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2024	0	YAÑEZ PAEZ HECTOR	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 102239086-0 FECHA 08-05-2024 HECTOR ORLANDO YAÑEZ PAEZ POR EL VALOR DE $-2078. USUARIO:	T	995	2	615	1	0	-2,078	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2024	0	ESPINOZA GARCIA PATRICIA ELIZABETH	LICENCIA MEDICA N° 105232442-0 FECHA 23-07-2024 PATRICIA ELIZABETH ESPINOZA GARCIA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	996	2	616	1	0	1,126,188	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2024	0	MALDONADO AGUILAR IVONNE JANET	LICENCIA MEDICA N° 105207440-8 FECHA 23-07-2024 IVONNE JANET MALDONADO AGUILAR I. USUARIO: KSAAVEDRA	T	997	2	617	1	0	632,259	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2024	0	SILVA MARTINEZ EMA DE LAS MERCEDES	LICENCIA MEDICA N° 105231554-5 FECHA 23-07-2024 EMA DE LAS MERCEDES SILVA MARTINEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	998	2	618	1	0	999,600	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2024	0	URIONA PIZARRO FERNANDA BELEN	LICENCIA MEDICA N° 105209024-1 FECHA 23-07-2024 FERNANDA BELEN URIONA PIZARRO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	999	2	619	1	0	15,075	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2024	0	CRUZ ANZA TELMA KAREM	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 102293876-9 FECHA 09-05-2024 TELMA KAREM CRUZ ANZA POR EL VALOR DE $-21302. USUARIO:	T	1000	2	620	1	0	-21,302	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2024	0	LEDEZMA ZEPEDA PILAR ALEJANDRA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 101644583-1 FECHA 22-04-2024 PILAR ALEJANDRA LEDEZMA ZEPEDA POR EL VALOR DE $-413.	T	1001	2	621	1	0	-413	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2024	0	AVALOS MERIDA INGRID ELIZABETH	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 102604214-K FECHA 17-05-2024 INGRID ELIZABETH AVALOS MERIDA POR EL VALOR DE $-233. USUARIO:	T	1002	2	622	1	0	-233	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2024	0	KARAMANOS GATICA KATHERINE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 101567032-7 FECHA 19-04-2024 KATHERINE KARAMANOS GATICA POR EL VALOR DE $5.	T	1003	2	623	1	0	5	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2024	0	CRUZ ANZA TELMA KAREM	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 101070406-1 FECHA 09-04-2024 TELMA KAREM CRUZ ANZA POR EL VALOR DE $-829667. USUARIO:	T	1004	2	624	1	0	-829,667	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2024	0	ZULETA VARGAS ADA UBERLINDA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 84636174-K FECHA 05-04-2023 ADA UBERLINDA ZULETA VARGAS POR EL VALOR DE $-39525.	T	1005	2	625	1	0	-39,525	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2024	0	AVALOS MERIDA INGRID ELIZABETH	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 102652722-4 FECHA 20-05-2024 INGRID ELIZABETH AVALOS MERIDA POR EL VALOR DE $-233. USUARIO:	T	1006	2	626	1	0	-233	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
25/07/2024	0	LEDEZMA ZEPEDA PILAR ALEJANDRA	LICENCIA MEDICA N° 105254009-3 FECHA 24-07-2024 PILAR ALEJANDRA LEDEZMA ZEPEDA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1007	2	627	1	0	1,893,450	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2024	0	LEDEZMA ZEPEDA PILAR ALEJANDRA	LICENCIA MEDICA N° 105290720-5 FECHA 25-07-2024 PILAR ALEJANDRA LEDEZMA ZEPEDA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1008	2	628	1	0	1,293,474	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2024	0	CHAMORRO VARGAS ELIECER DANIEL	LICENCIA MEDICA N° 105309836-K FECHA 25-07-2024 ELIECER DANIEL CHAMORRO VARGAS. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1009	2	629	1	0	484,283	
Area Gestión :	000000000000										
26/07/2024	0	RODRIGUEZ MIRANDA JORGE ANTONIO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 493745 FECHA 12-06-2024 JORGE ANTONIO RODRIGUEZ MIRANDA POR EL VALOR DE $-297949. USUARIO:	T	1010	2	630	1	0	-297,949	
Area Gestión :	000000000000										
26/07/2024	0	ROJAS PIÑONES AMELIA DEL CARMEN	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 494661 FECHA 13-06-2024 AMELIA DEL CARMEN ROJAS PIÑONES POR EL VALOR DE $-62670. USUARIO:	T	1011	2	631	1	0	-62,670	
Area Gestión :	000000000000										
26/07/2024	0	CRUZ ANZA TELMA KAREM	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 319811 FECHA 05-10-2023 TELMA KAREM CRUZ ANZA POR EL VALOR DE $107801. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1012	2	632	1	0	107,801	
Area Gestión :	000000000000										
26/07/2024	0	CRUZ ANZA TELMA KAREM	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 322479 FECHA 12-10-2023 TELMA KAREM CRUZ ANZA POR EL VALOR DE $-107814. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1013	2	633	1	0	-107,814	
Area Gestión :	000000000000										
26/07/2024	0	CRUZ ANZA TELMA KAREM	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 330987 FECHA 26-10-2023 TELMA KAREM CRUZ ANZA POR EL VALOR DE $-10. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1014	2	634	1	0	-10	
Area Gestión :	000000000000										
26/07/2024	0	CRUZ ANZA TELMA KAREM	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 338647 FECHA 05-11-2023 TELMA KAREM CRUZ ANZA POR EL VALOR DE $-20. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1015	2	635	1	0	-20	
Area Gestión :	000000000000										
26/07/2024	0	CRUZ ANZA TELMA KAREM	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 347293 FECHA 14-11-2023 TELMA KAREM CRUZ ANZA POR EL VALOR DE $107797. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1016	2	636	1	0	107,797	
Area Gestión :	000000000000										
26/07/2024	0	CRUZ ANZA TELMA KAREM	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 349686 FECHA 22-11-2023 TELMA KAREM CRUZ ANZA POR EL VALOR DE $-107831. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1017	2	637	1	0	-107,831	
Area Gestión :	000000000000										
26/07/2024	0	GARCIA VARAS ELIZABETH DEL CARMEN	LICENCIA MEDICA N° 105338873-2 FECHA 26-07-2024 ELIZABTH CARMEN GARCIA VARAS . USUARIO: KSAAVEDRA	T	1018	2	638	1	0	1,055,922	
Area Gestión :	000000000000										
26/07/2024	0	ZAINES CORREA SEBASTIAN HUMBERTO	LICENCIA MEDICA N° 105333239-7 FECHA 25-07-2024 SEBASTIAN HUMBERTO ZAINES CORREA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1019	2	639	1	0	1,978,620	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2024	0	YAÑEZ PAEZ HECTOR	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 100986634-1 FECHA 08-04-2024 HECTOR ORLANDO YAÑEZ PAEZ POR EL VALOR DE $-2101. USUARIO:	T	1020	2	640	1	0	-2,101	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2024	0	AGUILAR BELTRAN MARIA VICTORIA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 092666829-3 FECHA 11-10-2023 MARIA VICTORIA AGUILAR BELTRAN POR EL VALOR DE $7607.	T	1021	2	641	1	0	7,607	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2024	0	AGUIRRE CAIMANQUE TERESA DE JESUS	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 16040087-0 FECHA 26-09-2023 TERESA DE JESUS AGUIRRE CAIMANQUE POR EL VALOR DE $275622.	T	1022	2	642	1	0	275,622	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2024	0	AGUIRRE CAIMANQUE TERESA DE JESUS	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 16666532-9 FECHA 28-11-2023 TERESA DE JESUS AGUIRRE CAIMANQUE POR EL VALOR DE $137811.	T	1023	2	643	1	0	137,811	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2024	0	ALES ROJAS MARIA TERESA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 084940698-1 FECHA 12-04-2023 MARIA TERESA ALES ROJAS POR EL VALOR DE $22. USUARIO:	T	1024	2	644	1	0	22	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2024	0	ALES ROJAS MARIA TERESA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 097162342-K FECHA 03-01-2024 MARIA TERESA ALES ROJAS POR EL VALOR DE $1. USUARIO:	T	1025	2	645	1	0	1	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2024	0	ALFARO PARRAGA HERMAN ANTONIO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 15529634-8 FECHA 03-08-2023 HERMAN ANTONIO ALFARO PARRAGA POR EL VALOR DE $582544.	T	1026	2	646	1	0	582,544	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2024	0	ALVARADO CORTES HAYDEE DEL ROSARIO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 099229924-2 FECHA 02-10-2023 HAYDÉE DEL ROSARIO ALVARADO CORTÉS POR EL VALOR DE	T	1027	2	647	1	0	32,938	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/07/2024	0	ARANCIBIA CISTERNAS CLAUDIO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 084206829-0 FECHA 27-03-2023 CLAUDIO EXEQUIEL ARANCIBIA CISTERNAS POR EL VALOR DE $273724.	T	1028	2	648	1	0	273,724	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2024	0	ARANCIBIA CISTERNAS CLAUDIO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 092732703-1 FECHA 12-10-2023 CLAUDIO EXEQUIEL ARANCIBIA CISTERNAS POR EL VALOR DE $-1.	T	1029	2	649	1	0	-1	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2024	0	ARANDA HERNANDEZ RONALD JUAN	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 087593714 FECHA 13-06-2023 RONALD JUAN ARANDA HERNÁNDEZ POR EL VALOR DE $41142.	T	1030	2	650	1	0	41,142	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2024	0	ARAYA CANCINO JENNYFER ELIZABETH	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 089596697-5 FECHA 01-08-2023 JENNYFER ELIZABETH ARAYA CANCINO POR EL VALOR DE	T	1031	2	651	1	0	40,238	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2024	0	ARAYA OLIVARES VALERIA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 095339358-1 FECHA 27-11-2023 VALERIA SOLEDAD ARAYA OLIVARES POR EL VALOR DE $54082.	T	1032	2	652	1	0	54,082	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2024	0	ARDILES BOLADOS YARLIN CAROLINA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 086370864-8 FECHA 19-05-2023 YARLIN CAROLINA ARDILES BOLADOS POR EL VALOR DE $2524.	T	1033	2	653	1	0	2,524	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2024	0	ARDILES BOLADOS YARLIN CAROLINA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 096326738-K FECHA 14-12-2023 YARLIN CAROLINA ARDILES BOLADOS POR EL VALOR DE $5. USUARIO:	T	1034	2	654	1	0	5	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2024	0	ASTETE ESPINOZA LUIS ALBERTO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 091145145-k FECHA 07-09-2023 LUIS ALBERTO ASTETE ESPINOZA POR EL VALOR DE $91313.	T	1035	2	655	1	0	91,313	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2024	0	ASTETE ESPINOZA LUIS ALBERTO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 091544136-k FECHA 16-09-2023 LUIS ALBERTO ASTETE ESPINOZA POR EL VALOR DE $33206.	T	1036	2	656	1	0	33,206	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2024	0	ASTRADA DELGADO ARSELIA FLORINDA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 084257538-9 FECHA 28-03-2023 ARSELIA FLORINDA ASTRADA DELGADO POR EL VALOR DE	T	1037	2	657	1	0	11,499	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2024	0	ASTRADA DELGADO ARSELIA FLORINDA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 089883578-2 FECHA 09-08-2023 ARSELIA FLORINDA ASTRADA DELGADO POR EL VALOR DE	T	1038	2	658	1	0	21,891	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2024	0	ASTRADA DELGADO ARSELIA FLORINDA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 090033800-7 FECHA 14-08-2023 ARSELIA FLORINDA ASTRADA DELGADO POR EL VALOR DE	T	1039	2	659	1	0	429,576	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	0	GUTIERREZ ARACENA MAGALY DEL	LICENCIA MEDICA N° 105357648-2 FECHA 26-07-2024 MAGALY DEL CARMEN GUTIERREZ ARACENA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	1040	2	660	1	0	2,590,728	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	0	TORO SALAZAR CARLOS ALBERTO	LICENCIA MEDICA N° 105365004-6 FECHA 26-07-2024 CARLOS ALBERTO TORO SALAZAR. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1041	2	661	1	0	961,320	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	0	BARRAZA BARRAZA PALMENIA MARIBEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 089722449-6 FECHA 04-08-2023 PALMENIA MARIBEL BARRAZA BARRAZA POR EL VALOR DE $483462.	T	1042	2	662	1	0	483,462	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	0	BARRAZA BRUNA KATERINE DAYANA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 089882699-6 FECHA 09-08-2023 KATERINE DAYANA BARRAZA BRUNA POR EL VALOR DE $111932.	T	1043	2	663	1	0	111,932	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	0	BARRAZA BRUNA KATERINE DAYANA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 090170313-2 FECHA 17-08-2023 KATERINE DAYANA BARRAZA BRUNA POR EL VALOR DE $57047.	T	1044	2	664	1	0	57,047	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	0	BARRAZA BRUNA KATERINE DAYANA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 097060668-8 FECHA 29-12-2023 KATERINE DAYANA BARRAZA BRUNA POR EL VALOR DE $106704.	T	1045	2	665	1	0	106,704	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	0	BRANIFF VEGA ABRAHAM GROVER	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 083594364-K FECHA 13-03-2023 ABRAHAM GROVER BRANIFF VEGA POR EL VALOR DE $115484.	T	1046	2	666	1	0	115,484	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	0	BRANIFF VEGA ABRAHAM GROVER	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 088259180-8 FECHA 27-06-2023 ABRAHAM GROVER BRANIFF VEGA POR EL VALOR DE $253877.	T	1047	2	667	1	0	253,877	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	0	RODRIGUEZ MIRANDA JORGE ANTONIO	LICENCIA MEDICA N° 519894 FECHA 06-08-2024 JORGE ANTONIO RODRIGUEZ MIRANDA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	1048	2	668	1	0	1,169,370	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/07/2024	0	HERNANDEZ FLORES MARIO RODRIGO	LICENCIA MEDICA N° 515932 FECHA 17-07-2024 MARIO RODRIGO HERNANDEZ FLORES . USUARIO: KSAAVEDRA	T	1049	2	669	1	0	104,834	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	0	ROJAS PIÑONES AMELIA DEL CARMEN	LICENCIA MEDICA N° 516684 FECHA 18-07-2024 AMELIA DEL CARMEN ROJAS PIÑONES. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1050	2	670	1	0	505,770	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	0	LABRA VILLALOBOS CLAUDIA	LICENCIA MEDICA N° 105490910-8 FECHA 29-07-2024 CLAUDIA ALEJANDRA LABRA VILLALOBOS. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1051	2	671	1	0	65,253	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	0	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	LICENCIA MEDICA N° 105479966-3 FECHA 29-07-2024 NOLVIA JACQUELINE BARBOZA GARCIA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	1052	2	672	1	0	81,767	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2024	0	BRANIFF VEGA ABRAHAM GROVER	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 15352708-3 FECHA 17-07-2023 ABRAHAM GROVER BRANIFF VEGA POR EL VALOR DE $362683.	T	1053	2	673	1	0	362,683	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2024	0	BRAVO DELGADO MARTIN ANTONIO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 085814368-3 FECHA 03-05-2023 MARTIN ANTONIO BRAVO DELGADO POR EL VALOR DE $48513.	T	1054	2	674	1	0	48,513	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2024	0	BRAVO DELGADO MARTIN ANTONIO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 086202612-8 FECHA 15-05-2023 MARTIN ANTONIO BRAVO DELGADO POR EL VALOR DE $66154.	T	1055	2	675	1	0	66,154	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2024	0	BRAVO DELGADO MARTIN ANTONIO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 086742968-9 FECHA 27-05-2023 MARTIN ANTONIO BRAVO DELGADO POR EL VALOR DE $92616.	T	1056	2	676	1	0	92,616	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2024	0	BRAVO DELGADO MARTIN ANTONIO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 15562619-4 FECHA 07-08-2023 MARTIN ANTONIO BRAVO DELGADO POR EL VALOR DE $187318.	T	1057	2	677	1	0	187,318	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2024	0	BRAVO DELGADO MARTIN ANTONIO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 091855977-9 FECHA 25-09-2023 MARTIN ANTONIO BRAVO DELGADO POR EL VALOR DE $39337.	T	1058	2	678	1	0	39,337	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2024	0	BRAVO DELGADO MARTIN ANTONIO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 093452824-7 FECHA 24-10-2023 MARTIN ANTONIO BRAVO DELGADO POR EL VALOR DE $114925.	T	1059	2	679	1	0	114,925	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2024	0	BUGUEÑO TEJADA CYNTHIA IVONNE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 088457255-K FECHA 03-07-2023 CYNTHIA IVONNE BUGUEÑO TEJADA POR EL VALOR DE $31797.	T	1060	2	680	1	0	31,797	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2024	0	CAMACHO VILLARROEL GUMERCINDO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 092253912-k FECHA 03-10-2023 GUMERCINDO SEGUNDO CAMACHO VILLARROEL POR EL VALOR DE	T	1061	2	681	1	0	-1	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2024	0	CAMACHO VILLARROEL GUMERCINDO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 093906098-7 FECHA 02-11-2023 GUMERCINDO SEGUNDO CAMACHO VILLARROEL POR EL VALOR DE	T	1062	2	682	1	0	-16	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2024	0	CAMACHO VILLARROEL GUMERCINDO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 095461602-9 FECHA 29-11-2023 GUMERCINDO SEGUNDO CAMACHO VILLARROEL POR EL VALOR DE	T	1063	2	683	1	0	1,584	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2024	0	CAMPILLAY CRUZ MARIA TERESA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 088079837-5 FECHA 22-06-2023 MARIA TERESA CAMPILLAY CRUZ POR EL VALOR DE $4184. USUARIO:	T	1064	2	684	1	0	4,184	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2024	0	CARO GAJARDO ALEXI EDUARDO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 096034942-3 FECHA 07-12-2023 ALEXI EDUARDO CARO GAJARDO POR EL VALOR DE $-1. USUARIO:	T	1065	2	685	1	0	-1	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2024	0	CARRASCO PARRA CHISTIAN ROBERTO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 089626476-1 FECHA 02-08-2023 CHRISTIAN ROBERTO CARRASCO PARRA POR EL VALOR DE	T	1066	2	686	1	0	82,858	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2024	0	CARVAJAL QUIROGA GRISELDA DEL PILAR	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 088750070-3 FECHA 11-07-2023 GRISELDA DEL PILAR CARVAJAL QUIROGA POR EL VALOR DE $5152.	T	1067	2	687	1	0	5,152	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2024	0	CASTILLO JIMENEZ ANDREA ESTRELLA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 088700312-2 FECHA 07-07-2023 ANDREA ESTRELLA CASTILLO JIMENEZ POR EL VALOR DE $799.	T	1068	2	688	1	0	799	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2024	0	CASTILLO JIMENEZ ANDREA ESTRELLA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 089574062-4 FECHA 02-08-2023 ANDREA ESTRELLA CASTILLO JIMENEZ POR EL VALOR DE $20321.	T	1069	2	689	1	0	20,321	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/07/2024	0	CASTILLO JIMENEZ ANDREA ESTRELLA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 089776988-3 FECHA 07-08-2023 ANDREA ESTRELLA CASTILLO JIMENEZ POR EL VALOR DE $10268.	T	1070	2	690	1	0	10,268	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2024	0	CASTILLO JIMENEZ ANDREA ESTRELLA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 089962388-6 FECHA 11-08-2023 ANDREA ESTRELLA CASTILLO JIMENEZ POR EL VALOR DE $34252.	T	1071	2	691	1	0	34,252	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2024	0	CASTILLO JIMENEZ ANDREA ESTRELLA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 093556338-0 FECHA 26-10-2023 ANDREA ESTRELLA CASTILLO JIMENEZ POR EL VALOR DE $1077.	T	1072	2	692	1	0	1,077	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2024	0	CASTILLO JIMENEZ ANDREA ESTRELLA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 093841238-3 FECHA 31-10-2023 ANDREA ESTRELLA CASTILLO JIMENEZ POR EL VALOR DE $4846.	T	1073	2	693	1	0	4,846	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2024	0	CASTILLO JIMENEZ ANDREA ESTRELLA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 16893593-5 FECHA 21-12-2023 ANDREA ESTRELLA CASTILLO JIMENEZ POR EL VALOR DE $-68554.	T	1074	2	694	1	0	-68,554	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2024	0	CASTILLO MALDONADO FRANCISCO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 083956548-8 FECHA 21-03-2023 FRANCISCO PASCUAL CASTILLO MALDONADO POR EL VALOR DE	T	1075	2	695	1	0	1,421	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		461.01.01.001.001.001				0	78,833,509	
			Total por Cuenta		461.01.01.001.001.001				0	78,833,509	-78,833,509
461.02.01.001.001.001		Multas y Sanciones Pecuniarias									
01/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/07/2024	I	234	65	0	0	0	3,958,890	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/07/2024	I	192	58	0	0	0	5,518,083	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/07/2024	I	193	68	0	0	0	5,058,744	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/07/2024	I	194	72	0	0	0	4,495,236	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/07/2024	I	237	72	0	0	0	5,652,171	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/07/2024	I	196	14	0	0	0	63,006	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/07/2024	I	197	15	0	0	0	27,560	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/07/2024	I	235	70	0	0	0	6,637,124	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/07/2024	I	238	71	0	0	0	4,629,626	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/07/2024	I	212	66	0	0	0	3,056,221	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/07/2024	I	217	55	0	0	0	3,948,611	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/07/2024	I	240	64	0	0	0	4,954,847	
Area Gestión :	000000000000										
13/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/07/2024	I	202	30	0	0	0	205,543	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
14/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/07/2024	I	203	13	0	0	0	78,342	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/07/2024	I	239	61	0	0	0	4,953,750	
Area Gestión :	000000000000										
16/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/07/2024	I	224	21	0	0	0	140,710	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/07/2024	I	199	62	0	0	0	4,666,838	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/07/2024	I	207	57	0	0	0	4,730,535	
Area Gestión :	000000000000										
19/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/07/2024	I	210	72	0	0	0	6,032,463	
Area Gestión :	000000000000										
20/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/07/2024	I	205	23	0	0	0	78,890	
Area Gestión :	000000000000										
21/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/07/2024	I	206	18	0	0	0	27,045	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/07/2024	I	204	63	0	0	0	3,851,337	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/07/2024	I	208	63	0	0	0	7,013,680	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/07/2024	I	218	58	0	0	0	3,126,127	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/07/2024	I	213	76	0	0	0	5,212,085	
Area Gestión :	000000000000										
26/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/07/2024	I	219	68	0	0	0	5,787,117	
Area Gestión :	000000000000										
27/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/07/2024	I	220	18	0	0	0	85,694	
Area Gestión :	000000000000										
28/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/07/2024	I	214	25	0	0	0	23,922	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/07/2024	I	221	62	0	0	0	6,091,412	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/07/2024	I	223	74	0	0	0	6,951,165	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/07/2024	I	222	75	0	0	0	5,148,080	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		461.02.01.001.001.001				0	112,204,854	
			Total por Cuenta		461.02.01.001.001.001				0	112,204,854	-112,204,854
461.03.01.001.001.001		Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. Nº 3.0									
05/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/07/2024	I	237	73	0	0	0	960,480,269	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/07/2024	I	222	76	0	0	0	164,813,842	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		461.03.01.001.001.001				0	1,125,294,111	
			Total por Cuenta		461.03.01.001.001.001				0	1,125,294,111	-1,125,294,111
461.04.01.001.001.001		Otros Ingresos									
03/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/07/2024	I	193	69	0	0	0	1,415,383	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		461.04.01.001.001.001				0	1,415,383	
			Total por Cuenta		461.04.01.001.001.001				0	1,415,383	-1,415,383
463.72.01.001.001.001		Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices									
01/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/07/2024	I	234	66	0	0	0	194,163	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/07/2024	I	192	59	0	0	0	194,225	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/07/2024	I	193	70	0	0	0	117,484	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/07/2024	I	194	73	0	0	0	41,748	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/07/2024	I	237	74	0	0	0	193,645	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/07/2024	I	196	15	0	0	0	3,499	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/07/2024	I	197	16	0	0	0	2,597	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/07/2024	I	235	71	0	0	0	253,415	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/07/2024	I	238	72	0	0	0	149,865	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/07/2024	I	212	67	0	0	0	69,044	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/07/2024	I	217	56	0	0	0	124,148	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/07/2024	I	240	65	0	0	0	52,463	
Area Gestión :	000000000000										
13/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/07/2024	I	202	31	0	0	0	17,786	
Area Gestión :	000000000000										
14/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/07/2024	I	203	14	0	0	0	12,054	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/07/2024	I	239	62	0	0	0	96,483	
Area Gestión :	000000000000										
16/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/07/2024	I	224	22	0	0	0	4,434	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/07/2024	I	199	63	0	0	0	164,629	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/07/2024	I	207	58	0	0	0	55,192	
Area Gestión :	000000000000										
19/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/07/2024	I	210	73	0	0	0	460,433	
Area Gestión :	000000000000										
20/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/07/2024	I	205	24	0	0	0	6,236	
Area Gestión :	000000000000										
21/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/07/2024	I	206	19	0	0	0	1,406	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/07/2024	I	204	64	0	0	0	79,955	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/07/2024	I	208	64	0	0	0	65,036	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/07/2024	I	218	59	0	0	0	275,537	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/07/2024	I	213	77	0	0	0	84,547	
Area Gestión :	000000000000										
26/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/07/2024	I	219	69	0	0	0	183,581	
Area Gestión :	000000000000										
27/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/07/2024	I	220	19	0	0	0	11,291	
Area Gestión :	000000000000										
28/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/07/2024	I	214	26	0	0	0	250	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/07/2024	I	221	63	0	0	0	79,311	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/07/2024	I	223	75	0	0	0	250,078	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/07/2024	I	222	77	0	0	0	61,738	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		463.72.01.001.001.001				0	3,306,273	
			Total por Cuenta		463.72.01.001.001.001				0	3,306,273	-3,306,273
531.01.01.001.001.001	Personal de Planta										
05/07/2024	24002723	GASITUA OLIVARES YOJHANN CLAUDIO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, SEGÚN DECRETOS DE PERSONAL	D	24002723	8	202400000073	4	85,702	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002723	CHAMORRO VARGAS ELIECER DANIEL	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, SEGÚN DECRETOS DE PERSONAL	D	24002723	2	202400000073	1	114,803	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/07/2024	24002724	SAIRE ALCAYAGA ROBERTH DAGOBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECRETOS DE PERSONAL SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS.	D	24002724	38	202400000072	19	24,486	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002724	LEIVA GÓMEZ HERNAN EDUARDO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECRETOS DE PERSONAL SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS.	D	24002724	4	202400000072	2	24,486	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002724	ALVAREZ MANSILLA ALEJANDRA VALERIA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECRETOS DE PERSONAL SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS.	D	24002724	16	202400000072	8	114,803	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002724	MONDACA MONDACA JOSÉ RICARDO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECRETOS DE PERSONAL SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS.	D	24002724	14	202400000072	7	48,972	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002724	ANZA ANZA JAVIER	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECRETOS DE PERSONAL SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS.	D	24002724	12	202400000072	6	24,486	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002724	RODRIGUEZ MIRANDA JORGE ANTONIO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECRETOS DE PERSONAL SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS.	D	24002724	2	202400000072	1	30,172	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002724	CHAMORRO VARGAS ELIECER DANIEL	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECRETOS DE PERSONAL SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS.	D	24002724	32	202400000072	16	114,803	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002724	FIGUEROA MARTINEZ JORGE ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECRETOS DE PERSONAL SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS.	D	24002724	50	202400000072	25	30,172	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002724	RICHARDS MORALES JAIME LUIS	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECRETOS DE PERSONAL SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS.	D	24002724	34	202400000072	17	134,674	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002724	CATILICAN MANCILLA JUAN PABLO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECRETOS DE PERSONAL SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS.	D	24002724	46	202400000072	23	24,486	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002724	GASITUA CRUZ KORSOS ROBINSON	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECRETOS DE PERSONAL SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS.	D	24002724	18	202400000072	9	48,972	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	24002898	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES,DIF. BONO ESCOLAR, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO	D	24002898	60	202400000076	30	287,853	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	24002898	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES,DIF. BONO ESCOLAR, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO	D	24002898	64	202400000076	32	926,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	24002898	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES,DIF. BONO ESCOLAR, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO	D	24002898	66	202400000076	33	8,860,239	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	24002898	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES,DIF. BONO ESCOLAR, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO	D	24002898	68	202400000076	34	3,148,337	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	24002898	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES,DIF. BONO ESCOLAR, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO	D	24002898	54	202400000076	27	3,756,987	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	24002898	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES,DIF. BONO ESCOLAR, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO	D	24002898	56	202400000076	28	125,089	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	24002898	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES,DIF. BONO ESCOLAR, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO	D	24002898	58	202400000076	29	3,407,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	24002898	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES,DIF. BONO ESCOLAR, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO	D	24002898	92	202400000076	46	214,887	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	24002898	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES,DIF. BONO ESCOLAR, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO	D	24002898	94	202400000076	47	8,641,456	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	24002898	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES,DIF. BONO ESCOLAR, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO	D	24002898	96	202400000076	48	64,037,538	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/07/2024	24002898	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES,DIF. BONO ESCOLAR, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO	D	24002898	62	202400000076	31	722,843	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	24002898	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES,DIF. BONO ESCOLAR, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO	D	24002898	50	202400000076	25	4,968	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	24002898	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES,DIF. BONO ESCOLAR, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO	D	24002898	52	202400000076	26	617,645	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	24002898	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES,DIF. BONO ESCOLAR, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO	D	24002898	80	202400000076	40	301,526	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	24002898	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES,DIF. BONO ESCOLAR, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO	D	24002898	82	202400000076	41	71,016,147	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	24002898	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES,DIF. BONO ESCOLAR, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO	D	24002898	84	202400000076	42	9,657,469	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	24002898	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES,DIF. BONO ESCOLAR, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO	D	24002898	86	202400000076	43	22,882,398	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	24002898	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES,DIF. BONO ESCOLAR, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO	D	24002898	88	202400000076	44	59,498	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	24002898	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES,DIF. BONO ESCOLAR, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO	D	24002898	90	202400000076	45	17,160,550	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	24002898	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES,DIF. BONO ESCOLAR, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO	D	24002898	72	202400000076	36	12,183,533	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	24002898	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES,DIF. BONO ESCOLAR, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO	D	24002898	74	202400000076	37	5,326,045	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	24002898	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES,DIF. BONO ESCOLAR, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO	D	24002898	76	202400000076	38	13,611,358	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	24002898	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES,DIF. BONO ESCOLAR, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO	D	24002898	78	202400000076	39	7,612,974	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	24002898	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES,DIF. BONO ESCOLAR, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO	D	24002898	70	202400000076	35	25,280	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2024	24002900	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2024, AL	D	24002900	16	202400000077	8	38,085,887	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2024	24002900	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2024, AL	D	24002900	18	202400000077	9	36,229,847	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2024	24002900	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2024, AL	D	24002900	20	202400000077	10	1,993,671	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2024	24002900	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2024, AL	D	24002900	22	202400000077	11	1,484,433	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2024	24002900	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2024, AL	D	24002900	24	202400000077	12	71,506,219	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2024	24002900	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2024, AL	D	24002900	26	202400000077	13	17,656,245	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/07/2024	24003027	JIMENEZ GUARACHI ARTURO RAFAEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	24003027	36	202400000078	18	48,972	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/07/2024	24003027	PLAZA LLOMPART MARIA GABRIELA DEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	24003027	2	202400000078	1	12,243	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/07/2024	24003027	LEIVA GÓMEZ HERNAN EDUARDO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	24003027	4	202400000078	2	171,404	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/07/2024	24003027	MORALES CAVOUR BRANDON ALEXANDER	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	24003027	54	202400000078	27	24,486	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/07/2024	24003027	NUÑEZ BUSTAMANTE PATRICIO EVARISTO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	24003027	22	202400000078	11	24,486	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/07/2024	24003027	GUZMAN PARRAGA CARLOS ENRIQUE	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	24003027	32	202400000078	16	97,944	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/07/2024	24003027	CHAMORRO VARGAS ELIECER DANIEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	24003027	40	202400000078	20	114,803	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/07/2024	24003027	LUZA PIZARRO YERY ALAN	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	24003027	46	202400000078	23	30,172	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/07/2024	24003027	NAVEA TRONCOSO HECTOR SANTIAGO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	24003027	18	202400000078	9	12,243	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/07/2024	24003027	AYMA ANZA JORGE ALEXIS	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	24003027	48	202400000078	24	15,086	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/07/2024	24003027	GASITUA CRUZ KORSOS ROBINSON	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	24003027	26	202400000078	13	48,972	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/07/2024	24003027	CASTILLO MALDONADO FRANCISCO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	24003027	50	202400000078	25	24,486	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/07/2024	24003027	SAIRE ALCAYAGA ROBERTH DAGOBERTO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	24003027	44	202400000078	22	24,486	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/07/2024	24003027	ROJAS ESPEJO SERGIO ANIBAL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	24003027	24	202400000078	12	24,486	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/07/2024	24003027	MUÑOZ CORIA PEDRO ADAN	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	24003027	6	202400000078	3	24,486	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2024	24003034	MORALES CAVOUR BRANDON ALEXANDER	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETO DE PERSONAL N°4101 Y 4102, EN PLANILLA N°79 DE	D	24003034	4	202400000079	2	269,350	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2024	24003034	CATILICAN MANCILLA JUAN PABLO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETO DE PERSONAL N°4101 Y 4102, EN PLANILLA N°79 DE	D	24003034	2	202400000079	1	269,350	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/07/2024	24003115	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS TRABAJADAS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA, SEGUN DECRETOS DE PERSONAL	D	24003115	4	202400000084	2	5,948,948	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/07/2024	24003120	FUENTES ACUÑA DAMARIS ELEANA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA SEGUN DECRETOS DE PERSONAL N°4180,	D	24003120	4	202400000083	2	409,352	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/07/2024	24003120	MARIN GIOVANETTI OSCAR SANTIAGO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA SEGUN DECRETOS DE PERSONAL N°4180,	D	24003120	2	202400000083	1	362,613	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/07/2024	24003120	PASTENES VICENTELO PETRONA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA SEGUN DECRETOS DE PERSONAL N°4180,	D	24003120	6	202400000083	3	332,219	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/07/2024	24003120	ALES ROJAS MARIA TERESA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA SEGUN DECRETOS DE PERSONAL N°4180,	D	24003120	8	202400000083	4	332,219	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/07/2024	24003121	MONDACA CRUZ ISABEL MARCELINA	CANCELA PLANILLA DE VIATICOS CORRESPONDIENTE DE CODIGO DEL TRABAJO MUNICIPAL DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, SEGUN DECRETO	D	24003121	2	202400000085	1	332,219	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		531.01.01.001.001.001				431,320,562	0	
			Total por Cuenta		531.01.01.001.001.001				431,320,562	0	431,320,562
531.02.01.001.001.001		Personal a Contrata									
05/07/2024	24002723	CARO GAJARDO ALEXI EDUARDO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, SEGÚN DECRETOS DE PERSONAL	D	24002723	4	202400000073	2	85,702	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002723	ARAYA FIGUEROA FRANCISCO MICHEL	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, SEGÚN DECRETOS DE PERSONAL	D	24002723	6	202400000073	3	85,702	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002724	CARRASCO VITALICH PAULINA ANTONIETA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECRETOS DE PERSONAL SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS.	D	24002724	36	202400000072	18	30,172	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002724	COCCA RIVANO ANGELA ROSA LISSETTE	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECRETOS DE PERSONAL SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS.	D	24002724	40	202400000072	20	24,486	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002724	LEDEZMA ZEPEDA PILAR ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECRETOS DE PERSONAL SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS.	D	24002724	48	202400000072	24	24,486	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002724	AYMA FLORES JORGE ROGELIO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECRETOS DE PERSONAL SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS.	D	24002724	8	202400000072	4	48,972	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002724	PEREZ PEREZ NELSON GUILLERMO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECRETOS DE PERSONAL SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS.	D	24002724	24	202400000072	12	48,972	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002724	GAETE CASTRO SERGIO FRANCISCO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECRETOS DE PERSONAL SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS.	D	24002724	6	202400000072	3	48,972	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002724	RAMOS CRUZ JIMMY NELSON	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECRETOS DE PERSONAL SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS.	D	24002724	22	202400000072	11	24,486	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002724	CARRASCO PARRA CHISTIAN ROBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECRETOS DE PERSONAL SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS.	D	24002724	30	202400000072	15	85,702	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002724	BOLADOS GALVEZ MARIELA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECRETOS DE PERSONAL SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS.	D	24002724	20	202400000072	10	48,972	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002724	FIGUEROA HENRIQUEZ ELEAZAR ISAAC	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECRETOS DE PERSONAL SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS.	D	24002724	56	202400000072	28	24,486	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002724	CALCINA CHOQUE IVANIA LISETT	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECRETOS DE PERSONAL SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS.	D	24002724	52	202400000072	26	24,486	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002724	DIAZ RAMIREZ MATIAS ALEJANDRO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECRETOS DE PERSONAL SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS.	D	24002724	44	202400000072	22	30,172	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002724	VARAS CACERES ALEJANDRO RODRIGO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECRETOS DE PERSONAL SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS.	D	24002724	10	202400000072	5	24,486	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002724	VIDELA HERRERA JOSE HUMBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECRETOS DE PERSONAL SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS.	D	24002724	54	202400000072	27	90,516	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002724	ARDILES GONZALEZ ROLANDO ERNESTO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECRETOS DE PERSONAL SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS.	D	24002724	28	202400000072	14	122,430	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002724	PASTEN ARAYA GERMAIN ARMANDO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECRETOS DE PERSONAL SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS.	D	24002724	26	202400000072	13	24,486	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/07/2024	24002724	ZELADA NUÑEZ JACQUES FELIPE	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECRETOS DE PERSONAL SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS.	D	24002724	42	202400000072	21	135,773	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	24002898	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES,DIF. BONO ESCOLAR, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO	D	24002898	32	202400000076	16	2,437,204	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	24002898	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES,DIF. BONO ESCOLAR, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO	D	24002898	34	202400000076	17	11,523,758	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	24002898	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES,DIF. BONO ESCOLAR, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO	D	24002898	36	202400000076	18	9,427,859	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	24002898	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES,DIF. BONO ESCOLAR, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO	D	24002898	38	202400000076	19	34,290,066	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	24002898	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES,DIF. BONO ESCOLAR, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO	D	24002898	40	202400000076	20	7,575,558	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	24002898	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES,DIF. BONO ESCOLAR, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO	D	24002898	42	202400000076	21	18,938,774	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	24002898	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES,DIF. BONO ESCOLAR, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO	D	24002898	20	202400000076	10	8,073	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	24002898	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES,DIF. BONO ESCOLAR, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO	D	24002898	22	202400000076	11	2,708,747	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	24002898	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES,DIF. BONO ESCOLAR, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO	D	24002898	24	202400000076	12	2,270,653	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	24002898	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES,DIF. BONO ESCOLAR, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO	D	24002898	26	202400000076	13	11,370	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	24002898	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES,DIF. BONO ESCOLAR, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO	D	24002898	28	202400000076	14	11,078,035	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	24002898	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES,DIF. BONO ESCOLAR, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO	D	24002898	30	202400000076	15	6,006,120	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	24002898	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES,DIF. BONO ESCOLAR, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO	D	24002898	44	202400000076	22	10,780,368	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	24002898	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES,DIF. BONO ESCOLAR, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO	D	24002898	46	202400000076	23	1,380,518	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	24002898	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES,DIF. BONO ESCOLAR, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO	D	24002898	48	202400000076	24	54,110,786	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2024	24002900	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2024, AL	D	24002900	4	202400000077	2	23,959,938	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2024	24002900	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2024, AL	D	24002900	6	202400000077	3	24,433,988	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2024	24002900	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2024, AL	D	24002900	8	202400000077	4	1,841,938	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2024	24002900	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2024, AL	D	24002900	10	202400000077	5	1,368,091	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2024	24002900	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2024, AL	D	24002900	12	202400000077	6	48,224,876	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/07/2024	24002900	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2024, AL	D	24002900	14	202400000077	7	15,902,958	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/07/2024	24003027	ARAVENA SEPULVEDA PATRICIO ENRIQUE	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	24003027	14	202400000078	7	48,972	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/07/2024	24003027	PAYACAN CARRASCO JOSE MANUEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	24003027	34	202400000078	17	24,486	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/07/2024	24003027	RAMOS CRUZ JIMMY NELSON	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	24003027	30	202400000078	15	48,972	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/07/2024	24003027	GAETE CASTRO SERGIO FRANCISCO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	24003027	8	202400000078	4	24,486	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/07/2024	24003027	DIAZ CHANCAY JOSE ERNESTO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	24003027	20	202400000078	10	24,486	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/07/2024	24003027	SALGADO HERRERA JOSE LUIS	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	24003027	12	202400000078	6	24,486	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/07/2024	24003027	ALFARO BARRAZA ROGELIO JESUS	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	24003027	42	202400000078	21	24,486	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/07/2024	24003027	AYMA FLORES JORGE ROGELIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	24003027	10	202400000078	5	24,486	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/07/2024	24003027	ARDILES GONZALEZ ROLANDO ERNESTO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	24003027	38	202400000078	19	24,486	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/07/2024	24003027	GUIDOTTI FUENTES BELLANIRA DEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	24003027	52	202400000078	26	48,972	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/07/2024	24003027	BOLADOS GALVEZ MARIELA DEL CARMEN	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	24003027	28	202400000078	14	24,486	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/07/2024	24003027	VARAS CACERES ALEJANDRO RODRIGO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	24003027	16	202400000078	8	24,486	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2024	24003080	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES AL SR. MARTIN BRAVO D. DE LA ILUSTRE	D	24003080	2	202400000080	1	5,081	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2024	24003080	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES AL SR. MARTIN BRAVO D. DE LA ILUSTRE	D	24003080	4	202400000080	2	4,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2024	24003080	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES AL SR. MARTIN BRAVO D. DE LA ILUSTRE	D	24003080	6	202400000080	3	28,625	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2024	24003080	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES AL SR. MARTIN BRAVO D. DE LA ILUSTRE	D	24003080	8	202400000080	4	9,064	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2024	24003080	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES AL SR. MARTIN BRAVO D. DE LA ILUSTRE	D	24003080	10	202400000080	5	3,401	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2024	24003080	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES AL SR. MARTIN BRAVO D. DE LA ILUSTRE	D	24003080	12	202400000080	6	23,622	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2024	24003080	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES AL SR. MARTIN BRAVO D. DE LA ILUSTRE	D	24003080	14	202400000080	7	22,952	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2024	24003080	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES AL SR. MARTIN BRAVO D. DE LA ILUSTRE	D	24003080	16	202400000080	8	48,652	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
25/07/2024	24003080	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES AL SR. MARTIN BRAVO D. DE LA ILUSTRE	D	24003080	18	202400000080	9	15,382	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2024	24003080	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES AL SR. MARTIN BRAVO D. DE LA ILUSTRE	D	24003080	20	202400000080	10	38,455	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2024	24003080	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES AL SR. MARTIN BRAVO D. DE LA ILUSTRE	D	24003080	22	202400000080	11	6,592	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2024	24003080	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES AL SR. MARTIN BRAVO D. DE LA ILUSTRE	D	24003080	24	202400000080	12	109,872	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/07/2024	24003115	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS TRABAJADAS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA, SEGUN DECRETOS DE PERSONAL	D	24003115	2	202400000084	1	5,787,559	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		531.02.01.001.001.001				295,783,754	0	
			Total por Cuenta		531.02.01.001.001.001				295,783,754	0	295,783,754

531.03.01.001.001.001 Otras Remuneraciones

01/07/2024	24002629	ARESTIZABAL NUÑEZ PAOLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24002629	34	202400000538	17	1,366,453	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002629	SARAVIA FAJARDO HECTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24002629	24	202400000538	12	1,799,968	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002629	GUAJARDO FLORES VANESSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24002629	38	202400000538	19	1,623,188	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002629	ARANCIBIA APAZA FLAVIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24002629	64	202400000538	32	730,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002629	GODOY CASTILLO ROMINA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24002629	60	202400000538	30	656,322	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002629	DIAZ CARRASCO MYRIAM ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24002629	46	202400000538	23	1,068,896	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002629	FUENTES HUANCA BARBARA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24002629	44	202400000538	22	798,742	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002629	FERNANDEZ QUISPE BERNARDINA PAMELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24002629	10	202400000538	5	730,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002629	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24002629	28	202400000538	14	1,606,220	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002629	VILLANUEVA GUTIERREZ DANIEL LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24002629	58	202400000538	29	1,391,305	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002629	SEGOVIA BARTOLO WILSON NIBALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24002629	12	202400000538	6	1,401,679	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002629	LABRA LABRA FRANCISCA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24002629	48	202400000538	24	1,126,350	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002629	ORDOÑEZ INOSTROZA MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24002629	42	202400000538	21	1,401,679	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002629	HINOJOSA GODOY VIVIANA MACARENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24002629	54	202400000538	27	1,021,166	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/07/2024	24002629	OLIVARES ESPINOSA FABIAN LESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24002629	52	202400000538	26	656,133	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002629	ROJAS ELGUEDA CLAUDIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24002629	40	202400000538	20	1,401,679	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002629	GARAY ARAVENA RAMIRO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24002629	18	202400000538	9	463,768	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002629	SAAVEDRA CASTRO KAREN MARCELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24002629	22	202400000538	11	730,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002629	CUBILLOS CASTILLO RODRIGO GONZALO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24002629	6	202400000538	3	719,310	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002629	CESPEDES ZULETA ERIC ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24002629	32	202400000538	16	1,459,745	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002629	MAMANI COLAMAR DANIELA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24002629	36	202400000538	18	812,592	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002629	CODORNIU PIZARRO INES CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24002629	2	202400000538	1	625,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002629	ROJO PEÑALOZA CAMILA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24002629	56	202400000538	28	656,133	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002629	VALENZUELA PUCA VALERIA ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24002629	50	202400000538	25	1,021,166	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002629	LOPEZ CASTRO SYLVIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24002629	20	202400000538	10	730,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002629	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24002629	4	202400000538	2	1,401,679	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002629	OSSANDON OSSANDON RONALD PEDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24002629	26	202400000538	13	1,805,016	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002629	PORTILLO ARAYA ROXANA JUANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24002629	14	202400000538	7	1,121,343	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002629	VIELMA SEGOVIA DANIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24002629	30	202400000538	15	1,472,129	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002629	LAMAS TEJERINA ANTONELA YANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24002629	62	202400000538	31	600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002629	CORDERO IRIARTE EDITH PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24002629	8	202400000538	4	695,333	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002629	ASTUDILLO OLMOS VIVIANA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24002629	16	202400000538	8	1,275,363	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002670	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE CONCEJALES MES DE JUNIO 2024, SEGUN ACUERDO N°406/2023 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE	D	24002670	2	202400000071	1	132,152	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002670	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE CONCEJALES MES DE JUNIO 2024, SEGUN ACUERDO N°406/2023 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE	D	24002670	4	202400000071	2	8,208,096	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002740	FLORES OSORIO RODRIGO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24002740	2	202400000571	1	2,318,841	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/07/2024	24002847	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	PAGO DE VIATICO HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA VIATICOS HONORARIOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°573	D	24002847	8	202400000573	4	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2024	24002847	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	PAGO DE VIATICO HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA VIATICOS HONORARIOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°573	D	24002847	10	202400000573	5	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2024	24002847	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	PAGO DE VIATICO HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA VIATICOS HONORARIOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°573	D	24002847	12	202400000573	6	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2024	24002847	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	PAGO DE VIATICO HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA VIATICOS HONORARIOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°573	D	24002847	14	202400000573	7	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2024	24002847	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	PAGO DE VIATICO HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA VIATICOS HONORARIOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°573	D	24002847	16	202400000573	8	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2024	24002847	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	PAGO DE VIATICO HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA VIATICOS HONORARIOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°573	D	24002847	18	202400000573	9	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2024	24002847	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	PAGO DE VIATICO HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA VIATICOS HONORARIOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°573	D	24002847	2	202400000573	1	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2024	24002847	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	PAGO DE VIATICO HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA VIATICOS HONORARIOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°573	D	24002847	4	202400000573	2	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2024	24002847	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	PAGO DE VIATICO HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA VIATICOS HONORARIOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°573	D	24002847	6	202400000573	3	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2024	24002847	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	PAGO DE VIATICO HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA VIATICOS HONORARIOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°573	D	24002847	20	202400000573	10	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2024	24002848	ASTUDILLO OLMOS VIVIANA ANDREA	PAGO DE VIATICO HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA VIATICOS HONORARIOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°572	D	24002848	2	202400000572	1	85,703	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	24002895	ARAYA CHINCHILLA DIEGO MANUEL	PAGO DE HORAS EXTRAS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°591 DE LA	D	24002895	10	202400000591	5	124,794	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	24002895	CUBILLOS ROJAS PIERA FERNANDA	PAGO DE HORAS EXTRAS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°591 DE LA	D	24002895	12	202400000591	6	97,062	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	24002895	MAMANI COLAMAR DANIELA CECILIA	PAGO DE HORAS EXTRAS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°591 DE LA	D	24002895	8	202400000591	4	207,990	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	24002895	VILLAGRA AGUILERA TAYS ALEJANDRA	PAGO DE HORAS EXTRAS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°591 DE LA	D	24002895	16	202400000591	8	97,062	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	24002895	MAYA HUN MANUEL IGNACIO	PAGO DE HORAS EXTRAS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°591 DE LA	D	24002895	14	202400000591	7	97,062	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	24002895	LOPEZ ASTUDILLO RAQUEL TIARA	PAGO DE HORAS EXTRAS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°591 DE LA	D	24002895	6	202400000591	3	115,550	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	24002895	CORDERO IRIARTE EDITH PATRICIA	PAGO DE HORAS EXTRAS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°591 DE LA	D	24002895	2	202400000591	1	194,124	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	24002895	CHANG MIRANDA DANIEL OSVALDO	PAGO DE HORAS EXTRAS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°591 DE LA	D	24002895	4	202400000591	2	55,464	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	24002898	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES,DIF. BONO ESCOLAR, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO	D	24002898	18	202400000076	9	3,682,550	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	24002898	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES,DIF. BONO ESCOLAR, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO	D	24002898	2	202400000076	1	230,319	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/07/2024	24002898	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES,DIF. BONO ESCOLAR, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO	D	24002898	4	202400000076	2	389,716	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	24002898	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES,DIF. BONO ESCOLAR, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO	D	24002898	6	202400000076	3	667,581	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	24002898	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES,DIF. BONO ESCOLAR, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO	D	24002898	8	202400000076	4	791,748	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	24002898	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES,DIF. BONO ESCOLAR, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO	D	24002898	10	202400000076	5	414,182	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	24002898	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES,DIF. BONO ESCOLAR, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO	D	24002898	12	202400000076	6	3,781,749	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	24002898	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES,DIF. BONO ESCOLAR, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO	D	24002898	14	202400000076	7	1,288,895	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	24002898	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES,DIF. BONO ESCOLAR, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO	D	24002898	16	202400000076	8	285,624	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2024	24002900	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2024, AL	D	24002900	2	202400000077	1	104,548	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002943	ORELLANA ARAYA FRANCISCO JAVIER	CORRESPONDE AL PAGO DE FINIQUITO DEL TRABAJADOR SEÑOR FRANCISCO JAVIER ORELLANA ARAYA, QUIEN PRESTO SERVICIOS A LA ILUSTRE	D	24002943	2	202400001429	1	640,471	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/07/2024	24003086	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°82 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21.03	D	24003086	2	202400000082	1	378,481	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/07/2024	24003086	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°82 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21.03	D	24003086	4	202400000082	2	132,019	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/07/2024	24003086	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°82 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21.03	D	24003086	6	202400000082	3	105,748	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/07/2024	24003086	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°82 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21.03	D	24003086	8	202400000082	4	157,638	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/07/2024	24003086	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°82 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21.03	D	24003086	10	202400000082	5	314,011	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/07/2024	24003086	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°82 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21.03	D	24003086	12	202400000082	6	5,875,697	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/07/2024	24003088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS SEGUN PLANILLA DE	D	24003088	8	202400000081	4	8,718,009	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/07/2024	24003088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS SEGUN PLANILLA DE	D	24003088	10	202400000081	5	804,814	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/07/2024	24003088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS SEGUN PLANILLA DE	D	24003088	12	202400000081	6	691,441	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/07/2024	24003088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS SEGUN PLANILLA DE	D	24003088	14	202400000081	7	888,682	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/07/2024	24003088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS SEGUN PLANILLA DE	D	24003088	16	202400000081	8	1,051,903	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/07/2024	24003088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS SEGUN PLANILLA DE	D	24003088	18	202400000081	9	30,913,325	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/07/2024	24003088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS SEGUN PLANILLA DE	D	24003088	2	202400000081	1	2,467,706	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/07/2024	24003088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS SEGUN PLANILLA DE	D	24003088	4	202400000081	2	1,290,392	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/07/2024	24003088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS SEGUN PLANILLA DE	D	24003088	6	202400000081	3	1,860	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2024	0		CORRESPONDE PAGO POR RETENCION JUDICIAL PERSONAL HONORARIOS, LA CUAL FUE PAGADA EN EXCESO AL FUNCIONARIO, QUIEN REALIZO	T	1436	2	0	0	133,085	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2024	0		CORRESPONDE PAGO POR RETENCION JUDICIAL PERSONAL HONORARIOS, LA CUAL FUE PAGADA EN EXCESO AL FUNCIONARIO, QUIEN REALIZO	T	1437	2	0	0	302,540	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2024	0		CORRESPONDE PAGO POR RETENCION JUDICIAL PERSONAL HONORARIOS, LA CUAL FUE PAGADA EN EXCESO AL FUNCIONARIO, QUIEN REALIZO	T	1438	2	0	0	137,044	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2024	0		CORRESPONDE PAGO POR RETENCION JUDICIAL PERSONAL HONORARIOS, LA CUAL FUE PAGADA EN EXCESO AL FUNCIONARIO, QUIEN REALIZO	T	1439	2	0	0	314,686	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		531.03.01.001.001.001				113,304,791	0	
			Total por Cuenta		531.03.01.001.001.001				113,304,791	0	113,304,791
531.04.01.001.001.001		Otros Gastos en Personal									
01/07/2024	24002608	MARAMBIO CANGANA NATALIA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24002608	142	202400000531	71	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002608	OLIVARES NILO SEBASTIAN IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24002608	146	202400000531	73	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002608	FARIAS ESPEJO CONSTANZA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24002608	140	202400000531	70	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002608	CASTILLO OPAZO SILVIA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24002608	66	202400000531	33	560,792	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002608	GUZMAN VALDIVIA ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24002608	114	202400000531	57	560,792	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002608	GONZALEZ VILLCA LUIS ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24002608	152	202400000531	76	560,792	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002608	LEDEZMA LEDEZMA PEDRO DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24002608	30	202400000531	15	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002608	AVILA QUIÑONES RAUL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24002608	60	202400000531	30	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002608	CHAVEZ HUACA VALERIA CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24002608	70	202400000531	35	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002608	SALINAS MALDONADO MICHELL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24002608	138	202400000531	69	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002608	SALAS ROMERO MANUEL OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24002608	90	202400000531	45	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002608	BERNA CUADRA NESTOR ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24002608	92	202400000531	46	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/07/2024	24002608	GALLEGUILLOS CRUZ YORDAN MICHAEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24002608	126	202400000531	63	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002608	NINAJA CONTRERAS JESUS KEVIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24002608	166	202400000531	83	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002608	SALAS SALAS ZOILA ADRIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24002608	134	202400000531	67	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002608	RAMIREZ GONZALEZ JOSELYN NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24002608	128	202400000531	64	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002608	PINILLA MONDACA MICHAEL NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24002608	148	202400000531	74	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002608	ANGEL ANGEL ARSENIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24002608	64	202400000531	32	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002608	CABANILLAS VARGAS SEGUNDO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24002608	158	202400000531	79	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002608	MAYA FLORES SERGIO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24002608	24	202400000531	12	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002608	PAVEZ FARIAS LUIS OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24002608	106	202400000531	53	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002608	PANIRE PANIRE ZENOBIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24002608	84	202400000531	42	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002608	CARRETERO VARELA SANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24002608	118	202400000531	59	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002608	ELIAS PEREZ MOISES FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24002608	160	202400000531	80	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002608	CRUZ COLQUE EUSEBIA ASUNCION	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24002608	62	202400000531	31	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002608	LEIVA LEIVA JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24002608	56	202400000531	28	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002608	PLAZA CORTES YOLANDA ELISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24002608	54	202400000531	27	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002608	COLQUE COLQUE GLORIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24002608	26	202400000531	13	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002608	ESPINOZA ANDRADE SAMUEL ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24002608	48	202400000531	24	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002608	RODRIGUEZ CONTRERAS SIMON ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24002608	12	202400000531	6	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002608	ESPEJO ROJAS PAULA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24002608	104	202400000531	52	894,802	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002608	ESQUIBEL CONTRERAS GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24002608	2	202400000531	1	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002608	ROJAS AGUILERA ANA DEL ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24002608	44	202400000531	22	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/07/2024	24002608	CASTILLO QUIROGA IRLANDA OLIVIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24002608	4	202400000531	2	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002608	GODOY ASTUDILLO ROSALINA ERICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24002608	28	202400000531	14	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002608	ALFARO PALTA ALEJANDRINA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24002608	76	202400000531	38	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002608	VILCHES ANGEL LUZ ELIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24002608	100	202400000531	50	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002608	MIRIAM LEONOR COPA RAMOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24002608	164	202400000531	82	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002608	CORTES HERRERA ROSA DOMINGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24002608	78	202400000531	39	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002608	SEGOVIA VASQUEZ YERKA NEVENCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24002608	132	202400000531	66	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002608	DIAZ MIRANDA RICARDO OSCIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24002608	68	202400000531	34	96,680	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002608	GUZMAN SAINES LISARDO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24002608	6	202400000531	3	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002608	SOLOAGA GALLARDO JORGE RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24002608	52	202400000531	26	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002608	ROJAS ANGEL BERNARDITA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24002608	58	202400000531	29	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002608	MORO GARE HELGA SABINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24002608	102	202400000531	51	464,102	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002608	ANZA ANZA DOMITILA BENITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24002608	72	202400000531	36	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002608	MALDONADO HERNANDEZ SARA CLOTILDE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24002608	94	202400000531	47	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002608	REYES PLAZA YAQUELIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24002608	122	202400000531	61	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002608	ORTUÑO AIRA MIRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24002608	162	202400000531	81	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002608	CORDOVA CORTES LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24002608	10	202400000531	5	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002608	VIVANCO VIVANCO WALTER EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24002608	82	202400000531	41	894,802	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002608	VALLADARES MUÑOZ BENJAMIN NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24002608	154	202400000531	77	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002608	GONZALEZ RODRIGUEZ PEDRO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24002608	98	202400000531	49	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002608	ORTIZ BERRIOS ISABEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24002608	32	202400000531	16	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/07/2024	24002608	ARAYA ORELLANA ZAIDA DE LA ROSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24002608	80	202400000531	40	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002608	YAÑEZ RIFFO CLORINDA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24002608	50	202400000531	25	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002608	BORDONES ARDILES BERTA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24002608	36	202400000531	18	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002608	MENA PONCE SERGIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24002608	110	202400000531	55	560,792	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002608	VEGA VELASQUEZ LUISA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24002608	86	202400000531	43	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002608	MESTRE SAAVEDRA CARLOS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24002608	120	202400000531	60	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002608	CASTILLO CASTILLO ALFONSO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24002608	8	202400000531	4	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002608	OLIVARES OLIVARES PROSPERINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24002608	22	202400000531	11	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002608	AGUILERA COLLADO SERGIO MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24002608	18	202400000531	9	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002608	MADARIAGA AYALA JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24002608	88	202400000531	44	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002608	CORTES FERNANDEZ JUAN BAUTISTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24002608	74	202400000531	37	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002608	IBAÑEZ FUENTES FABIOLA DE LAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24002608	108	202400000531	54	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002608	ANZA ALMENDRAS HIPOLITO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24002608	34	202400000531	17	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002608	TORRES SALAS JORDAN ALAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24002608	144	202400000531	72	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002608	BOGGIONI ROJAS GUIDO CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24002608	116	202400000531	58	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002608	ESPINOZA PASTEN ARMANDO MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24002608	40	202400000531	20	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002608	RIVERA APABLAZA SAMUEL BERNARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24002608	38	202400000531	19	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002608	VEAS BACIAN LUIS ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24002608	96	202400000531	48	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002608	GALLARDO TORRES HECTOR BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24002608	16	202400000531	8	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002608	CARMONA ORELLANA JORGE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24002608	20	202400000531	10	894,802	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002608	CORTES CORDERO HIVANA CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24002608	136	202400000531	68	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/07/2024	24002608	GONZALES LOPEZ ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24002608	156	202400000531	78	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002608	RAMOS ANZA PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24002608	130	202400000531	65	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002608	RIVERA LEDESMA NOEMI JESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24002608	124	202400000531	62	671,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002608	ACUÑA ARGANDOÑA GUSTAVO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24002608	46	202400000531	23	894,802	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002608	ORELLANA SEGOVIA JOSE ERNESTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24002608	150	202400000531	75	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002608	GODOY ALVAREZ ROLANDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24002608	14	202400000531	7	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002608	JUAREZ BARRIOS ANTONIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24002608	42	202400000531	21	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002608	VILLEGAS VILLALOBOS ANA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24002608	112	202400000531	56	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002609	ALCOZER DURAN MARIA LUZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24002609	96	202400000530	48	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002609	DORADOR GONZALEZ CLAUDIA INGRID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24002609	134	202400000530	67	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002609	ROJO BRUNA RUTH SOLEDAD DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24002609	102	202400000530	51	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002609	HERNANDEZ NUÑEZ TERESA ELOISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24002609	104	202400000530	52	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002609	CASTILLO DURAN GONZALO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24002609	18	202400000530	9	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002609	GARCIA MUÑOZ HERNAN GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24002609	46	202400000530	23	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002609	VILLASECA ARANCIBIA LUIS PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24002609	34	202400000530	17	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002609	BALTAZAR SALVA JORGE BRAULIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24002609	154	202400000530	77	560,792	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002609	FLORES VEGA LISSET ELSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24002609	178	202400000530	89	1,178,861	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002609	ALVARADO DUBOS KAREN VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24002609	170	202400000530	85	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002609	OSSANDON ARAYA PATRICIA MANUELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24002609	62	202400000530	31	174,042	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002609	OSSANDON ARAYA PATRICIA MANUELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24002609	64	202400000530	32	386,750	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002609	GARRIDO ESPERGUEL YEANETTE SUSANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24002609	110	202400000530	55	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/07/2024	24002609	ROJAS CERDA VIRGINIA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24002609	22	202400000530	11	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002609	GONZALEZ TAMBLAY AMADA IRENE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24002609	4	202400000530	2	558,759	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002609	TENORIO GODOY EVELYN GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24002609	172	202400000530	86	559,250	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002609	SARAVIA MONTECINOS VANESSA LETICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24002609	152	202400000530	76	464,102	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002609	GUERRERO FIGUEROA FERNANDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24002609	50	202400000530	25	502,778	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002609	PIZARRO TAPIA ROXANA MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24002609	126	202400000530	63	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002609	PLAZA BARRAZA RAQUEL VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24002609	38	202400000530	19	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002609	GODOY VEGA RODOLFO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24002609	76	202400000530	38	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002609	SALFATE MORALES PATRICIA YANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24002609	130	202400000530	65	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002609	VILLARROEL VASQUEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24002609	190	202400000530	95	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002609	VARAS VELASQUEZ FERNANDO ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24002609	136	202400000530	68	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002609	YAÑEZ LAZO DANIEL OSCAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24002609	12	202400000530	6	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002609	VALENZUELA OGALDE ADAN DALIBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24002609	32	202400000530	16	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002609	MAMERTA ALI BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24002609	98	202400000530	49	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002609	ANZA HEREDIA MARIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24002609	78	202400000530	39	1,178,861	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002609	AREVALO MESA GUILLERMO GONZALO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24002609	204	202400000530	102	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002609	ROJAS SALINAS CAROLINE PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24002609	188	202400000530	94	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002609	MUNOZ MORALES JUAN ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24002609	24	202400000530	12	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002609	RIVAS BARRAZA RUTH MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24002609	52	202400000530	26	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002609	SAAVEDRA ROJAS PATRICIO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24002609	132	202400000530	66	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002609	IRIBARREN GARRIDO ALEJANDRA CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24002609	196	202400000530	98	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/07/2024	24002609	SILVA SILVA JOCELIN ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24002609	186	202400000530	93	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002609	CHANCAY CASTILLO GLADYS EDITH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24002609	84	202400000530	42	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002609	ROBLEDO ROBLEDO JUAN EUSTAQUIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24002609	70	202400000530	35	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002609	GALLARDO TORRES GILBERTO FELIX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24002609	28	202400000530	14	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002609	PINO OSSANDON DIEGO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24002609	162	202400000530	81	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002609	MAYORGA HUARACHI ARTURO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24002609	210	202400000530	105	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002609	SEPULVEDA RAMOS JOSUE FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24002609	198	202400000530	99	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002609	CUELLO LOPEZ ELIZABETH AMELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24002609	80	202400000530	40	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002609	MOLINA SALAZAR NANCY DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24002609	56	202400000530	28	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002609	FRANCISCO GUSTAVO BURGOS BURGOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24002609	2	202400000530	1	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002609	GUARDA GONZALEZ JUAN GENARO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24002609	6	202400000530	3	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002609	CAMPOS SANTIESTEVES MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24002609	206	202400000530	103	560,792	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002609	GOMEZ ALARCON OSVALDO ALCIDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24002609	124	202400000530	62	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002609	CONTRERAS WILSON NICK ERIC	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24002609	148	202400000530	74	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002609	CORNEJO ROJAS SERGIO ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24002609	16	202400000530	8	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002609	ALVARADO MAUREIRA ROSA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24002609	14	202400000530	7	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002609	BRAVO GONZALEZ ELENA ALICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24002609	82	202400000530	41	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002609	GALLARDO GARCIA HECTOR EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24002609	108	202400000530	54	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002609	ROBERTO ALONSO IBAÑEZ ZUÑIGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24002609	10	202400000530	5	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002609	MEDRANO HERRERA LUIS ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24002609	214	202400000530	107	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002609	MONTIEL ANDRADE MANUEL ELADIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24002609	90	202400000530	45	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/07/2024	24002609	GONZALEZ ORELLANA RUBEN HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24002609	158	202400000530	79	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002609	LIMACHI DE LUGONES CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24002609	212	202400000530	106	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002609	LARGO GUAMAN GERMAN BOLIVAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24002609	202	202400000530	101	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002609	CUELLO LOPEZ ANTONIO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24002609	92	202400000530	46	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002609	BARRAZA BUGUEÑO RENE OCTAVIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24002609	40	202400000530	20	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002609	RUIZ ALBA MARCOS LEONARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24002609	168	202400000530	84	522,126	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002609	FUENTES VEGA OSCIEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24002609	20	202400000530	10	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002609	SANTANDER ESPINOSA ANGELINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24002609	114	202400000530	57	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002609	SOTO FLORES DANIELA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24002609	192	202400000530	96	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002609	LILLO PAREDES NADIA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24002609	166	202400000530	83	894,802	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002609	PIZARRO OLIVARES JOVELINA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24002609	150	202400000530	75	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002609	SALINAS JORQUERA EDGARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24002609	118	202400000530	59	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002609	PEREZ CRUZ ROSA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24002609	146	202400000530	73	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002609	SOLOAGA GALLARDO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24002609	106	202400000530	53	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002609	MALEBRAN ESPINOZA WILSON DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24002609	42	202400000530	21	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002609	MAMANI MAMANI MARIA LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24002609	174	202400000530	87	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002609	RODRIGUEZ GONZALEZ MERCEDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24002609	142	202400000530	71	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002609	ARAYA VALDES SILVANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24002609	140	202400000530	70	383,697	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002609	LUISA VITALIA SALAS SALAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24002609	182	202400000530	91	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002609	VERA FARIAS CRISTIAN RODRIGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24002609	176	202400000530	88	671,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002609	VARAS VELASQUEZ MARIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24002609	120	202400000530	60	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/07/2024	24002609	CRUZ RIVERA ERIK WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24002609	88	202400000530	44	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002609	MENA CAMPILLAY LASTENIA LUZMIRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24002609	58	202400000530	29	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002609	RIVERA EDUARDO ANICETO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24002609	44	202400000530	22	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002609	SUAREZ RODRIGUEZ MARTHA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24002609	208	202400000530	104	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002609	PARRA BUSTOS GUADALUPE INES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24002609	60	202400000530	30	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002609	ARAYA CUELLO JUANA DAISY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24002609	54	202400000530	27	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002609	AYAN ZOLOAGA MARIA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24002609	180	202400000530	90	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002609	HERRERA GALLARDO GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24002609	74	202400000530	37	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002609	ESPINOZA PEREZ JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24002609	72	202400000530	36	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002609	ALBORNOZ YAVAR PATRICIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24002609	128	202400000530	64	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002609	CASTILLO ESPINOZA JULIO WLADIMIR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24002609	100	202400000530	50	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002609	ZEPEDA GALLEGUILLOS MARCELA ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24002609	116	202400000530	58	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002609	ALVAREZ VEGA YOLANDA MIREYA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24002609	68	202400000530	34	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002609	DUBOS CACERES VERONICA ESMERALDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24002609	122	202400000530	61	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002609	CORTES MICHEA JOSELYN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24002609	184	202400000530	92	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002609	ARAYA TORRES MARIA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24002609	26	202400000530	13	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002609	NILO COLQUE MACARENA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24002609	164	202400000530	82	894,802	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002609	MARAMBIO CANGANA VERONICA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24002609	194	202400000530	97	560,792	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002609	CORTES VICUÑA JADE KATRINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24002609	200	202400000530	100	671,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002609	IBACACHE CALDERON JASSMINE SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24002609	144	202400000530	72	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002609	CORTES TELLO ALICIA MARILYN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24002609	94	202400000530	47	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/07/2024	24002609	MOSQUERA SANCHEZ FERNANDO FELIX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24002609	8	202400000530	4	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002609	CARRIZO ROJAS OLGA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24002609	156	202400000530	78	894,802	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002609	AYAN GUENCHUR CARLOS JAIME	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24002609	48	202400000530	24	697,747	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002609	OSORIO LEIVA RAUL EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24002609	160	202400000530	80	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002609	FLORES ARAYA ALEJANDRO MARTIN JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24002609	86	202400000530	43	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002609	MITZY DEL CARMEN HENRIQUEZ GUZMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24002609	112	202400000530	56	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002609	CASTILLO MUÑOZ MARIO ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24002609	66	202400000530	33	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002609	GONZALEZ ORELLANA KAREN MARTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24002609	138	202400000530	69	894,802	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002609	ALIAGA OSORIO CARLOS EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24002609	30	202400000530	15	560,792	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002609	ROJAS RODRIGUEZ RAUL SILVERIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24002609	36	202400000530	18	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002610	DIAZ DIAZ YERIZA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24002610	52	202400000520	26	671,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002610	BARRAZA MALUENDA DANIZA MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24002610	56	202400000520	28	525,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002610	PANIRE COLAMAR MARIA VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24002610	44	202400000520	22	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002610	BARRERA ESCOBAR FRANCISCO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24002610	10	202400000520	5	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002610	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24002610	14	202400000520	7	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002610	VILTE VILTE JUAN EUGENIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24002610	22	202400000520	11	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002610	ASTUDILLO TRIGO JOSE CARLOS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24002610	38	202400000520	19	600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002610	GAETE GAETE UBERLINDA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24002610	4	202400000520	2	525,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002610	NEIRA ZEPEDA YUDELINA MARINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24002610	2	202400000520	1	525,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002610	FERREL YERE CAROLINA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24002610	72	202400000520	36	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002610	BERMUDEZ LABRA JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24002610	48	202400000520	24	561,368	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/07/2024	24002610	CEDEÑO ROJAS MARISOL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24002610	90	202400000520	45	671,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002610	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24002610	34	202400000520	17	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002610	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24002610	58	202400000520	29	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002610	CALDERON GUAJARDO CINDY MARIA ELFA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24002610	74	202400000520	37	671,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002610	VARGAS CUELLO ALEJANDRO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24002610	70	202400000520	35	313,180	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002610	CARDENAS IBACACHE MIGUEL ANGEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24002610	86	202400000520	43	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002610	ARAYA CARDANI NELSON IVAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24002610	40	202400000520	20	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002610	ACUÑA CEREZO LENKA LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24002610	60	202400000520	30	580,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002610	BARTOLO CRUZ JOSE GERMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24002610	28	202400000520	14	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002610	MIRANDA FAJARDO OLGA NELLY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24002610	20	202400000520	10	604,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002610	TELMO ANTONIO SOTO RETAMAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24002610	16	202400000520	8	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002610	GONZALEZ AGUILERA HECTOR ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24002610	32	202400000520	16	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002610	CARVAJAL ALVARADO ELSA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24002610	12	202400000520	6	525,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002610	CORDON CORTES SEBASTIAN ARTURO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24002610	88	202400000520	44	574,024	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002610	GONZALEZ PATIÑO VELISAIDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24002610	94	202400000520	47	535,348	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002610	MARTINEZ PEREZ MARIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24002610	46	202400000520	23	470,363	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002610	PERALTA CASTILLO ALEJANDRA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24002610	62	202400000520	31	556,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002610	MIRANDA MIRANDA SONIA EUGENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24002610	68	202400000520	34	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002610	CRUZ CRUZ MARIA ORFELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24002610	8	202400000520	4	467,264	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002610	CRUZ AYABIRE CLOTILDE CANDELARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24002610	50	202400000520	25	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002610	ANZA AYAVIRE JAVIER ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24002610	64	202400000520	32	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/07/2024	24002610	OYARCE SEGOVIA SEGUNDO SALVADOR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24002610	18	202400000520	9	666,089	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002610	ORELLANA BARRAZA CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24002610	80	202400000520	40	522,180	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002610	TOMAS CARDENAS DAZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24002610	92	202400000520	46	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002610	CASTILLO ESPINOZA PEDRO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24002610	26	202400000520	13	697,747	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002610	GALLARDO ALFARO GUMERCINDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24002610	6	202400000520	3	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002610	FERNANDEZ ALCAYAGA EDWIN ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24002610	76	202400000520	38	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002610	CODD ARANCIBIA MARCELINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24002610	30	202400000520	15	648,730	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002610	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24002610	24	202400000520	12	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002610	MUÑOZ VARAS ALIRO JOHN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24002610	42	202400000520	21	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002610	MAGNA MUÑOZ ALVIN BRANDON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24002610	84	202400000520	42	468,230	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002610	GALLEGUILLOS PANIRE GINETT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24002610	78	202400000520	39	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002610	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24002610	36	202400000520	18	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002610	ANZA AYAVIRE PAMELA NANCY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24002610	66	202400000520	33	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002610	LLIPE GOMEZ SERGIO OBRYAN DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24002610	82	202400000520	41	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002610	GALLEGUILLOS COPA NELLY JUANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24002610	54	202400000520	27	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002613	CORTES VERGARA CRISTIAN WILLIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	24002613	14	202400000525	7	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002613	GALARCE PEREIRA JORGE EDWIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	24002613	12	202400000525	6	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002613	TRIGO CONTULIANO ANYELO YOVANY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	24002613	32	202400000525	16	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002613	CORTES BRAVO EDUARDO PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	24002613	26	202400000525	13	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002613	PIZARRO ARAYA CAYETANO EMILIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	24002613	8	202400000525	4	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002613	CORTES BRAVO ABEL ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	24002613	24	202400000525	12	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/07/2024	24002613	HIDALGO RIVAS CARLOS FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	24002613	22	202400000525	11	697,747	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002613	TOLEDO QUEZADA JEAN PIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	24002613	16	202400000525	8	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002613	RAMOS MENDOZA VLADIMIR HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	24002613	6	202400000525	3	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002613	MUÑOZ URBINA JONATAN ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	24002613	18	202400000525	9	697,747	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002613	BARRAZA TAPIA DIONISIO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	24002613	2	202400000525	1	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002613	TRIGO COFRE RICARDO HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	24002613	10	202400000525	5	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002613	TRIGO CONTULIANO RICARDO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	24002613	28	202400000525	14	697,747	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002613	RAMOS DIAZ CESAR ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	24002613	30	202400000525	15	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002613	ALVAREZ ROJAS SAUL ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	24002613	34	202400000525	17	693,948	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002613	VALDES VEGA GABRIEL ERNESTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	24002613	20	202400000525	10	697,747	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002613	ALVARADO GUZMAN NELSON DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	24002613	4	202400000525	2	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002614	ARAYA PAINEVILO ANA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2024, A LA FUNCIONARIA SRA ANA ARAYA PAINEVILO	D	24002614	2	202400000527	1	933,760	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002615	CARVAJAL PLAZA PAMELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES S.U.F, SEGUN	D	24002615	2	202400000528	1	763,497	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002615	VERA GONZALEZ JOSE ABRAHAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES S.U.F, SEGUN	D	24002615	4	202400000528	2	755,460	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002616	CORIA GUTIERREZ CLAUDIA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNITARIO	D	24002616	2	202400000529	1	755,460	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002616	TRONCOSO PEÑA LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNITARIO	D	24002616	4	202400000529	2	763,497	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002617	CABEZAS AGUILAR JORGE ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	24002617	6	202400000524	3	1,490,787	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002617	TAPIA SAAVEDRA MONICA MONSERRAT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	24002617	2	202400000524	1	917,840	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002617	ROBLES BARRAZA MARIA ESPERANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	24002617	4	202400000524	2	1,018,306	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002617	PALENCIA CHIRIVELLA GABRIELA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	24002617	12	202400000524	6	743,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002617	NIETO VILLARROEL PABLO ANGEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	24002617	8	202400000524	4	917,840	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/07/2024	24002617	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	24002617	10	202400000524	5	917,840	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002618	TRONCOSO CASTILLO ANGELICA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, A LA SRA. ANGELICA TRONCOSO CASTILLO, PERSONAL	D	24002618	2	202400000521	1	106,370	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002619	ARAYA OJEDA KAREN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. - OTROS	D	24002619	2	202400000522	1	1,350,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002620	WILSON JALLAS CLAUDIA SIMONET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU. PROG. SOC.	D	24002620	2	202400000523	1	1,068,781	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002620	CARVAJAL BRITO TAMARA JANINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU. PROG. SOC.	D	24002620	4	202400000523	2	917,840	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002623	CORREA TORRES KARINA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24002623	8	202400000532	4	865,625	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002623	CANIBILO SEGOVIA YERKA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24002623	4	202400000532	2	893,852	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002623	ROMERO MENANTEAU MITZI SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24002623	2	202400000532	1	812,591	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002623	AREVALO MAYA REBECA SOLANGE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24002623	6	202400000532	3	879,740	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002624	ROJAS VALENZUELA MYRLEN MITZY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER.COM. PROG. SOC.	D	24002624	4	202400000533	2	763,498	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002624	VALDIVIA ARANCIBIA BASTIAN DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER.COM. PROG. SOC.	D	24002624	6	202400000533	3	763,498	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002624	PINILLA RATTI IVETTE KARINNE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER.COM. PROG. SOC.	D	24002624	2	202400000533	1	763,498	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002625	SANCHEZ VICENTELO LINDA MAYLING	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG. ADULTO MAYOR,	D	24002625	2	202400000534	1	1,109,752	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002625	ALFARO JARAMILLO JUDITH LUMINANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG. ADULTO MAYOR,	D	24002625	10	202400000534	5	1,068,866	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002625	SEGOVIA HERRERA PAOLA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG. ADULTO MAYOR,	D	24002625	4	202400000534	2	1,284,976	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002625	MANQUEZ CUETO CAMILA NIKKOL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG. ADULTO MAYOR,	D	24002625	8	202400000534	4	1,068,866	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002625	ARAYA VEGA CYNTHIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG. ADULTO MAYOR,	D	24002625	6	202400000534	3	763,498	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002626	LETELIER PUENTES LUKAS VICENTE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE LA	D	24002626	6	202400000535	3	1,080,974	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002626	PICON CARVAJAL ERIKA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE LA	D	24002626	2	202400000535	1	742,190	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002626	BRAVO VILLEGAS MARJORIE FRANCHESCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE LA	D	24002626	4	202400000535	2	899,483	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002628	CHINCHILLA SANDON SANDRA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	D	24002628	6	202400000537	3	1,799,968	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/07/2024	24002628	REYGADA LICUIME PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	D	24002628	4	202400000537	2	1,300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002628	CARVAJAL BARRAZA OMAR ANTONIO DE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	D	24002628	24	202400000537	12	1,300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002628	REYGADA VELASQUEZ RENZO REINALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	D	24002628	8	202400000537	4	1,799,968	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002628	SANTANDER BARRAZA PIA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	D	24002628	18	202400000537	9	1,564,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002628	BAUTISTA ARAYA FERNANDO MANUAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	D	24002628	16	202400000537	8	1,799,968	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002628	PEÑA MARTINEZ GUILLERMO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	D	24002628	12	202400000537	6	1,799,968	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002628	ROJAS ROJAS HUGO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	D	24002628	10	202400000537	5	1,799,968	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002628	ACEITUNO LEAL CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	D	24002628	20	202400000537	10	1,564,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002628	ECHEGARY GALLARDO JORGE RUBEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	D	24002628	14	202400000537	7	1,799,968	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002628	SEPULVEDA MAYA MAURICIO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	D	24002628	2	202400000537	1	1,799,968	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002628	ROJAS CORREA BARBARA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	D	24002628	22	202400000537	11	1,799,968	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002653	CORTES ZULETA RICARDO ANTONIO	HONORARIOS PPAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN	D	24002653	2	202400000540	1	860,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002653	ESPINOZA GUZMAN PABLO RIGOBERTO	HONORARIOS PPAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN	D	24002653	4	202400000540	2	962,008	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002653	PRADENAS SALVA TANIA CAMILA	HONORARIOS PPAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN	D	24002653	6	202400000540	3	695,698	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002655	GALLARDO PEREIRA KATTY ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL S.C.P. SOC. ASISTENCIA SOCIAL,	D	24002655	4	202400000542	2	1,068,898	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002655	LEYTON VILLARROEL JOCELYN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL S.C.P. SOC. ASISTENCIA SOCIAL,	D	24002655	10	202400000542	5	1,040,768	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002655	BARRERA PINTO FRANCISCA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL S.C.P. SOC. ASISTENCIA SOCIAL,	D	24002655	6	202400000542	3	1,233,292	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002655	CRISTI CARIAGA NARGARET VIKI	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL S.C.P. SOC. ASISTENCIA SOCIAL,	D	24002655	8	202400000542	4	427,560	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002655	BERNA SAIRE IRENE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL S.C.P. SOC. ASISTENCIA SOCIAL,	D	24002655	2	202400000542	1	727,336	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002655	CAYO DIAZ DANIEL EZEQUIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL S.C.P. SOC. ASISTENCIA SOCIAL,	D	24002655	12	202400000542	6	759,480	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002656	GONZALEZ GUZMAN YENDERHY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	24002656	6	202400000543	3	791,263	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/07/2024	24002656	CADENAS COLLAO CRISTOBAL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	24002656	18	202400000543	9	1,251,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002656	PUEBLA RIVERA JORGE LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	24002656	10	202400000543	5	1,251,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002656	CUELLO GLAVES ILDA ENRIQUETA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	24002656	2	202400000543	1	763,497	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002656	FLORES SUAREZ ELEAZAR FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	24002656	14	202400000543	7	783,223	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002656	MALDONADO MANCILLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	24002656	4	202400000543	2	763,497	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002656	CONDORE ROJAS MARCO SAMUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	24002656	16	202400000543	8	1,218,663	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002656	COPA MOLLO YESLAYNNE YESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	24002656	12	202400000543	6	1,021,042	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002656	VIDAL ROBLEDO MARIA DOLORES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	24002656	8	202400000543	4	763,497	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002657	OLIVEROS FUENTES ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. MUNICIPAL	D	24002657	8	202400000539	4	939,623	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002657	OBREGON LEIVA EMILIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. MUNICIPAL	D	24002657	10	202400000539	5	939,623	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002657	CATALAN PANES LUIS ABELARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. MUNICIPAL	D	24002657	4	202400000539	2	939,623	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002657	CORTES CORTES JEANNETTE ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. MUNICIPAL	D	24002657	14	202400000539	7	939,623	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002657	PONCE GALLARDO GRETA MIRYAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. MUNICIPAL	D	24002657	20	202400000539	10	939,623	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002657	SOLER BALTAZAR DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. MUNICIPAL	D	24002657	22	202400000539	11	939,623	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002657	PEREIRA DUAVAUCHELLE CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. MUNICIPAL	D	24002657	18	202400000539	9	939,623	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002657	VASQUEZ DIAZ JUAN HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. MUNICIPAL	D	24002657	2	202400000539	1	939,623	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002657	RUIZ VALLEJOS RAUL PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. MUNICIPAL	D	24002657	16	202400000539	8	939,623	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002657	MUÑOZ GALDAMEZ AGUSTIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. MUNICIPAL	D	24002657	6	202400000539	3	939,623	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002657	CABRERA ESCUDERO MOISES RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. MUNICIPAL	D	24002657	12	202400000539	6	992,936	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002569	CARREÑO MORALES MARIA ANGELICA	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS AL EX FUNCIONARIO SR. JOSUE ESPINOZA DIAZ (Q.E.P.D) A FAMILIAR SRA. MARIA CARREÑO MORALES SEGUN LO	D	24002569	1	202400001220	1	154,704	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002661	MADRID ORTIZ CLAUDIA CATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S. VIVIENDA,	D	24002661	4	202400000547	2	1,354,320	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/07/2024	24002661	OSORIO MUÑOZ MITCHELLE CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S. VIVIENDA,	D	24002661	6	202400000547	3	1,239,418	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002661	TORO VILLEGAS ALEJANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S. VIVIENDA,	D	24002661	2	202400000547	1	812,592	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002661	VEGA ZEPEDA GERALDINE ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S. VIVIENDA,	D	24002661	8	202400000547	4	1,354,320	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002662	RIVERA HURTADO PAULA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG ACOMP EN CONTRA VIOLENCIA	D	24002662	8	202400000546	4	1,068,866	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002662	ALBARRACIN CAIMANQUE ANDREA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG ACOMP EN CONTRA VIOLENCIA	D	24002662	6	202400000546	3	1,057,614	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002662	ROJAS FUENTEALBA LESLIE JOHANNA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG ACOMP EN CONTRA VIOLENCIA	D	24002662	4	202400000546	2	1,046,362	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002662	SANDOVAL CUEVAS KATHERINNE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG ACOMP EN CONTRA VIOLENCIA	D	24002662	2	202400000546	1	1,223,467	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002663	MARTINEZ MORALEDA LEANDRO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P. SOC	D	24002663	10	202400000545	5	743,491	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002663	CRUZ CORTES ELIZABETH MARGOT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P. SOC	D	24002663	4	202400000545	2	494,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002663	CRUZ CORTES ELIZABETH MARGOT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P. SOC	D	24002663	6	202400000545	3	780,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002663	ARANZAES ARANZAES WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P. SOC	D	24002663	2	202400000545	1	1,256,182	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002663	CORTES ALANCAY IGNACIO ELIAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P. SOC	D	24002663	12	202400000545	6	739,494	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002663	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P. SOC	D	24002663	8	202400000545	4	1,335,690	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002663	JORQUERA SOZA JAVIERA CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P. SOC	D	24002663	14	202400000545	7	1,070,035	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002664	RODRIGUEZ VERGARA FABIOLA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER. COM. PROG.	D	24002664	2	202400000550	1	1,068,898	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002665	ROJO CAMACHO ELIZABETH CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P.SOC. PROG MUN. DE	D	24002665	4	202400000548	2	785,066	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002665	CORTES YAPURA CAMILA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P.SOC. PROG MUN. DE	D	24002665	8	202400000548	4	1,068,866	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002665	VILCA MEZA EXEQUIEL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P.SOC. PROG MUN. DE	D	24002665	6	202400000548	3	1,100,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002665	VALLE VARAS YASNA MARIANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P.SOC. PROG MUN. DE	D	24002665	2	202400000548	1	1,230,010	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002665	GARCIA LINARES ARIELLE AZAYETTE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P.SOC. PROG MUN. DE	D	24002665	10	202400000548	5	855,260	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002680	RIVEROS SANCHEZ JOSE MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL S.C.P. SOC. ASISTENCIA SOCIAL,	D	24002680	2	202400000558	1	970,446	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/07/2024	24002681	GUERRERO GONZALEZ PAOLA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG. ADULTO MAYOR,	D	24002681	2	202400000559	1	1,109,752	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002683	INOSTROZA OGAZ JUAN SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y	D	24002683	2	202400000562	1	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002684	BARRAZA CORTES KAROLAYN MILENKA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER.COM. PROG. CASA	D	24002684	6	202400000564	3	1,147,300	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002684	BORDONES MOLINA CINTYA PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER.COM. PROG. CASA	D	24002684	2	202400000564	1	521,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002684	MELENDEZ TAPIA FRANCISCA JAVIERA DE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER.COM. PROG. CASA	D	24002684	4	202400000564	2	312,900	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002685	VERGARA PIZARRO MARIA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE OTROS GTOS SERV. COMUN.	D	24002685	12	202400000544	6	522,841	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002685	PLAZA ROMERO CARLOS ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE OTROS GTOS SERV. COMUN.	D	24002685	16	202400000544	8	1,401,792	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002685	SALGADO HERRERA RAUL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE OTROS GTOS SERV. COMUN.	D	24002685	8	202400000544	4	749,501	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002685	CORTES ZUNA VIOLETA JENNIFER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE OTROS GTOS SERV. COMUN.	D	24002685	18	202400000544	9	573,650	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002685	ARAYA VILLARROEL ELIZABETH MELANIE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE OTROS GTOS SERV. COMUN.	D	24002685	22	202400000544	11	1,166,069	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002685	RODRIGUEZ HOFFMANN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE OTROS GTOS SERV. COMUN.	D	24002685	4	202400000544	2	749,449	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002685	PALMA SANTIBAÑEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE OTROS GTOS SERV. COMUN.	D	24002685	10	202400000544	5	318,181	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002685	CORTES RIVERA SEBASTIAN OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE OTROS GTOS SERV. COMUN.	D	24002685	20	202400000544	10	1,147,658	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002685	VALENZUELA VERGARA EVELYN YEMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE OTROS GTOS SERV. COMUN.	D	24002685	14	202400000544	7	1,166,069	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002685	NANJARI BRAVO CLAUDIO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE OTROS GTOS SERV. COMUN.	D	24002685	6	202400000544	3	1,864,884	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002685	CRUZ VARAS PABLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE OTROS GTOS SERV. COMUN.	D	24002685	2	202400000544	1	522,841	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002688	ESPINOZA GUZMAN PABLO RIGOBERTO	PAGO DE RELIQUIDACION DE LICENCIA MEDICA DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL OTEC, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	D	24002688	2	202400000567	1	106,890	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002689	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE RELIQUIDACION DE LICENCIA MEDICA DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°568	D	24002689	2	202400000568	1	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	24002627	MORA ZAPATA PERLA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y	D	24002627	2	202400000536	1	1,335,426	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	24002627	AMURRIO CORANTE CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y	D	24002627	4	202400000536	2	853,223	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	24002654	CHAPARRO OLIVARES NATALIA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG DISCAPACIDAD,	D	24002654	2	202400000541	1	1,284,976	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/07/2024	24002654	ZULETA JARA BRAYAN ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG DISCAPACIDAD,	D	24002654	8	202400000541	4	1,165,824	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	24002654	HERRERA CHINCHILLA ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG DISCAPACIDAD,	D	24002654	4	202400000541	2	1,363,360	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	24002654	RIVERA RIVERA NICOLE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG DISCAPACIDAD,	D	24002654	6	202400000541	3	730,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	24002654	OYANADEL ANDRADES ESKARLEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG DISCAPACIDAD,	D	24002654	10	202400000541	5	1,068,898	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	24002654	VILLARROEL NUÑEZ CAMILA MARCIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG DISCAPACIDAD,	D	24002654	12	202400000541	6	1,057,646	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	24002704	ASOCIACION CHILENA DE	CORRESPONDE A CURSO QUE REALIZARA EL SR. CONCEJAL DE LA COMUNA DON RICARDO CAMPUSANO TORRES, DENOMINADO "ESCUELA DE	D	24002704	2	202400001143	1	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	24002705	ASOCIACION CHILENA DE	CORRESPONDE A CURSO QUE REALIZARA EL SR. CONCEJAL DE LA COMUNA DON LUIS VILLASECA, DENOMINADO "ESCUELA DE OTOÑO-INVIERNO",	D	24002705	2	202400001145	1	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002708	CAMPUSANO TORRES RICARDO ALEXIS	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS DE LOS SRES. CONCEJALES DON RICARDO CAMPUSANO, DON CLAUDIO MALDONADO, DON CRISTIAN FLORES, DOÑA	D	24002708	8	202400000075	4	114,803	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002708	MALDONADO PEREZ CLAUDIO ANTONIO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS DE LOS SRES. CONCEJALES DON RICARDO CAMPUSANO, DON CLAUDIO MALDONADO, DON CRISTIAN FLORES, DOÑA	D	24002708	4	202400000075	2	114,803	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002708	FLORES TOLEDO CRISTIAN FERNANDO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS DE LOS SRES. CONCEJALES DON RICARDO CAMPUSANO, DON CLAUDIO MALDONADO, DON CRISTIAN FLORES, DOÑA	D	24002708	10	202400000075	5	557,614	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002708	MAMANI MAYORGA MALFREDO LUIS	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS DE LOS SRES. CONCEJALES DON RICARDO CAMPUSANO, DON CLAUDIO MALDONADO, DON CRISTIAN FLORES, DOÑA	D	24002708	6	202400000075	3	114,803	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002708	LIRA VEGA CYNTHIA ELIZABETH	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS DE LOS SRES. CONCEJALES DON RICARDO CAMPUSANO, DON CLAUDIO MALDONADO, DON CRISTIAN FLORES, DOÑA	D	24002708	2	202400000075	1	393,610	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2024	24002763	CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN EN	CORRESPONDE A CURSO QUE REALIZARA EL SR. CONCEJAL DE LA COMUNA DON CLAUDIO MALDONADO PEREZ, DENOMINADO "AVANCES E	D	24002763	2	202400000420	1	450,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2024	24002842	TAPIA SAAVEDRA MONICA MONSERRAT	PAGO DE VIATICO HONORARIOS DEL 2024,, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	D	24002842	2	202400000580	1	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2024	24002842	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE VIATICO HONORARIOS DEL 2024,, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	D	24002842	8	202400000580	4	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2024	24002842	NIETO VILLARROEL PABLO ANGEL	PAGO DE VIATICO HONORARIOS DEL 2024,, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	D	24002842	4	202400000580	2	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2024	24002842	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE VIATICO HONORARIOS DEL 2024,, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	D	24002842	6	202400000580	3	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2024	24002843	CHINCHILLA SANDON SANDRA XIMENA	PAGO DE VIATICO HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES - PROFESIONALES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°578 DE LA	D	24002843	2	202400000578	1	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2024	24002843	CHINCHILLA SANDON SANDRA XIMENA	PAGO DE VIATICO HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES - PROFESIONALES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°578 DE LA	D	24002843	4	202400000578	2	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2024	24002843	CHINCHILLA SANDON SANDRA XIMENA	PAGO DE VIATICO HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES - PROFESIONALES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°578 DE LA	D	24002843	6	202400000578	3	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2024	24002843	PEÑA MARTINEZ GUILLERMO ALEJANDRO	PAGO DE VIATICO HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES - PROFESIONALES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°578 DE LA	D	24002843	8	202400000578	4	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/07/2024	24002843	PEÑA MARTINEZ GUILLERMO ALEJANDRO	PAGO DE VIATICO HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES - PROFESIONALES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°578 DE LA	D	24002843	10	202400000578	5	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2024	24002843	PEÑA MARTINEZ GUILLERMO ALEJANDRO	PAGO DE VIATICO HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES - PROFESIONALES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°578 DE LA	D	24002843	12	202400000578	6	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2024	24002843	PEÑA MARTINEZ GUILLERMO ALEJANDRO	PAGO DE VIATICO HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES - PROFESIONALES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°578 DE LA	D	24002843	14	202400000578	7	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2024	24002844	TENORIO GODOY EVELYN GUADALUPE	PAGO DE VIATICO HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°576 LA	D	24002844	6	202400000576	3	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2024	24002844	GONZALEZ ORELLANA RUBEN HERNAN	PAGO DE VIATICO HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°576 LA	D	24002844	4	202400000576	2	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2024	24002844	VALLADARES MUÑOZ BENJAMIN NICOLAS	PAGO DE VIATICO HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°576 LA	D	24002844	8	202400000576	4	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2024	24002844	CASTILLO MUÑOZ MARIO ROBERTO	PAGO DE VIATICO HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°576 LA	D	24002844	2	202400000576	1	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2024	24002845	RIVERA APABLAZA SAMUEL BERNARDO	PAGO DE VIATICO HONORARIOS DEL 2024,L PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°575 DE LA	D	24002845	2	202400000575	1	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2024	24002845	SALINAS MALDONADO MICHELL ANDRES	PAGO DE VIATICO HONORARIOS DEL 2024,L PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°575 DE LA	D	24002845	4	202400000575	2	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2024	24002845	NINAJA CONTRERAS JESUS KEVIN	PAGO DE VIATICO HONORARIOS DEL 2024,L PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°575 DE LA	D	24002845	8	202400000575	4	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2024	24002845	OLIVARES NILO SEBASTIAN IGNACIO	PAGO DE VIATICO HONORARIOS DEL 2024,L PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°575 DE LA	D	24002845	6	202400000575	3	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2024	24002846	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE VIATICO HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°574 LA	D	24002846	6	202400000574	3	48,974	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2024	24002846	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE VIATICO HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°574 LA	D	24002846	2	202400000574	1	73,461	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2024	24002846	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE VIATICO HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°574 LA	D	24002846	4	202400000574	2	48,974	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2024	24002849	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM.- PROG. SOC.-	D	24002849	2	202400000581	1	336,847	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	24002889	SANCHEZ VIVEROS EVA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	24002889	6	202400000594	3	120,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	24002889	SANCHEZ VIVEROS EVA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	24002889	8	202400000594	4	120,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	24002889	RIVERA PULGARIN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	24002889	20	202400000594	10	120,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	24002889	RIVERA PULGARIN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	24002889	22	202400000594	11	120,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	24002889	CHOQUE ROJAS ELVIRA MARTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	24002889	2	202400000594	1	120,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	24002889	CHOQUE ROJAS ELVIRA MARTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	24002889	4	202400000594	2	120,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/07/2024	24002889	TORRES YAÑEZ OLGA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	24002889	16	202400000594	8	120,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	24002889	TORRES YAÑEZ OLGA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	24002889	18	202400000594	9	120,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	24002889	VERGARA GUZMAN SEBASTIAN RODRIGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	24002889	10	202400000594	5	1,305,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	24002889	ZEIDLER FREDES GABRIEL SEBASTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	24002889	12	202400000594	6	240,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	24002889	ZEIDLER FREDES GABRIEL SEBASTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	24002889	14	202400000594	7	240,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	24002890	VICENCIO VIRREIRA VALESKA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER.COM. PROG.	D	24002890	6	202400000589	3	292,040	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	24002890	MORALES PIZARRO MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER.COM. PROG.	D	24002890	2	202400000589	1	204,740	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	24002890	MORALES PIZARRO MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER.COM. PROG.	D	24002890	4	202400000589	2	614,220	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	24002891	CAMPILLAY CRUZ MIRIAM DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE S. C. P SOC PROG. ADULTO MAYOR,	D	24002891	2	202400000586	1	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	24002891	GARAY ROMERO ROSA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE S. C. P SOC PROG. ADULTO MAYOR,	D	24002891	8	202400000586	4	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	24002891	ARAYA ROJAS ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE S. C. P SOC PROG. ADULTO MAYOR,	D	24002891	4	202400000586	2	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	24002891	CONTRERAS CAVADA ANGELA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE S. C. P SOC PROG. ADULTO MAYOR,	D	24002891	6	202400000586	3	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	24002892	FABRES CORDOVA ANITA DOMINIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG DISCAPACIDAD,	D	24002892	2	202400000583	1	800,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	24002892	VERGARA BRUNA CAMILO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG DISCAPACIDAD,	D	24002892	4	202400000583	2	800,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	24002893	ROJAS ELGUEDA GISELLE DYLAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.-OTROS	D	24002893	2	202400000582	1	209,999	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	24002894	ROJAS OLIVARES NICOLE ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE OTROS GTOS SERV. COMUN.	D	24002894	2	202400000584	1	688,558	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	24002894	ROJAS OLIVARES MACKARENA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DE OTROS GTOS SERV. COMUN.	D	24002894	4	202400000584	2	688,558	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	24002896	PACHECO BELTRAN ROCIO FERNANDA	PAGO DE RELIQUIDACION PRENATAL DEL 2024, AL PERSONAL A HONORARIO S.C. RELIQUIDACIÓN LICENCIA M., SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°595	D	24002896	2	202400000595	1	1,292,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2024	24002888	CALLEJAS BRAVO PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24002888	2	202400000585	1	698,810	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		531.04.01.001.001.001				289,896,830	0	
			Total por Cuenta		531.04.01.001.001.001				289,896,830	0	289,896,830

532.01.01.001.001.001 Alimentos y Bebidas

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/07/2024	24002836	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	COMPRA DE 1000 SOPAS INTANTANEAS PARA LA OFICINA DE TOLERANCIA, RESPERTO Y NO DESCRIMINACIÓN, SOLICITADO ATRAVEZ DEL	D	24002836	2	202400000478	1	999,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	24003007	DAMAYSE SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE GASTOS DE ALIMENTOS PARA LAS REUNIONES DE TRABAJOS DE LOS SEÑORES CONCEJALES, CUANDO ESTAS SE	D	24003007	2	202400000483	1	65,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	24003007	DAMAYSE SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE GASTOS DE ALIMENTOS PARA LAS REUNIONES DE TRABAJOS DE LOS SEÑORES CONCEJALES, CUANDO ESTAS SE	D	24003007	4	202400000483	2	4,440	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.01.01.001.001.001				1,069,040	0	
			Total por Cuenta		532.01.01.001.001.001				1,069,040	0	1,069,040
532.02.01.001.001.001	Textiles, Vestuario y Calzado										
08/07/2024	24002747	COMERCIAL MSM LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 05 PARKAS INSULADA RUSSEL, PARA SER UTILIZADA POR LOS FUNCIONARIOS DE LA AREA TECNICA , SOLICITADO	D	24002747	2	202400000270	1	227,444	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2024	24002768	COMERCIAL MSM LIMITADA	CORRESPONDE AS LA COMPRA DE 16 POLERA PIQUE, 6 CAMISAS, Y 10 BLUSAS PARA EL PROGRAMA DE OFICINA DE INTERMEDIACIÓN LABORAL OMIL,	D	24002768	2	202400000348	1	699,968	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2024	24003058	COMERCIALIZADORA JOSE ALBERTO	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 23 CHALECOS MANGA LARGA DE MATERIAL POLAR PARA EL PROGRAMA DEL REGISTRP SOCIAL DE HOGARES,	D	24003058	2	202400000379	1	276,461	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2024	24003144	COMERCIAL TEXTIL PHOENIX SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 05 PARKAS, 05 POLERAS PIQUE Y 10 BORDADOS EXTRA GRANDE, PARA EL PROGRAMA OFICINA MUNICIPAL DE LA	D	24003144	2	202400000432	1	292,314	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.02.01.001.001.001				1,496,187	0	
			Total por Cuenta		532.02.01.001.001.001				1,496,187	0	1,496,187
532.03.01.001.001.001	Combustibles y Lubricantes										
01/07/2024	24002630	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 1053,8 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	D	24002630	2	202400000349	1	1,077,835	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002631	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 5176,15 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	D	24002631	2	202400000348	1	5,400,779	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002632	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 488,6 LTS DE GASOINA 93, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	D	24002632	2	202400000347	1	682,303	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002633	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 1313,55 LTS DE GASOINA 95, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	D	24002633	2	202400000346	1	1,869,649	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2024	24002906	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 5.534,37 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	D	24002906	2	202400000364	1	5,667,806	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2024	24002907	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 4.961,93 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	D	24002907	2	202400000365	1	5,074,749	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2024	24002908	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 1.298,65 LTS DE GASOINA 95, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	D	24002908	2	202400000366	1	1,820,398	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2024	24002909	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 316.32 LTS DE GASOINA 93, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	D	24002909	2	202400000367	1	432,740	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	24002937	ZELADA NUÑEZ JACQUES FELIPE	CORRESPONDE A REEMBOLSO AL FUNCIONARIO SR. JACQUEZ ZELADA NUÑEZ, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA EL DIA 11 DE JUNIO DE 2024, CON	D	24002937	6	202400001195	2	54,773	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		532.03.01.001.001.001				22,081,032	0	
			Total por Cuenta		532.03.01.001.001.001				22,081,032	0	22,081,032
532.04.01.001.001.001		Materiales de Uso o Consumo									
01/07/2024	24002638	INK TONER SUMINISTRO SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE TONER PARA EL JUZGADO DE POLICIA LOCAL SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°040 DEL JUEZ DE POLICIA	D	24002638	2	202400000355	1	875,840	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2024	24002639	HARRO INGENIERIA Y CONSULTORES	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN , LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE GESTIÓN DE ALCALDIA PARA EL	D	24002639	2	202400000343	1	1,203,328	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	24002702	DISTRIBUIDORA CUMMINS CHILES S	CORRESPONDE A LA COMPRA E INSTALACION DE SOS SISTEMAS PARA CORTA CORRIENTE PARA LOS EQUIPOS DE GENERACION DIESEL MARCA CUMMIS,	D	24002702	2	202400000350	1	1,799,999	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2024	24002749	DETERCO SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS 13 DETERGENTES CEGA, Y 40 TUBOS ENDOTRAQUEAL, REQUERIDOS PARA DESARROLLAR	D	24002749	2	202400000370	1	1,989,202	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2024	24002764	C.S.C. LTDA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UNA CORCHETERA CON CAPACIDAD DE DE ENGRAPAR 240 HOJAS SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°341 DEL	D	24002764	2	202400000430	1	34,345	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2024	24002767	ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ	CORRRESPONDE A LA COMPRA DE TINTAS PARA LA IMPRESORA EPSON MODELO WF-CS79R SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°341 DEL JEFE	D	24002767	2	202400000410	1	681,751	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002766	FACTORING BANINTER S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 02 PARADEROS DE ACERO PARA LA SEGURIDAD VIAL AL ESPERAR EL TRANPORTE PUBLICO O PARTICULAR PARA LA	D	24002766	2	202400000408	1	1,319,998	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002810	OBICSPA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA CUOTA N°2 DEL CONTRATO DE SUMINISTRO GENERAL DE HORMIGON PARA LA CIUDAD DE CALAMA ID 2384-14-LE24,	D	24002810	2	202400000358	1	4,736,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2024	24002832	RAVEN SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 600 UNIDADES DE PERNOS HEXAGONAL, 300 UNIDADES DE GOLILLA PLANA Y 300 TUERCA HEXAGONAL, QUE SERÁ	D	24002832	2	202400000436	1	200,634	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2024	24002833	ENERGON SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES UTILZADOS EN EL ALUMBRADOS PUBLICOS PARA LA MANTENCION Y REPARACION SEGUN LO SOLICITADO	D	24002833	2	202400000015	1	18,004,661	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2024	24002835	C.S.C. LTDA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°419 DEL JEFE DE SUBDEPARTAMENTO DE OPERACIONES DE	D	24002835	2	202400000438	1	195,962	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	24002874	C.S.C. LTDA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 02 CAJAS DE TAMAÑO CRTA, 03 CAJAS DE TAMAÑO OFICIO Y 24 LAPICERAS PILOT CRISTAL AZUL, SOLICITADO POR LA	D	24002874	2	202400000437	1	149,466	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	24002875	SOCIEDAD COMERCIAL EL SALITRE LTDA.	CORRESPONDE A LA CONFECCION DE 100 TALONARIOS DE DECRETO DE PAGO, UTILZADOS PARA LAS ACTIVIADES PROPIAS DEL SUBDEPTO	D	24002875	2	202400001146	1	541,331	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	24002877	COMERCIALIZADORA RUBIO SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 12 PROYECTORES PARA DIVERSAS MULTICHANCA QUE SE ENCUENTRAN CON PROBLEMAS DE ILUMINACIÓN, 15 GALONES DE	D	24002877	2	202400000360	1	1,161,440	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002950	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 02 CARTUCHOS DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA DE LA OFICINA DE OPEJU-COSOCI, PARA EL PERIODO DE UN AÑO	D	24002950	2	202400000454	1	43,506	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002952	R Y C SERVICIOS INTEGRALES LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE PLAZAS Y BANDEJAS DE LA CIUDAD SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM	D	24002952	2	202400000461	1	897,676	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002953	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UN TERMO Y 24 CUCHARAS PATA REUNIONES DE LOS CONCEJALES SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°075 DE	D	24002953	2	202400000458	1	135,551	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002954	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 02 CANDADOS MARCA ODIS, PARA SER UTILIZADOS EN EL CIERRE DE PORTON LATERAL DE BODEGA Y PORTON	D	24002954	2	202400000476	1	151,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002955	SOCIEDAD COMERCIAL FSN SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE TIEMBRES PARA LA UNIDAD DE CONTABILIDAD, SEGUN LO SOLICIATDO EN MEMORANDUM N°1049 DEL DIRECTOR DE	D	24002955	2	202400000433	1	715,297	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/07/2024	24002958	PROVEEDORES INTEGRALES DEL NORTE	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO, PARA EL PROGRAMA ASISTENCIA SOCIAL, SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°1146 DE LA	D	24002958	2	202400000453	1	475,147	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	24002934	ALVAREZ MANSILLA ALEJANDRA VALERIA	CORRESPONDE AL PAGO POR REEMBOLSO DE PEAJE, ESTACIONAMIENTO Y POR LA COMPRA DE 01 CABLE DMH , POR ASISTIR A UNA "JORNADA	D	24002934	4	202400001226	2	12,290	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	24002937	ZELADA NUÑEZ JACQUES FELIPE	CORRESPONDE A REEMBOLSO AL FUNCIONARIO SR. JACQUEZ ZELADA NUÑEZ, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA EL DIA 11 DE JUNIO DE 2024, CON	D	24002937	2	202400001208	1	34,990	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	24003006	CONSTRUMART S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERILAES DE CONTRUCCION POR PARTIDAS NO CONCIDERADAS EN LAS OBRAS DE PROYECTOS PLAZA LOS PALOS, PLAZA	D	24003006	2	202400000378	1	1,632,440	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/07/2024	24002942	GOMZALEZ Y VALENZUELA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE GESTIÓN DE ALCALDIA, PARA EL	D	24002942	2	202400000371	1	1,165,010	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2024	24003052	C.S.C. LTDA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, QUE SERA UTILIZADA EN LAS LABORES PROPIAS DE LA UNIDAD DE RESCON MUNICIPAL EN	D	24003052	2	202400000490	1	89,033	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2024	24003053	DISTRIBUIDORA MELLIZ SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 20 TALONARIOS TRIPLICADO DE 50 HOJAS MÁS COPIAS PEGADO FOLIADO PREPICADO, SOLICITADO POR EL DIRECTOR	D	24003053	2	202400000354	1	83,300	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2024	24003054	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 2 JUEGOS DE TONER PARA LA IMPRESORA COLOR LASER JET . PARA LA OFICINA DE IMPUESTOS INTERNOS SEGUN LO	D	24003054	2	202400000456	1	749,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2024	24003055	TELINJECT CHILE SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 01 KIT DE PISTOLA PARA DARDO DE CAPTURA PARA ANIMALES ASILVESTRADOS, SOLICITADO POR LA DIRECTORA	D	24003055	2	202400000451	1	1,944,117	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2024	24003056	TELINJECT CHILE SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 01 KIT DE DARDOS PARA PISTOLA CERVATANA DE CAPTURA PARA ANIMALES ASILVESTRADOS, SOLICITADO POR LA	D	24003056	2	202400000489	1	1,499,519	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2024	24003057	REUTTER S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS, REQUERIDOS PARA DESARROLLAR LAS LABORES DE ESTERILIZACION DE	D	24003057	2	202400000371	1	1,785,904	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2024	24003146	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRICOS QUE SERA UTILIZADO EN REPARACION DE BODEGA DE DEPENDENCIAS DE VIVERO	D	24003146	2	202400000492	1	159,758	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2024	24003155	SUBURKAY SPA	CORRESPONDE A LAM OBLIGACION DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADO EN MEMORANDUM DE FECHA 1474 DE FECHA 11-06-2024, RECEPCINADO	D	24003155	2	202400000504	1	779,099	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.04.01.001.001.001				45,247,494	0	
			Total por Cuenta		532.04.01.001.001.001				45,247,494	0	45,247,494
532.05.01.001.001.001	Servicios Básicos										
02/07/2024	24002678	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A		D	24002678	2	202400001271	1	9,480	0	
Area Gestión :	000000000000		CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , JJVV SEDES Y OTROS PERIODO MAYO - JUNIO DEL								
02/07/2024	24002679	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A		D	24002679	2	202400001272	1	856,400	0	
Area Gestión :	000000000000		CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS JARDINES PERIODO MAYO- JUNIO DEL								
02/07/2024	24002686	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUAS ANTOFAGASTA , PLAZAS Y JARDINES (40 BOLETAS).ESTE CONSUMO CORRESPONDE AL GORE	D	24002686	2	202400001270	1	10,807,250	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002694	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE DEPENDENCIAS PERIODO MAYO-JUNIO DEL 2024, SEGUN MEMORANDUM N° 296 DE	D	24002694	2	202400001274	1	469,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	24002720	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A		D	24002720	2	202400001291	1	398,870	0	
Area Gestión :	000000000000		CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , PLAZAS, JARDINES PERIODO MAYO - JUNIO DEL								
05/07/2024	24002744	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE A PAGO DE CONSUMO DE AGUAS PLAZAS , PARQUES Y OTROS DE LA IMC. SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	D	24002744	2	202400001303	1	2,294,467	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/07/2024	24002745	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE A CONSUMO DE AGUA PILON MAYO-JUNIO , SE ADJUNTA DOCUMENTACION .	D	24002745	2	202400001305	1	962,490	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2024	24002757	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO MAYO - JUNIO DEL 2024 , SE	D	24002757	4	202400001324	2	7,878,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2024	24002757	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO MAYO - JUNIO DEL 2024 , SE	D	24002757	6	202400001324	3	178,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2024	24002757	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO MAYO - JUNIO DEL 2024 , SE	D	24002757	2	202400001324	1	115,711,947	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002814	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO MAYO- JUNIO DEL 2024 , SE	D	24002814	4	202400001352	2	278,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002814	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO MAYO- JUNIO DEL 2024 , SE	D	24002814	2	202400001352	1	517,900	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2024	24002851	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DEDEPENDENCIAS PERIODO JUNIO - JULIO DEL	D	24002851	2	202400001401	1	140,610	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2024	24002910	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE FRANQUEO POR EL ENVIÓ DE 81 DOCUMENTOS EXPRESS, DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, SOLICITADO	D	24002910	2	202400000369	1	424,530	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2024	24002911	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE FRANQUEO POR EL ENVIÓ DE 252 PIEZAS AFECTAS A DESCUENTO, DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024,	D	24002911	2	202400000368	1	101,770	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2024	24002912	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	CORRESPONDE A LA INSTALACION DE INTERNET DE PUNTOS DE CONEXION PARA LAS NUEVAS OFICINAS DE SEPLAC UBICADAS EN SOTOMAYOR N°2169	D	24002912	2	202400000138	1	19,818,719	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002957	EMBOTELLADORA AGUASODA PREMIUM	CORRESPONDE A LA COMPRA DE VALES DE AGUA PARA ABASTECER A DISTINTAS UNIDADES MUNICIPALES SEGUN MEMORANDUM N°211 DE LA	D	24002957	2	202400000412	1	1,802,994	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	24002902	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO JUNIO - JULIO DEL 2024 , SE	D	24002902	2	202400001470	1	3,276,347	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	24002902	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO JUNIO - JULIO DEL 2024 , SE	D	24002902	4	202400001470	2	168,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	24002902	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO JUNIO - JULIO DEL 2024 , SE	D	24002902	6	202400001470	3	1,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	24002915	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DEDEPENDENCIAS PERIODO MAYO - JUNIO DEL 2024,	D	24002915	2	202400001468	1	62,140	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	24003009	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE JUNIO DE 2024, POR 03 PIEZAS, DOCUMENTOS EXPRESS	D	24003009	2	202400000376	1	17,240	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	24003010	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE JUNIO DE 2024, POR 424 PIEZAS, AFECTA A DESCUENTO,	D	24003010	2	202400000377	1	658,790	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/07/2024	24003023	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO MAYO- JUNIO DEL 2024 , SE	D	24003023	2	202400001485	1	1,333,742	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/07/2024	24003023	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO MAYO- JUNIO DEL 2024 , SE	D	24003023	4	202400001485	2	275,918	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2024	24003033	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO J.J.V.V. Y SEDES DE I.M.C. PERIODO JUNIO - JULIO DEL 2024 , SE ADJUNTA	D	24003033	2	202400001500	1	17,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2024	24003036	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS DE I.M.C. PERIODO JUNIO - JULIO DEL 2024 , SE ADJUNTA	D	24003036	2	202400001498	1	108,600	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/07/2024	24003037	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A		D	24003037	2	202400001495	1	16,940	0	
Area Gestión :	000000000000		CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DEDEPENDENCIAS PERIODO JUNIO - JULIO DEL								
23/07/2024	24003041	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE DEPENDENCIAS DE LA I. M. C. PERIODO JUNIO-JULIO DEL 2024 , SE ADJUNTA DOCUMENTACION. -	D	24003041	2	202400001501	1	229,261	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2024	24003046	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A		D	24003046	2	202400001499	1	3,669,600	0	
Area Gestión :	000000000000		CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , PLAZAS ,PARQUES IMC PERIODO JUNIO - JULIO DEL								
25/07/2024	24003081	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , PARQUES , PLAZOLETAS DEDEPENDENCIAS, JJVV , SEDES Y OTROS PERIODO JUNIO - JULIO DEL 2024,	D	24003081	2	202400001516	1	16,542,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2024	24003081	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , PARQUES , PLAZOLETAS DEDEPENDENCIAS, JJVV , SEDES Y OTROS PERIODO JUNIO - JULIO DEL 2024,	D	24003081	4	202400001516	2	7,834,030	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2024	24003081	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , PARQUES , PLAZOLETAS DEDEPENDENCIAS, JJVV , SEDES Y OTROS PERIODO JUNIO - JULIO DEL 2024,	D	24003081	6	202400001516	3	95,460	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2024	24003133	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A		D	24003133	2	202400001539	1	742,430	0	
Area Gestión :	000000000000		CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , PLAZAS, PARQUES, DEDEPENDENCIAS PERIODO								
29/07/2024	24003133	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A		D	24003133	4	202400001539	2	395,090	0	
Area Gestión :	000000000000		CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , PLAZAS, PARQUES, DEDEPENDENCIAS PERIODO								
29/07/2024	24003139	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPODE A LA COMPRA DE 30 CILINDROS DE GAS DE 15 KG VACIOS , PARA TODAS LAS UNIDADES MUNICIPALES , SOLICITADO POR EL DIRECTOR (S) DE	D	24003139	2	202400000515	1	1,949,970	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2024	24003147	GASCO GLP S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 100 CUPONES DE GAS LICUADO DE 15 KILOS Y 100 VALES SE GAS DE 11 KILOS, SEGUN MEMORANDUM N° 264 DE FECHA	D	24003147	2	202400000493	1	2,490,194	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.05.01.001.001.001				202,535,379	0	
			Total por Cuenta		532.05.01.001.001.001				202,535,379	0	202,535,379
532.06.01.001.001.001		Mantenimiento y Reparaciones									
08/07/2024	24002748	SOCIEDAD MOLINA MOLINA SPA	CORRESPONDE A LA MANTENCION Y Y CALIBRACION BASCULA DE BASCULA DE PESAJE UBICADA EN EL RESCON MUNICIPAL SEGUN LO SOLICITADO EN	D	24002748	2	202400000235	1	1,800,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2024	24003138	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMITADA	SERVICIO DE SISTEMA DE GESTION DE ASISTENCIA CLOUD PARA LA I. M. C. SIENDO LA CUOTA 15 DE 36 , SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE PERSONAL	D	24003138	2	202400000383	1	2,102,741	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.06.01.001.001.001				3,902,741	0	
			Total por Cuenta		532.06.01.001.001.001				3,902,741	0	3,902,741
532.07.01.001.001.001		Publicidad y Difusión									
18/07/2024	24002935	DIAZ RAMIREZ MATIAS ALEJANDRO	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE REEMBOLSO, POR LA IMPRSION DE 04 PLANOS A1 Y IMPRESION DE 3 LAMINAS DE PRESENTACION EN PAPEL	D	24002935	2	202400001209	1	44,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.07.01.001.001.001				44,400	0	
			Total por Cuenta		532.07.01.001.001.001				44,400	0	44,400
532.08.01.001.001.001		Servicios Generales									
01/07/2024	24002634	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024, POR EL SERVICIO DE 01 GUARDIA DE SEGURIDAD PARA EL RESGUARDO EN LAS	D	24002634	2	202400000345	2	2,543,844	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/07/2024	24002637	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES DE CALAMA-LA SERENA-CALAMA PARA LOS CONCEJALES DE LA COMUNA SRA. CYNTHIA LIRA VEGA Y SR.	D	24002637	2	202400001202	1	562,640	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002658	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	CORRESPONDE AL PAGO POR LA DIFERENCIA EN NOTA DE DEBITO N° 04 DE FECHA 26-04-2024, POR $ 726.330 2, CORRESPONDIENTE A CUOTAS DEL 1ER.	D	24002658	2	202400001267	1	726,330	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002701	SUCESION DE RAMON COLQUE	PAGO DEL SERVICIO DE PROVISION DE PERSONAL DE AUXILIARES Y OPERADORES DE GRUPOS ELECTRÓGENOS, POR EL MES DE JUNIO DEL 2024,	D	24002701	2	202400000351	2	76,247,349	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002726	GAETE CASTRO SERGIO FRANCISCO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	24002726	2	202400001296	1	15,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002728	ALFARO BARRAZA ROGELIO JESUS	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	24002728	2	202400001297	1	15,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2024	24002769	TRANSBANK S.A.	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE RECAUDACIÓN DE DERECHOS MUNICIPALES CON TARJETAS DE CRÉDITOS Y DEBITO, POR LOS MESES	D	24002769	2	202400001311	1	11,713,065	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002812	CORDADA SPA	CANCELA ESTADO DE PAGO N°4 DE 24 POR LA PRESTACIÓN DEL "SERVICIO DE MANTENCIÓN, REPARACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE	D	24002812	2	202400000356	1	27,864,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2024	24002834	GOMEZ COLQUE CAROLINA HILDA Y OTRO	CORRESPONDE A LA CONTRATACION DE UN CAMION PARA TRASLADO DE GENERADOR DE LA COMUNIDAD DE TOCONCE SEGUN LO SOLICITADO EN	D	24002834	2	202400000452	1	1,856,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	24002873	SUCESION DE RAMON COLQUE	PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y BARRIDO DE CALLES, FERIAS Y OTROS DE LA CIUDAD DE CALAMA, POR EL MES DE JUNIO DEL 2024, SEGÚN	D	24002873	2	202400000361	1	203,272,188	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	24002876	ROSA ESTER HERNANDO MOLINA	CORRESPONDE AL LAVADO Y PLANCHADO DE BANDERAS DE BALCON, BANDERAS PARA BATERIAS (NACIONAL, CALAMA, WIPHALA) SEGUN LO	D	24002876	2	202400000383	1	52,685	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002938	COMERCIAL DE VALORES SERVICIOS	PAGO POR EL MES DE JUNIO DEL 2024, DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS EN RELLENO SANITARIO SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN	D	24002938	2	202400000374	1	56,036,876	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002939	FACTORING SECURITY S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE RETIRO DE BATEA DE RESIDUOS DOMESTICOS UBICADO EN CALLE TOCOPILLA S/N "TOMA NUEVA ESPERANZA 1 "	D	24002939	2	202400000373	1	253,808,594	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002940	SOCIEDAD EDUCACIONAL FUANZALIDA	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE SALA CUNA , PARA 10 INFANTES DE SALA CUNA PARA HIJOS E HIJAS DE FUNCIONARIAS/ OS, DEL	D	24002940	2	202400000372	1	3,220,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002946	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE 02 GUARDIAS DE SEGURIDAD, POR EL MES DE ABRIL Y MAYO 2024, POR EL RESGUARDO EN LAS	D	24002946	2	202400000370	2	10,175,376	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	24002934	ALVAREZ MANSILLA ALEJANDRA VALERIA	CORRESPONDE AL PAGO POR REEMBOLSO DE PEAJE, ESTACIONAMIENTO Y POR LA COMPRA DE 01 CABLE DMH , POR ASISTIR A UNA "JORNADA	D	24002934	2	202400001226	1	15,300	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	24002936	RICHARDS MORALES JAIME LUIS	CORRESPPONDE AL REEMBOLSO DE PEAJES POR VIATICO QUE REALIZO EL FUNCUCIONARIO SR. JAIME RICHARDS MORALES EL DIA 29 DE MAYO DE 2024	D	24002936	2	202400001084	1	5,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2024	24002937	ZELADA NUÑEZ JACQUES FELIPE	CORRESPONDE A REEMBOLSO AL FUNCIONARIO SR. JACQUEZ ZELADA NUÑEZ, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA EL DIA 11 DE JUNIO DE 2024, CON	D	24002937	4	202400001195	1	10,980	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2024	24003032	CONSTRUCTORA EBENEZER SPA	CANCELA PAGO POR EL MES DE MAYO DEL 2024, DEL SERVICIO DE MANTENCIÓN DE CANCHA, AREAS VERDES Y OTROS, DEL RECINTO DEPORTIVO ESTADIO	D	24003032	2	202400000379	1	23,054,803	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.08.01.001.001.001				671,195,830	0	
			Total por Cuenta		532.08.01.001.001.001				671,195,830	0	671,195,830
532.09.01.001.001.001	Arriendos										
01/07/2024	24002635	TOMIC RODRIGUEZ JUANA GEORDINA	PAGO DEL ARRIENDO MES DE JULIO DE 2024, DE LA PROPIEDAD UBICADO EN CALLE SOTOMAYOR N°2169 CENTRO, DONDE FUNCIONA LA OFICINA DE LA	D	24002635	2	202400001254	1	6,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/07/2024	24002636	DISTRIBUIDORA CUMMINS CHILES S	CORRESPONDE AL PAGO DE LA EXTENCIÓN DE ARRIENDO DE GRUPO ELECTROGENOS PARA LA LOCALIDAD DE CASPANA POR 3 MESES " SEGUN	D	24002636	2	202400000344	1	7,999,923	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	24002706	SERVICIOS MEDICOS JOSE GASTON	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE ARRIENDO DEL MES DE JULIO 2024, DEL INMUEBLE EN EL CUAL FUNCIONA LA DIRECCION DE SEGURIDAD	D	24002706	2	202400001277	1	3,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002725	TERESA INES RAMOS ALVARADO	PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE JULIO DEL 2024, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE OPERA EL PROGRAMA CALLE LA OFICINA DE TOLERANCIA Y	D	24002725	2	202400001294	1	1,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2024	24002750	ASTUDILLO VEGA MARIA LUISA	PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE JULIO EL 2024, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE OPERA EL REGISTRO SOCIAL DE HOGARES, PROGRAMA MUJER, SUBSIDIO	D	24002750	2	202400001304	1	3,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002707	CISTERNAS MILLA DAVID	PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE JULIO DEL 2024, DEL INMUEBLE UBICADO EN VICUÑA MACKENNA N°1880, LUGAR EL CUAL FUNCIONA EL SUB-	D	24002707	2	202400001276	1	3,791,740	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002897	MAURICIO ESTEBAN AXTELL TOBAR	PAGO DE ARRIENDO DE MES DE JULIO DEL 2024, DE LAS DEPENDENCIAS UBICADAS EN CALLE VICUÑA MACKENNA N°2048, DONDE FUNCIONA EL PROGRAMA	D	24002897	2	202400001389	1	3,384,399	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002941	PETRINOVIC Y CIA LTDA	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE ARRIENDO Y MANTENCION DE EQUIPOS PSICOTECNICOS SEGUN MEMORANDUM N° 678 DE LA DIRECCION DE	D	24002941	2	202400000375	1	973,420	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002947	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE A LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE BAÑOS QUIMICOS PARA ACTIVIADES DEL DIA DEL PATRIMONIO ACTIVIADES QUE SE REALIZARAN A	D	24002947	2	202400000413	1	420,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2024	24003070	DIOCESIS SAN JUAN BAUTISTA DE	PAGO DE ARRIENDO POR EL PERIODO DEL 26 JULIO AL 25 DE AGOSTO DEL 2024, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE FUNCIONAN PROGRAMA DIDECO, ENTIDAD	D	24003070	2	202400001509	1	1,288,872	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2024	24003071	SERVICIOS MEDICOS JOSE GASTON	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE ARRIENDO DEL MES DE AGOSTO 2024, DEL INMUEBLE EN EL CUAL FUNCIONA LA DIRECCION DE	D	24003071	2	202400001512	1	3,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2024	24003073	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE A LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE BAÑOS PARA LA CONMEMORACION DEL 145 ANIVERSARIO SGUN MEMORANDUM N°160 DE LA	D	24003073	2	202400000140	1	1,097,180	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/07/2024	24003072	TOMIC RODRIGUEZ JUANA GEORDINA	PAGO DEL ARRIENDO MES DE AGOSTO DE 2024, DE LA PROPIEDAD UBICADO EN CALLE SOTOMAYOR N°2169 CENTRO, DONDE FUNCIONA LA OFICINA DE	D	24003072	2	202400001517	1	6,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2024	24003140	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO DE 3 BAÑOS QUIMICOS POR EL MES JUNIO DEL 2024, CON TRES MANTENCIONES SEMANALES, PARA EL PARQUE	D	24003140	2	202400000382	1	803,250	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2024	24003141	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL ARRIENDO DE 8 ABÑOS QUIMICOS PARA ACTIVIDAD DE CORPUS CRISTI EN LA COMUNIDAD DE TAIRE SEGUN LO SOLICITADO POR	D	24003141	2	202400000359	1	666,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2024	24003142	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE A LIMPIEZA Y RETIRO DE POZO SEPTICO EN ESTACION SAN PEDRO. PARA LA CELEBRACION DE SU SANTO PATRONO SAN ANTONIO	D	24003142	2	202400000373	1	1,558,900	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2024	24003143	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE A LA PRESTACION DE SERVICIOS DE BAÑOS QUIMICOS PARA CICLETADA FAMILIAR SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°021 DE FECHA	D	24003143	2	202400000414	1	83,300	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.09.01.001.001.001				44,567,454	0	
			Total por Cuenta		532.09.01.001.001.001				44,567,454	0	44,567,454
532.10.01.001.001.001	Servicios Financieros y de Seguros										
17/07/2024	24002956	CHUBB SEGUROS CHILE S.A	CORRESPONDE A LOS SEGUROS COLECTIVOS DE ACCIDENTES PERSONALES PARA PRESTADORES DE SERVICIOS DEL PROGRAMA PRO EMPLEO - OMIL	D	24002956	2	202400000253	1	9,794,869	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.10.01.001.001.001				9,794,869	0	
			Total por Cuenta		532.10.01.001.001.001				9,794,869	0	9,794,869

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
532.11.01.001.001.001	Servicios Técnicos y Profesionales										
02/07/2024	24002682	LIRA IBACACHE KARLA TERESA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	D	24002682	12	202400000560	6	100,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002682	MONTERO ESCOBAR FRANCKA ALLISON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	D	24002682	10	202400000560	5	78,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002682	ANDIA ORDENES PAOLA GIZEH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	D	24002682	8	202400000560	4	100,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002682	RIOS HOYOS TERESA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	D	24002682	2	202400000560	1	112,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002682	CAMPILLAY SOTO MARIBEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	D	24002682	4	202400000560	2	134,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2024	24002682	ZURITA BRACAMONTE MARCO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	D	24002682	6	202400000560	3	112,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2024	24002703	ASESORIAS RC SPA	CORRESPONDE A CURSO DE CAPACITACION PARA EL FUNCIONARIO SR. JUAN PANIRE SAIRE QUIEN DEBE REINTEGRASE A SUS FUNCIONES COMO OBJETO DE	D	24002703	2	202400000362	1	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2024	24002811	INSICO S.A	PAGO DE CUOTA N°35 DE 36 POR LA ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE USO, IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES	D	24002811	2	202400000357	1	14,696,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2024	24002830	INSICO S.A	CORRESPONDE AL PAGO MES DE JUNIO DEL 2024 POR LOS SERVICIOS DE "IMPLEMENTACION Y SOPORTE DE SOLUCIONES INFORMATICAS Y	D	24002830	2	202400000359	1	4,837,659	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002948	CAPACITACION NORTE SUR LIMITADA	CORRESPONDE AL PAGO POR EL CURSO DENOMINADO "CALCULO DE REMUNERACIONES" DICTADO POR LA OTEC, QUIENES PARTICIPARAN	D	24002948	2	202400000419	1	1,560,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2024	24003031	CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN EN	CORRESPONDE AL PAGO DE CURSO DE CAPACITACION "AVANCES E IMPLEMENTACION NUEVA LEY 21.180 DE TRANSFORMACION DIGITAL	D	24003031	2	202400000256	1	1,800,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2024	24003137	SEIDOR TECHNOLOGIES S.A.	CORRESPONDE AL PAGO POR SERVICIOS DE CORREO ELECTRONICO PARA LA MUNICIPALIDAD DE CALAMA, MEMORANDUM CUOTA 8/12 SEGUN MEMORANDUM	D	24003137	2	202400000384	1	6,493,368	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2024	24003145	KANRI SERVICIOS SPA	CORRESPONDE AL PAGONDEL SERVICIO DE EVALUACION PSICOLOGICA PARA POSTULANTES AL CARGO DIRECTIVO DESTINADO A LA DIRECCION DE	D	24003145	2	202400000470	1	1,880,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2024	24003148	CAPACITACIONES MCI LIMITADA	CORRESPONDE A CAPACITACION DENOMINADO "GESTION DE TESORERIA, ENDEUDAMIENTO PUBLICO,ESTADOS FINANCIEROS Y ADMINISTRACION	D	24003148	2	202400000473	1	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.11.01.001.001.001				33,106,127	0	
			Total por Cuenta		532.11.01.001.001.001				33,106,127	0	33,106,127
532.12.01.001.001.001	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo										
17/07/2024	24002949	EVARQ ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 1500 URNAS PLASTICAS TRANSPARENTES CON TAPA Y 6000 AMARRAS PLASTICAS LAS QUE SERNA UTILIZADAS	D	24002949	2	202400000020	1	14,717,325	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2024	24003049	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE PAGO DE AMPLIACION MAYOR Y DEMOLICION DEL PROYECTO "AMPLIACION MAYOR Y DEMOLICION EQUIPAMIENTO SOCIAL JJVV GABRIELA	D	24003049	2	202400001507	1	479,503	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2024	24003050	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE PAGO POR CONCEPTO DE PROYECTO DE AMPLIACION MAYOR Y DEMOLICION EQUIPAMIENTO SOCIAL JJVV GABRIELA MISTRAL,	D	24003050	2	202400001510	1	4,417,009	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.12.01.001.001.001				19,613,837	0	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		532.12.01.001.001.001				19,613,837	0	19,613,837
541.01.01.001.001.001		Transferencias Corrientes al Sector Privado									
01/07/2024	24002645	CORPORACION MUNICIPAL DE	CORRESPONDE A PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES,	D	24002645	2	202400001266	1	58,842,619	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002695	ROJAS ROJAS NELSON EXEQUIEL	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA	D	24002695	2	202400001275	1	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2024	24002753	SARA SANTANDER MADARIAGA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO	D	24002753	2	202400001306	1	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2024	24002831	SERVICIOS FINANCIEROS PROGRESO S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 40 SILLAS DE RUEDAS DIFERENTES, 10 ANDADORES CON RUEDAS ENTRE OTRAS AYUDAS TECNICAS, PARA SER	D	24002831	2	202400000404	1	28,617,914	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002916	JOSE PEREZ HERRERA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24002916	2	202400001415	1	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002917	CAROL DEL CARMEN CORTEZ CRUZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24002917	2	202400001414	1	400,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002918	SERGIO MARAMBIO MANRIQUEZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24002918	2	202400001413	1	400,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002919	VASQUEZ JARPA ROSA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24002919	2	202400001412	1	100,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002920	MIRNA CRUZ TOROCO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24002920	2	202400001411	1	200,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002921	VILMA ISABEL ROBLES CASTILLO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24002921	2	202400001410	1	120,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002922	GUTIERREZ FERNANDOY SILVIA DEL	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24002922	2	202400001409	1	150,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002923	CINTHIA LIZAMA ALQUINTA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24002923	2	202400001408	1	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002924	CAROLINE JOPIA BARRERA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24002924	2	202400001425	1	80,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002925	RUBEN CASTILLO FLORES	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24002925	2	202400001424	1	100,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002926	SALVATIERRA BAUTISTA ROSA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24002926	2	202400001423	1	80,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002927	TAMAR QUIÑONES JALLAZA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24002927	2	202400001422	1	150,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002928	LANDSKRON PINO JOHN EDGARD	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24002928	2	202400001416	1	400,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002929	JUAN WILSON SALAS AGUIRRE	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24002929	2	202400001417	1	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002930	TOLEDO OSSES MARCELA CRISTINA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24002930	2	202400001418	1	100,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2024	24002931	NATALIA MORALES ARAYA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24002931	2	202400001419	1	800,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/07/2024	24002932	KATHARINE YOHANNA JUANIDIS	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24002932	2	202400001420	1	150,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2024	24003030	MAGALY CAMPOS VERGARA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24003030	2	202400001489	1	150,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/07/2024	24003089	TAPIA PIZARRO ISABEL	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24003089	2	202400001525	1	150,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/07/2024	24003097	VEGA ALVAREZ NOEMI EVARISTA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24003097	2	202400001523	1	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/07/2024	24003098	DANISA ALVAREZ LEON	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24003098	2	202400001524	1	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/07/2024	24003100	LOPEZ LOPEZ PRISCILA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24003100	2	202400001526	1	200,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/07/2024	24003101	GARCIA SALGADO ELIANA AURORA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24003101	2	202400001527	1	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/07/2024	24003102	NAVEA CAMPILLAY MARCELA MERCEDES	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24003102	2	202400001528	1	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/07/2024	24003111	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	D	24003111	2	202400001536	1	9,658,142	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/07/2024	24003113	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	D	24003113	2	202400001538	1	1,300,073,699	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2024	24003149	ANA ALBORNOZ PEREZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24003149	2	202400001542	1	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2024	24003150	JESSICA AROS VERA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24003150	2	202400001541	1	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2024	24003151	SILVIA CHOQUE CRUZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24003151	2	202400001540	1	80,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2024	24003154	BERNARDITA GONZALEZ LOPEZ Y CIA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 200 CAJAS DE ALIMENTOS, PARA EL PROGRAMA MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL Y SER ENTREGADOS A LOS	D	24003154	2	202400000385	1	9,831,066	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	24003176	I.M.C. ADM. DE FDO. CIVIF APORTE	CORRESPONDE CANCELACIÓN DE LA 2°REMESA DEL APORTE MUNICIPAL AÑO 2024, SOLICITADO POR LA DIDECO PARA EL PROGRAMA "ASISTENCIA SOCIAL	D	24003176	2	202400001549	1	58,097,336	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2024	24003181	INES PEREZ AGUILAR	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24003181	2	202400001560	1	150,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2024	24003182	DAIHAN HUERTA VELIZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24003182	2	202400001561	1	80,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2024	24003183	CONSTANZA VASQUEZ MALDONADO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24003183	2	202400001562	1	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2024	24003184	ANGELICA ARELLANO VALENZUELA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24003184	2	202400001563	1	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2024	24003185	YESSENIA YAHAIRA IGLESIAS REYES	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24003185	2	202400001564	1	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2024	24003186	CORTES SOSSA RUTH	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24003186	2	202400001565	1	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/07/2024	24003187	SILVIA SIERRA MADARIAGA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24003187	2	202400001566	1	70,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2024	24003193	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	D	24003193	2	202400001552	1	2,414,535	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		541.01.01.001.001.001				1,475,805,311	0	
			Total por Cuenta		541.01.01.001.001.001				1,475,805,311	0	1,475,805,311
541.03.01.001.001.001		Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas									
09/07/2024	24002760	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	24002760	2	202400001308	1	552,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		541.03.01.001.001.001				552,468	0	
			Total por Cuenta		541.03.01.001.001.001				552,468	0	552,468
561.01.01.001.001.001		Devoluciones									
02/07/2024	24002677	JACQUELINE BENITEZ SAAVEDRA	CORRESPONDE A DEVOLUCION DE LA CONTRIBUYENTE SRA JACQUELINE BENITEZ SAAVEDRA, QUE POR ERROR DE LA CAJERA REALIZO	D	24002677	2	202400001269	1	80,632	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2024	24002699	JUAN OLIVARES DONDERO	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SEÑOR JUAN CARLOS OLIVARES DONDERO DOMICILIADO EN CALLE TALCA N° 3996	D	24002699	2	202400001279	1	33,346	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002698	CARRAZANA SARAPURA LUIS RICARDO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR , DEBIDO A QUE EL SEÑOR LUIS RICARDO CARRAZANA SARAPURA NO COMPLE	D	24002698	2	202400001280	1	46,177	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2024	24002700	CECILIA PIZARRO CORTES	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SEÑORA CECILIA PIZARRO CORTES DOMICILIADA EN CALLE LAS VEGAS N° 349 VILLA CASPANA, QUIEN	D	24002700	2	202400001292	1	33,346	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	24002856	I.M.C. CEMENTERIO	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. FONDOS ORDINARIOS N°81227124 A LA CTA. CTE. N° 81227132 FONDOS CEMENTERIO POR	D	24002856	2	202400001385	1	8,102,520	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	24002857	I.M.C. CEMENTERIO	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. FONDOS ORDINARIOS N°81227124 A LA CTA. CTE. N° 81227132 FONDOS CEMENTERIO POR	D	24002857	2	202400001384	1	7,515,377	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	24002858	I.M.C. CEMENTERIO	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. FONDOS ORDINARIOS N°81227124 A LA CTA. CTE. N° 81227132 FONDOS CEMENTERIO POR	D	24002858	2	202400001386	1	8,820,991	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	24002859	I.M.C. CEMENTERIO	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. FONDOS ORDINARIOS N°81227124 A LA CTA. CTE. N° 81227132 FONDOS CEMENTERIO POR	D	24002859	2	202400001387	1	5,550,824	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2024	24002871	GOBIERNO REGIONAL DE ANTOFAGASTA	CORRESPONDIENTE A DEVOLUCIÓN DE MULTAS APLICADAS A LA EMPRESA "JOSE HERMOSILLA ROCHA" EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA	D	24002871	2	202400001382	1	1,415,383	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2024	24002852	CALLEJAS OLIVARES HECTOR PATRICIO	CORRESPONDE A DEVOLUCION DE CONTRIBUYENTE SR. HECTOR CALLEJAS OLIVARES DOMICILIADO EN CALLE TULOR N° 504 VILLA SAN RAFAEL ,POR	D	24002852	2	202400001381	1	27,901	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2024	24002860	JEYSON LOVERA COLQUI	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR YEYSON LOVERA COLQUI QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	D	24002860	2	202400001380	1	44,198	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2024	24002861	ROSAS GRENETT MICHEL ROBERT	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR MICHAEL ROSAS GRENETT QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	D	24002861	2	202400001393	1	44,198	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2024	24002862	MAURICIO GONZALEZ NAVEA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR MAURICIO GONZALEZ NAVEA QUIEN SE PRESENTÓ PARA	D	24002862	2	202400001396	1	28,674	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/07/2024	24003094	GABRIEL SANCHEZ FARIAS	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR GABRIEL SANCHEZ FARIAS QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	D	24003094	2	202400001518	1	44,198	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/07/2024	24003095	RICARDO MORALES MORALES	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR CLAUDIO VILLLOBOS ROJAS QUIEN SE PRESENTÓ PARA	D	24003095	2	202400001520	1	28,674	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/07/2024	24003096	MARCO SALVATIERRA ACUÑA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR MARCO SALVATIERRA ACUÑA, QUIEN SE PRESENTÓ PARA	D	24003096	2	202400001521	1	44,198	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	24003134	RIVERA CUEVAS JUAN MAXIMO	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SEÑOR JUAN RIVERA CUEVAS, DOMICILIADA EN PASAJE LEQUENA N°2254, VILLA CASPANA, QUIEN	D	24003134	2	202400001545	1	33,346	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	24003135	LIDIA RAMOS PLAZA	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SEÑORA LIDIA RAMOS PLAZA, DOMICILIADA EN CALLE TIL TIL N°1398, POBLACION MANUEL	D	24003135	2	202400001546	1	31,786	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2024	24003136	PEREZ CHOQUE LUZ MARIA	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SEÑORA LUZ MARIA PEREZ CHOQUE, DOMICILIADA EN CALLE VENEZUELA N°3025, POBLACION 21 DE	D	24003136	2	202400001547	1	124,144	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2024	24003191	CHAMBE MAMANI CELESTINO SANTOS	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR CELESTINO CHAMBE MAMANI QUIEN SE PRESENTÓ PARA	D	24003191	2	202400001559	1	69,059	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		561.01.01.001.001.001				32,118,972	0	
			Total por Cuenta		561.01.01.001.001.001				32,118,972	0	32,118,972
561.02.01.001.001.001		Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad									
03/07/2024	24002687	FRANCISCO FERNANDEZ PEREZ	PAGO CAUSA ANTE EL JUZGADO DE LETRAS DE TRABAJO DELCARATULADOS "VELIZ CON ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA" RIT 0-53-2024,	D	24002687	2	202400001273	1	10,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2024	24003078	INGENIERIA Y PROYECTOS FABRICACION	CORRESPONDE A LA CANCELACION DE LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO DE 2024 A LA EMPRESA CONTRATISTA INGENIERIA Y PROYECTOS	D	24003078	2	202400001515	1	12,037,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		561.02.01.001.001.001				22,037,500	0	
			Total por Cuenta		561.02.01.001.001.001				22,037,500	0	22,037,500
563.21.01.001.001.001		Depreciación de Bienes de Uso									
31/07/2024	0		N DE ACTIVO FIJO MES DE JULIO AÑO 2024 SEGUN PROCEDIMIENTO CONTABLE	T	1174	0	0	0	18,402,138	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		563.21.01.001.001.001				18,402,138	0	
			Total por Cuenta		563.21.01.001.001.001				18,402,138	0	18,402,138

R E S U M E N	Total de Movimientos	61.908.356.535	61.908.356.535
	Saldo Anterior	606.978.521.897	606.978.521.897
	Total de Cuenta	668,886,878,432	668,886,878,432
	Saldo :	0	
Total de registros : 9,526	Total General	61,908,356,535	61,908,356,535

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.