

Desde el : 01/06/2024 Al 30/06/2024

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									
01/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/06/2024	I	161	29		0	0	0	1,847,568
Area Gestión :	0000000000000										
01/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/06/2024	I	161	1		0	0	1,847,568	0
Area Gestión :	0000000000000										
02/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/06/2024	I	162	1		0	0	1,754,870	0
Area Gestión :	0000000000000										
02/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/06/2024	I	162	14		0	0	0	1,754,870
Area Gestión :	0000000000000										
03/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/06/2024	I	163	63		0	0	0	19,093,047
Area Gestión :	0000000000000										
03/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/06/2024	I	163	1		0	0	19,093,047	0
Area Gestión :	0000000000000										
04/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/06/2024	I	164	1		0	0	24,317,098	0
Area Gestión :	0000000000000										
04/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/06/2024	I	164	72		0	0	0	24,317,098
Area Gestión :	0000000000000										
05/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/06/2024	I	165	1		0	0	21,820,682	0
Area Gestión :	0000000000000										
05/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/06/2024	I	165	71		0	0	0	21,820,682
Area Gestión :	0000000000000										
06/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/06/2024	I	166	70		0	0	0	18,075,720
Area Gestión :	0000000000000										
06/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/06/2024	I	166	1		0	0	18,075,720	0
Area Gestión :	0000000000000										
07/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/06/2024	I	167	1		0	0	1,846,601,887	0
Area Gestión :	0000000000000										
07/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/06/2024	I	167	71		0	0	0	1,846,601,887
Area Gestión :	0000000000000										
08/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/06/2024	I	168	1		0	0	1,270,300	0
Area Gestión :	0000000000000										
08/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/06/2024	I	168	16		0	0	0	1,270,300
Area Gestión :	0000000000000										

[illegible]

[illegible]

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/06/2024	I	185	1		0	0	1,275,083	0
Area Gestión :	0000000000000										
30/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/06/2024	I	185	16		0	0	0	1,275,083
Area Gestión :	0000000000000										
Total de Movimientos					111.01.01.001.001.001				5,622,635,847	5,622,635,847	
Total por Cuenta					111.01.01.001.001.001				5,622,635,847	5,622,635,847	0
111.01.03.001.001.001 CAJA (S.A.P.)											
17/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/06/2024	I	177	83		0	0	0	113,417,326
Area Gestión :	0000000000000										
17/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/06/2024	I	177	2		0	0	113,417,326	0
Area Gestión :	0000000000000										
27/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/06/2024	I	189	76		0	0	0	357,730
Area Gestión :	0000000000000										
27/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/06/2024	I	189	2		0	0	357,730	0
Area Gestión :	0000000000000										
Total de Movimientos					111.01.03.001.001.001				113,775,056	113,775,056	
Total por Cuenta					111.01.03.001.001.001				113,775,056	113,775,056	0
111.01.04.001.001.001 Caja (F.N.D.R.)											
11/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/06/2024	I	171	2		0	0	123,720,371	0
Area Gestión :	0000000000000										
11/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/06/2024	I	171	69		0	0	0	123,720,371
Area Gestión :	0000000000000										
12/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/06/2024	I	172	2		0	0	141,648,139	0
Area Gestión :	0000000000000										
12/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/06/2024	I	172	69		0	0	0	141,648,139
Area Gestión :	0000000000000										
17/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/06/2024	I	177	3		0	0	15,869,477	0
Area Gestión :	0000000000000										
17/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/06/2024	I	177	85		0	0	0	15,869,477
Area Gestión :	0000000000000										
19/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/06/2024	I	179	70		0	0	0	113,516,581
Area Gestión :	0000000000000										
19/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/06/2024	I	179	2		0	0	113,516,581	0
Area Gestión :	0000000000000										
Total de Movimientos					111.01.04.001.001.001				394,754,568	394,754,568	
Total por Cuenta					111.01.04.001.001.001				394,754,568	394,754,568	0
111.01.06.001.001.001 Caja (Seguridad Pública)											

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/06/2024	0		CORRESPONDE A TRASPASO DE CAJA A BAMCO DE LA CUENTA RETENCIONES VARIAS MES DE JULIO 2024	T	1157	0		0	0	83,080,107	
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					111.01.36.001.001.001				83,080,107	83,080,107	
Total por Cuenta					111.01.36.001.001.001				83,080,107	83,080,107	0
111.01.38.001.001.001 CAJA (L20.958 ESPACIO PUBLICO)											
05/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/06/2024	I	165	4		0	0	2,938,989	0
Area Gestión :		000000000000									
06/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/06/2024	I	166	4		0	0	97,165	0
Area Gestión :		000000000000									
10/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/06/2024	I	170	4		0	0	147,078	0
Area Gestión :		000000000000									
17/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/06/2024	I	177	7		0	0	1,595,050	0
Area Gestión :		000000000000									
21/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/06/2024	I	188	4		0	0	349,864	0
Area Gestión :		000000000000									
24/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/06/2024	I	186	5		0	0	66,906	0
Area Gestión :		000000000000									
26/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/06/2024	I	183	3		0	0	1,941,296	0
Area Gestión :		000000000000									
27/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/06/2024	I	189	5		0	0	321,940	0
Area Gestión :		000000000000									
30/06/2024	0		CORRESPONDE A TRASAPSO DE CAJA A BANCO DE LA CUENTA MESPACIO PUBLICO MES DE JUNIO 2024	T	1156	0		0	0	7,458,288	
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					111.01.38.001.001.001				7,458,288	7,458,288	
Total por Cuenta					111.01.38.001.001.001				7,458,288	7,458,288	0
111.01.40.001.001.001 Caja (Bienestar)											
18/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/06/2024	I	225	4		0	0	84,448,680	0
Area Gestión :		000000000000									
30/06/2024	0		CORRESPONDE A TRASPASO DESDE CAJA A BANCO DE LA CUENTA CONTABLE DEL BIENESTAR	T	1302	0		0	0	84,448,680	
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					111.01.40.001.001.001				84,448,680	84,448,680	
Total por Cuenta					111.01.40.001.001.001				84,448,680	84,448,680	0
111.01.41.001.001.001 CAJA (MINVU - PEQUEÑAS LOCALIDADES CASPANA)											
25/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/06/2024	I	187	5		0	0	61,000,000	0
Area Gestión :		000000000000									
30/06/2024	0		CORRESPONDE A TRASAPSO DE CAJA A BANCO DE LA CUENTA MINVU PEQUEÑAS LOCALIDADES CASPANA MES DE JUNIO 2024	T	1155	0		0	0	61,000,000	
Area Gestión :		000000000000									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
Total de Movimientos					111.01.41.001.001.001				61,000,000	61,000,000	
Total por Cuenta					111.01.41.001.001.001				61,000,000	61,000,000	0
111.03.01.001.001.001 Banco BCI (Caja Municipal)											
01/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/06/2024	I	161	30	0	0	1,847,568	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/06/2024	I	162	15	0	0	1,754,870	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2024	24002110	LEY N°20.598 APORTES DE ESPACIOS	PAGO POR TRASPASO DESDE LA CTA CTE FONDOS ORDINARIOS N°81227124 A LA CTA CTE N°81543964 I.M.C LEY N°20.598 LEY DE APORTES DE ESPACIOS	E	10001296	0	9035451	1	0	911,323	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/06/2024	I	163	64	0	0	19,093,047	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2024	24001964	INSICO S.A	CORRESPONDE AL PAGO MES DE ABRIL DEL 2024 POR LOS SERVICIOS DE "IMPLEMENTACION Y SOPORTE DE SOLUCIONES INFORMATICAS Y	E	10001297	0	180	1	0	5,587,217	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2024	24001945	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	CORRESPONDE A LA COMPRA DE DOS BATERIAS LAS QUE SERAN UTILIZADAS EN MOVIL M 207 SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°207 DEL JEFE DE	E	10001298	0	180	1	0	273,700	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2024	24001940	MANUEL BERNARDO SILVA RUBIO	CORRESPONDE A LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ARMERIA, MANTENCION Y REPARACION DE ARMAMENTO REVOLVER TAURUS CALIBRE 38 SEGUN	E	10001299	0	180	1	0	1,094,800	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2024	24001990	INSICO S.A	PAGO DE CUOTA N°32 DE 36 POR LA ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE USO, IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES	E	10001300	0	180	1	0	14,696,500	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2024	24001901	LECHNER SA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 1 NOTEBOOK GAMA 3, SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°010 DE FECHA 29 DE ENERO DE 2024 DEL	E	10001301	0	180	1	0	620,415	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2024	24001900	LECHNER SA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE DOS COMPUTADORES PARA LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ASEO ORNATO SEGUN LO SOLICITADO EN	E	10001302	0	180	1	0	1,574,042	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2024	24001899	MARIO FRANCISCO QUINTANA GARRIDO	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 01 TABLET GALAXY CON TECLADO ADICIONAL, QUE SERÁ UTILIZADO POR LA JEFA DE GABINETE PARA LLEVAR LA AGENDA	E	10001303	0	180	1	0	466,463	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2024	24001939	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO DE 3 BAÑOS QUIMICOS POR EL MES DE ABRIL DEL 2024, CON TRES MANTENCIONES SEMANALES, PARA EL PARQUE	E	10001304	0	180	1	0	803,250	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2024	24001946	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO, PARA EL PROGRAMA ENTIDAD PATROCINANTE MUNICIPAL DE CALAMA, SOLICITADO POR LA	E	10001305	0	180	1	0	279,745	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2024	24001957	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	E	10001306	0	180	1	0	9,831,066	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2024	24001985	SERVICIOS MEDICOS JOSE GASTON	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE ARRIENDO DEL MES DE MAYO DE 2024 DEL INMUEBLE EN EL CUAL FUNCIONA LA DIRECCION DE	E	10001307	0	180	1	0	3,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2024	24001983	MAURICIO ESTEBAN AXTELL TOBAR	PAGO DE ARRIENDO DE MES DE MAYO DEL 2024, DE LAS DEPENDENCIAS UBICADAS EN CALLE VICUÑA MACKENNA N°2048, DONDE FUNCIONA EL PROGRAMA	E	10001308	0	180	1	0	3,358,137	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2024	24001982	DIOCESIS SAN JUAN BAUTISTA DE	PAGO DE ARRIENDO POR EL PERIODO DEL 26 MAYO AL 25 DE JUNIO DEL 2024, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE FUNCIONAN PROGRAMA DIDECO, ENTIDAD	E	10001309	0	180	1	0	1,288,872	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2024	24001966	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	PAGO DEL SERVICIO DE 99 GUARDIAS DE SEGURIDAD, EN LAS INSTALACIONES MUNICIPALES, POR EL MES DE ABRIL DEL 2024, SEGÚN	E	10001310	0	180	1	0	-16,789,374	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2024	24001966	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	PAGO DEL SERVICIO DE 99 GUARDIAS DE SEGURIDAD, EN LAS INSTALACIONES MUNICIPALES, POR EL MES DE ABRIL DEL 2024, SEGÚN	E	10001310	2	180	2	0	167,893,740	
Area Gestión :	000000000000										

[illegible]

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/06/2024	24002136	CHAPARRO OLIVARES NATALIA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONALS.C.P. SOC. PROG.DISCAPACIDAD,	E	10001317	0	181	1	0	1,108,292	
Area Gestión :	0000000000000										
04/06/2024	24002138	SEGOVIA HERRERA PAOLA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P. PROG.ADULTO	E	10001318	3	181	2	0	1,108,292	
Area Gestión :	0000000000000										
04/06/2024	24002138	ALFARO JARAMILLO JUDITH LUMINANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P. PROG.ADULTO	E	10001318	15	181	6	0	921,897	
Area Gestión :	0000000000000										
04/06/2024	24002138	MANQUEZ CUETO CAMILA NIKKOL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P. PROG.ADULTO	E	10001318	12	181	5	0	921,897	
Area Gestión :	0000000000000										
04/06/2024	24002138	ARAYA VEGA CYNTHIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P. PROG.ADULTO	E	10001318	6	181	3	0	658,517	
Area Gestión :	0000000000000										
04/06/2024	24002138	MORALES PIZARRO MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P. PROG.ADULTO	E	10001318	9	181	4	0	874,604	
Area Gestión :	0000000000000										
04/06/2024	24002138	SANCHEZ VICENTELO LINDA MAYLING	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P. PROG.ADULTO	E	10001318	0	181	1	0	957,161	
Area Gestión :	0000000000000										
04/06/2024	24002139	TORO VILLEGAS ALEJANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S. VIVIENDA,	E	10001319	0	181	1	0	700,861	
Area Gestión :	0000000000000										
04/06/2024	24002139	VEGA ZEPEDA GERALDINE ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S. VIVIENDA,	E	10001319	12	181	5	0	1,149,657	
Area Gestión :	0000000000000										
04/06/2024	24002139	GONZALEZ ZEPEDA MAURO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S. VIVIENDA,	E	10001319	9	181	4	0	1,282,797	
Area Gestión :	0000000000000										
04/06/2024	24002139	MADRID ORTIZ CLAUDIA CATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S. VIVIENDA,	E	10001319	3	181	2	0	1,168,101	
Area Gestión :	0000000000000										
04/06/2024	24002139	OSORIO MUÑOZ MITCHELLE CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S. VIVIENDA,	E	10001319	6	181	3	0	1,282,797	
Area Gestión :	0000000000000										
04/06/2024	24002140	BRAVO VILLEGAS MARJORIE FRANCESCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE	E	10001320	3	181	2	0	775,804	
Area Gestión :	0000000000000										
04/06/2024	24002140	PICON CARVAJAL ERIKA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE	E	10001320	0	181	1	0	659,463	
Area Gestión :	0000000000000										
04/06/2024	24002140	LETELIER PUENTES LUKAS VICENTE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE	E	10001320	6	181	3	0	942,642	
Area Gestión :	0000000000000										
04/06/2024	24002159	CARVAJAL PLAZA PAMELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SOCIALES S.U.F. -	E	10001321	0	181	1	0	658,516	
Area Gestión :	0000000000000										
04/06/2024	24002159	VERA GONZALEZ JOSE ABRAHAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SOCIALES S.U.F. -	E	10001321	3	181	2	0	648,119	
Area Gestión :	0000000000000										
04/06/2024	24002150	MARAMBIO CANGANA NATALIA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001322	213	181	72	0	500,362	
Area Gestión :	0000000000000										

[illegible]

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/06/2024	24002150	ORTIZ BERRIOS ISABEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001322	45	181	16	0	500,362	
Area Gestión :	0000000000000										
04/06/2024	24002150	SEGOVIA VASQUEZ YERKA NEVENCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001322	198	181	67	0	500,362	
Area Gestión :	0000000000000										
04/06/2024	24002150	RIVERA APABLAZA SAMUEL BERNARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001322	54	181	19	0	500,362	
Area Gestión :	0000000000000										
04/06/2024	24002150	VEAS BACIAN LUIS ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001322	141	181	48	0	622,559	
Area Gestión :	0000000000000										
04/06/2024	24002150	ESPINOZA PASTEN ARMANDO MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001322	57	181	20	0	500,362	
Area Gestión :	0000000000000										
04/06/2024	24002150	VIVANCO VIVANCO WALTER EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001322	120	181	41	0	771,767	
Area Gestión :	0000000000000										
04/06/2024	24002150	CORDOVA CORTES LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001322	12	181	5	0	500,362	
Area Gestión :	0000000000000										
04/06/2024	24002150	ORTUÑO AIRA MIRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001322	243	181	82	0	500,362	
Area Gestión :	0000000000000										
04/06/2024	24002150	CABANILLAS VARGAS SEGUNDO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001322	237	181	80	0	500,362	
Area Gestión :	0000000000000										
04/06/2024	24002150	BORDONES ARDILES BERTA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001322	51	181	18	0	500,362	
Area Gestión :	0000000000000										
04/06/2024	24002150	YAÑEZ RIFFO CLORINDA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001322	72	181	25	0	500,362	
Area Gestión :	0000000000000										
04/06/2024	24002150	MESTRE SAAVEDRA CARLOS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001322	180	181	61	0	500,362	
Area Gestión :	0000000000000										
04/06/2024	24002150	VEGA VELASQUEZ LUISA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001322	126	181	43	0	500,362	
Area Gestión :	0000000000000										
04/06/2024	24002150	AGUILERA COLLADO SERGIO MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001322	24	181	9	0	622,559	
Area Gestión :	0000000000000										
04/06/2024	24002150	GONZALES LOPEZ ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001322	234	181	79	0	500,362	
Area Gestión :	0000000000000										
04/06/2024	24002150	RAMOS ANZA PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001322	195	181	66	0	500,362	
Area Gestión :	0000000000000										
04/06/2024	24002150	RIVERA LEDESMA NOEMI JESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001322	186	181	63	0	578,824	
Area Gestión :	0000000000000										
04/06/2024	24002150	ANZA ALMENDRAS HIPOLITO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001322	48	181	17	0	216,819	
Area Gestión :	0000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/06/2024	24002150	ACUÑA ARGANDOÑA GUSTAVO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001322	66	181	23	0	771,767	
Area Gestión :	0000000000000										
04/06/2024	24002150	MAYA FLORES SERGIO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001322	33	181	12	0	500,362	
Area Gestión :	0000000000000										
04/06/2024	24002150	ESPEJO ROJAS PAULA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001322	156	181	53	0	771,767	
Area Gestión :	0000000000000										
04/06/2024	24002150	RODRIGUEZ CONTRERAS SIMON ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001322	15	181	6	0	500,362	
Area Gestión :	0000000000000										
04/06/2024	24002150	COLQUE COLQUE GLORIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001322	36	181	13	0	500,362	
Area Gestión :	0000000000000										
04/06/2024	24002150	VALLADARES MUÑOZ BENJAMIN NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001322	231	181	78	0	500,362	
Area Gestión :	0000000000000										
04/06/2024	24002150	SALAS SALAS ZOILA ADRIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001322	201	181	68	0	500,362	
Area Gestión :	0000000000000										
04/06/2024	24002150	RAMIREZ GONZALEZ JOSELYN NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001322	192	181	65	0	500,362	
Area Gestión :	0000000000000										
04/06/2024	24002150	ANGEL ANGEL ARSENIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001322	93	181	32	0	500,362	
Area Gestión :	0000000000000										
04/06/2024	24002150	VILLEGAS VILLALOBOS ANA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001322	168	181	57	0	500,362	
Area Gestión :	0000000000000										
04/06/2024	24002150	GONZALEZ VILLCA LUIS ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001322	228	181	77	0	416,967	
Area Gestión :	0000000000000										
04/06/2024	24002150	JUAREZ BARRIOS ANTONIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001322	60	181	21	0	500,362	
Area Gestión :	0000000000000										
04/06/2024	24002150	AVILA QUIÑONES RAUL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001322	87	181	30	0	500,362	
Area Gestión :	0000000000000										
04/06/2024	24002150	CHAVEZ HUACA VALERIA CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001322	102	181	35	0	500,362	
Area Gestión :	0000000000000										
04/06/2024	24002150	PAVEZ FARIAS LUIS OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001322	159	181	54	0	622,559	
Area Gestión :	0000000000000										
04/06/2024	24002150	PANIRE PANIRE ZENOBIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001322	123	181	42	0	500,362	
Area Gestión :	0000000000000										
04/06/2024	24002150	ELIAS PEREZ MOISES FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001322	240	181	81	0	500,362	
Area Gestión :	0000000000000										
04/06/2024	24002150	VILCHES ANGEL LUZ ELIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001322	150	181	51	0	500,362	
Area Gestión :	0000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/06/2024	24002150	CRUZ COLQUE EUSEBIA ASUNCION	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001322	90	181	31	0	500,362	
Area Gestión :	0000000000000										
04/06/2024	24002150	LEIVA LEIVA JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001322	81	181	28	0	500,362	
Area Gestión :	0000000000000										
04/06/2024	24002150	PLAZA CORTES YOLANDA ELISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001322	78	181	27	0	500,362	
Area Gestión :	0000000000000										
04/06/2024	24002150	TORRES SALAS JORDAN ALAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001322	216	181	73	0	622,559	
Area Gestión :	0000000000000										
04/06/2024	24002150	BERNA CUADRA NESTOR ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001322	135	181	46	0	500,362	
Area Gestión :	0000000000000										
04/06/2024	24002150	GALLEGUILLOS CRUZ YORDAN MICHAEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001322	189	181	64	0	500,362	
Area Gestión :	0000000000000										
04/06/2024	24002150	SOLOAGA GALLARDO JORGE RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001322	75	181	26	0	500,362	
Area Gestión :	0000000000000										
04/06/2024	24002150	NINAJA CONTRERAS JESUS KEVIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001322	249	181	84	0	500,362	
Area Gestión :	0000000000000										
04/06/2024	24002150	TAPIA CASTILLO OSMAN GUSTAVO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001322	144	181	49	0	500,362	
Area Gestión :	0000000000000										
04/06/2024	24002150	GALLARDO TORRES HECTOR BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001322	21	181	8	0	500,362	
Area Gestión :	0000000000000										
04/06/2024	24002150	CARMONA ORELLANA JORGE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001322	27	181	10	0	771,767	
Area Gestión :	0000000000000										
04/06/2024	24002150	CORTES CORDERO HIVANA CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001322	204	181	69	0	500,362	
Area Gestión :	0000000000000										
04/06/2024	24002150	LEDEZMA LEDEZMA PEDRO DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001322	42	181	15	0	500,362	
Area Gestión :	0000000000000										
04/06/2024	24002150	MALDONADO HERNANDEZ SARA CLOTILDE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001322	138	181	47	0	500,362	
Area Gestión :	0000000000000										
04/06/2024	24002150	REYES PLAZA YAQUELIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001322	183	181	62	0	500,362	
Area Gestión :	0000000000000										
04/06/2024	24002150	PINILLA MONDACA MICHAEL NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001322	222	181	75	0	500,362	
Area Gestión :	0000000000000										
04/06/2024	24002150	GUZMAN SAINES LISARDO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001322	6	181	3	0	497,729	
Area Gestión :	0000000000000										
04/06/2024	24001991	INTEGRACION DE SOLUCIONES LIMITADA	CORRESPONDE AL PAGO CUOTA N°6 MES DE ABRIL 2024 DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORA IMC. SOLICITADO POR LA SECPLAC EN MEMORANDUM	E	10001323	0	181	1	0	12,902,235	
Area Gestión :	0000000000000										
04/06/2024	24001546	INTEGRACION DE SOLUCIONES LIMITADA	CORRESPONDE AL PAGO CUOTA N°5 MES DE MARZO 2024 DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORA IMC. SOLICITADO POR LA SECPLAC EN MEMORANDUM	E	10001324	0	181	1	0	13,445,408	
Area Gestión :	0000000000000										
04/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/06/2024	I	164	73	0	0	24,317,098	0	
Area Gestión :	0000000000000										
05/06/2024	24001947	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 01 RUEDAD DE MEDICION BOSCH GWM32, 01 LETRERO EP MARCO METALICO Y 01 MEDIDOR DE DISTANCIA LASER.	E	10001325	0	182	1	0	249,760	
Area Gestión :	0000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/06/2024	24001942	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 03 PARES DE BOTOTOS DE SEGURIDAD TALLAS 36 Y38 DE DAMA Y 44 DE VARON, COMO MEDIDA DE SEGURIDAD PARA	E	10001326	0	182	1	0	140,997	
Area Gestión :	0000000000000										
05/06/2024	24001948	PAULINA TERESA PEREIRA MALDONADO	CORRESPONDE A LA COMPRA DEL SERVICIO DE COCTEL PARA 60 PERSONAS DE AGRUPACIONES, CLUBES YPERSONASL HACIA LA COMUNIDAD,EN	E	10001327	0	182	1	0	714,000	
Area Gestión :	0000000000000										
05/06/2024	24001943	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 01 BARRA DE SEGURIDAD, 01 CERRADURA Y 01 LLAVE LAVAMANOS, PARA REALIZAR REPARACIÓN DE LLAVE	E	10001328	0	182	1	0	109,440	
Area Gestión :	0000000000000										
05/06/2024	24001944	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 500 CAJAS AMERICANAS PARA LA SUBDEPARTEMTOS DE FINANZAS SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM	E	10001329	0	182	1	0	1,608,285	
Area Gestión :	0000000000000										
05/06/2024	24001950	LECHNER SA	SOLICITA AUTORIZAR COMPRA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS , SEGUN MEMORANDUM N° 393 DE FECHA 15 DE FEBRERO DEL	E	10001330	0	182	1	0	674,587	
Area Gestión :	0000000000000										
05/06/2024	24001951	PROVEEDORES INTEGRALES DEL NORTE	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA OFICINA DE TOLERANCIA, REPETO Y NO DISCRIMINACION, SOLICITADO POR LA	E	10001331	0	182	1	0	244,881	
Area Gestión :	0000000000000										
05/06/2024	24002147	REYGADA VELASQUEZ RENZO REINALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P. MUNICIPALES -	E	10001332	9	182	4	0	1,552,472	
Area Gestión :	0000000000000										
05/06/2024	24002147	PEÑA MARTINEZ GUILLERMO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P. MUNICIPALES -	E	10001332	15	182	6	0	1,552,472	
Area Gestión :	0000000000000										
05/06/2024	24002147	SANTANDER BARRAZA PIA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P. MUNICIPALES -	E	10001332	24	182	9	0	1,349,381	
Area Gestión :	0000000000000										
05/06/2024	24002147	CHINCHILLA SANDON SANDRA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P. MUNICIPALES -	E	10001332	6	182	3	0	1,552,472	
Area Gestión :	0000000000000										
05/06/2024	24002147	BAUTISTA ARAYA FERNANDO MANUAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P. MUNICIPALES -	E	10001332	21	182	8	0	1,552,472	
Area Gestión :	0000000000000										
05/06/2024	24002147	ACEITUNO LEAL CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P. MUNICIPALES -	E	10001332	27	182	10	0	1,349,381	
Area Gestión :	0000000000000										
05/06/2024	24002147	SEPULVEDA MAYA MAURICIO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P. MUNICIPALES -	E	10001332	0	182	1	0	1,552,472	
Area Gestión :	0000000000000										
05/06/2024	24002147	ROJAS CORREA BARBARA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P. MUNICIPALES -	E	10001332	30	182	11	0	1,552,472	
Area Gestión :	0000000000000										
05/06/2024	24002147	CARVAJAL BARRAZA OMAR ANTONIO DE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P. MUNICIPALES -	E	10001332	33	182	12	0	1,121,250	
Area Gestión :	0000000000000										
05/06/2024	24002147	REYGADA LICUIME PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P. MUNICIPALES -	E	10001332	3	182	2	0	1,082,250	
Area Gestión :	0000000000000										
05/06/2024	24002147	ECHEGARY GALLARDO JORGE RUBEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P. MUNICIPALES -	E	10001332	18	182	7	0	1,552,472	
Area Gestión :	0000000000000										
05/06/2024	24002147	ROJAS ROJAS HUGO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P. MUNICIPALES -	E	10001332	12	182	5	0	1,552,472	
Area Gestión :	0000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/06/2024	24002145	PALENCIA CHIRIVELLA GABRIELA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001335	15	182	6	0	641,399	
Area Gestión :	0000000000000										
05/06/2024	24002145	CABEZAS AGUILAR JORGE ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001335	6	182	3	0	1,285,804	
Area Gestión :	0000000000000										
05/06/2024	24002146	WILSON JALLAS CLAUDIA SIMONET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001336	0	182	1	0	921,824	
Area Gestión :	0000000000000										
05/06/2024	24002146	CARVAJAL BRITO TAMARA JANINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001336	3	182	2	0	791,637	
Area Gestión :	0000000000000										
05/06/2024	24002143	BERNA SAIRE IRENE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL S.C.P. SOC. ASISTENCIA SOCIAL,	E	10001337	0	182	1	0	630,793	
Area Gestión :	0000000000000										
05/06/2024	24002143	BARRERA PINTO FRANCISCA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL S.C.P. SOC. ASISTENCIA SOCIAL,	E	10001337	3	182	2	0	1,063,714	
Area Gestión :	0000000000000										
05/06/2024	24002143	LEYTON VILLARROEL JOCELYN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL S.C.P. SOC. ASISTENCIA SOCIAL,	E	10001337	9	182	4	0	887,958	
Area Gestión :	0000000000000										
05/06/2024	24002143	CAYO DIAZ DANIEL EZEQUIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL S.C.P. SOC. ASISTENCIA SOCIAL,	E	10001337	12	182	5	0	636,567	
Area Gestión :	0000000000000										
05/06/2024	24002143	RIVEROS SANCHEZ JOSE MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL S.C.P. SOC. ASISTENCIA SOCIAL,	E	10001337	6	182	3	0	857,227	
Area Gestión :	0000000000000										
05/06/2024	24002149	SARAVIA MONTECINOS VANESSA LETICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	222	182	75	0	467,004	
Area Gestión :	0000000000000										
05/06/2024	24002149	ESPINOZA PEREZ JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	102	182	35	0	500,362	
Area Gestión :	0000000000000										
05/06/2024	24002149	MITZY DEL CARMEN HENRIQUEZ GUZMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	162	182	55	0	500,362	
Area Gestión :	0000000000000										
05/06/2024	24002149	GALLARDO GARCIA HECTOR EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	156	182	53	0	622,559	
Area Gestión :	0000000000000										
05/06/2024	24002149	OSORIO LEIVA RAUL EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	234	182	79	0	500,362	
Area Gestión :	0000000000000										
05/06/2024	24002149	SALFATE MORALES PATRICIA YANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	189	182	64	0	500,362	
Area Gestión :	0000000000000										
05/06/2024	24002149	PLAZA BARRAZA RAQUEL VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	57	182	20	0	500,362	
Area Gestión :	0000000000000										
05/06/2024	24002149	CRUZ RIVERA ERIK WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	126	182	43	0	467,004	
Area Gestión :	0000000000000										
05/06/2024	24002149	MENA CAMPILLAY LASTENIA LUZMIRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	87	182	30	0	500,362	
Area Gestión :	0000000000000				</						

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/06/2024	24002149	ROJAS RODRIGUEZ RAUL SILVERIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	54	182	19	0	622,559	
Area Gestión :	0000000000000										
05/06/2024	24002149	CAMPOS SANTIESTEVEZ MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	300	182	101	0	497,729	
Area Gestión :	0000000000000										
05/06/2024	24002149	GUARDA GONZALEZ JUAN GENARO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	9	182	4	0	500,362	
Area Gestión :	0000000000000										
05/06/2024	24002149	SEPULVEDA RAMOS JOSUE FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	288	182	97	0	622,559	
Area Gestión :	0000000000000										
05/06/2024	24002149	RODRIGUEZ GONZALEZ MERCEDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	207	182	70	0	500,362	
Area Gestión :	0000000000000										
05/06/2024	24002149	ROBLEDO ROBLEDO JUAN EUSTAQUIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	99	182	34	0	500,362	
Area Gestión :	0000000000000										
05/06/2024	24002149	SILVA SILVA JOCELIN ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	270	182	91	0	500,362	
Area Gestión :	0000000000000										
05/06/2024	24002149	CUELLO LOPEZ ELIZABETH AMELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	114	182	39	0	500,362	
Area Gestión :	0000000000000										
05/06/2024	24002149	MOLINA SALAZAR NANCY DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	84	182	29	0	500,362	
Area Gestión :	0000000000000										
05/06/2024	24002149	GODOY VEGA RODOLFO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	108	182	37	0	622,559	
Area Gestión :	0000000000000										
05/06/2024	24002149	RIVERA EDUARDO ANICETO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	66	182	23	0	622,559	
Area Gestión :	0000000000000										
05/06/2024	24002149	INOSTROZA OGAZ JUAN SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	0	182	1	0	500,362	
Area Gestión :	0000000000000										
05/06/2024	24002149	LUISA VITALIA SALAS SALAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	264	182	89	0	500,362	
Area Gestión :	0000000000000										
05/06/2024	24002149	SALINAS JORQUERA EDGARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	171	182	58	0	622,559	
Area Gestión :	0000000000000										
05/06/2024	24002149	LILLO PAREDES NADIA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	243	182	82	0	771,767	
Area Gestión :	0000000000000										
05/06/2024	24002149	GOMEZ ALARCON OSVALDO ALCIDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	180	182	61	0	622,559	
Area Gestión :	0000000000000										
05/06/2024	24002149	ARAYA TORRES MARIA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	39	182	14	0	500,362	
Area Gestión :	0000000000000										
05/06/2024	24002149	VILLARROEL VASQUEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	276	182	93	0	500,362	
Area Gestión :	0000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/06/2024	24002149	CASTILLO MUÑOZ MARIO ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	93	182	32	0	500,362	
Area Gestión :	0000000000000										
05/06/2024	24002149	GONZALEZ ORELLANA KAREN MARTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	201	182	68	0	771,767	
Area Gestión :	0000000000000										
05/06/2024	24002149	SANTANDER ESPINOSA ANGELINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	165	182	56	0	500,362	
Area Gestión :	0000000000000										
05/06/2024	24002149	GARRIDO ESPERGUEL YEANETTE SUSANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	159	182	54	0	500,362	
Area Gestión :	0000000000000										
05/06/2024	24002149	ALVARADO DUBOS KAREN VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	246	182	83	0	500,362	
Area Gestión :	0000000000000										
05/06/2024	24002149	CORNEJO ROJAS SERGIO ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	24	182	9	0	500,362	
Area Gestión :	0000000000000										
05/06/2024	24002149	CONTRERAS WILSON NICK ERIC	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	216	182	73	0	500,362	
Area Gestión :	0000000000000										
05/06/2024	24002149	PIZARRO TAPIA ROXANA MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	183	182	62	0	483,683	
Area Gestión :	0000000000000										
05/06/2024	24002149	GUERRERO FIGUEROA FERNANDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	75	182	26	0	400,288	
Area Gestión :	0000000000000										
05/06/2024	24002149	CORTES TELLO ALICIA MARILYN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	135	182	46	0	500,362	
Area Gestión :	0000000000000										
05/06/2024	24002149	MAMERTA ALI BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	141	182	48	0	500,362	
Area Gestión :	0000000000000										
05/06/2024	24002149	DUBOS CACERES VERONICA ESMERALDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	177	182	60	0	622,559	
Area Gestión :	0000000000000										
05/06/2024	24002149	ANZA HEREDIA MARIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	111	182	38	0	1,016,768	
Area Gestión :	0000000000000										
05/06/2024	24002149	BARRAZA BUGUEÑO RENE OCTAVIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	60	182	21	0	500,362	
Area Gestión :	0000000000000										
05/06/2024	24002149	ALBORNOZ YAVAR PATRICIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	186	182	63	0	500,362	
Area Gestión :	0000000000000										
05/06/2024	24002149	RIVAS BARRAZA RUTH MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	78	182	27	0	622,559	
Area Gestión :	0000000000000										
05/06/2024	24002149	HERNANDEZ NUÑEZ TERESA ELOISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	150	182	51	0	500,362	
Area Gestión :	0000000000000										
05/06/2024	24002149	HERRERA GALLARDO GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	105	182	36	0	500,362	
Area Gestión :	0000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/06/2024	24002149	IRIBARREN GARRIDO ALEJANDRA CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	285	182	96	0	500,362	
Area Gestión :	0000000000000										
05/06/2024	24002149	PEREZ CRUZ ROSA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	213	182	72	0	500,362	
Area Gestión :	0000000000000										
05/06/2024	24002149	LEDEZMA ZEPEDA ALEJANDRA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	261	182	88	0	308,706	
Area Gestión :	0000000000000										
05/06/2024	24002149	DORADOR GONZALEZ CLAUDIA INGRID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	195	182	66	0	500,362	
Area Gestión :	0000000000000										
05/06/2024	24002149	FRANCISCO GUSTAVO BURGOS BURGOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	3	182	2	0	500,362	
Area Gestión :	0000000000000										
05/06/2024	24002149	SAAVEDRA ROJAS PATRICIO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	192	182	65	0	622,559	
Area Gestión :	0000000000000										
05/06/2024	24002149	MUNOZ MORALES JUAN ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	36	182	13	0	500,362	
Area Gestión :	0000000000000										
05/06/2024	24002149	VARAS VELASQUEZ MARIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	174	182	59	0	500,362	
Area Gestión :	0000000000000										
05/06/2024	24002149	VERA FARIAS CRISTIAN RODRIGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	252	182	85	0	578,824	
Area Gestión :	0000000000000										
05/06/2024	24002149	CASTILLO DURAN GONZALO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	27	182	10	0	500,362	
Area Gestión :	0000000000000										
05/06/2024	24002149	AREVALO MESA GUILLERMO GONZALO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	297	182	100	0	622,559	
Area Gestión :	0000000000000										
05/06/2024	24002149	VARAS VELASQUEZ FERNANDO ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	198	182	67	0	622,559	
Area Gestión :	0000000000000										
05/06/2024	24002149	YAÑEZ LAZO DANIEL OSCAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	18	182	7	0	622,559	
Area Gestión :	0000000000000										
05/06/2024	24002149	VALENZUELA OGALDE ADAN DALIBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	48	182	17	0	500,362	
Area Gestión :	0000000000000										
05/06/2024	24002149	ZEPEDA GALLEGUILLOS MARCELA ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	168	182	57	0	500,362	
Area Gestión :	0000000000000										
05/06/2024	24002149	ALVAREZ VEGA YOLANDA MIREYA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	96	182	33	0	500,362	
Area Gestión :	0000000000000										
05/06/2024	24002149	MONTIEL ANDRADE MANUEL ELADIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	129	182	44	0	500,362	
Area Gestión :	0000000000000										
05/06/2024	24002149	LIMACHI DE LUGONES CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	309	182	104	0	500,362	
Area Gestión :	0000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/06/2024	24002149	ARAYA CUELLO JUANA DAISY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	81	182	28	0	500,362	
Area Gestión :	0000000000000										
05/06/2024	24002149	CUELLO LOPEZ ANTONIO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	132	182	45	0	400,288	
Area Gestión :	0000000000000										
05/06/2024	24002149	ROJAS CERDA VIRGINIA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	33	182	12	0	500,362	
Area Gestión :	0000000000000										
05/06/2024	24002149	GONZALEZ TAMBLAY AMADA IRENE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	6	182	3	0	500,362	
Area Gestión :	0000000000000										
05/06/2024	24002149	SOTO FLORES DANIELA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	279	182	94	0	500,362	
Area Gestión :	0000000000000										
05/06/2024	24002149	BALTAZAR SALVA JORGE BRAULIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	225	182	76	0	483,683	
Area Gestión :	0000000000000										
05/06/2024	24002149	VILLASECA ARANCIBIA LUIS PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	51	182	18	0	622,559	
Area Gestión :	0000000000000										
05/06/2024	24002149	FLORES VEGA LISSET ELSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	255	182	86	0	1,016,768	
Area Gestión :	0000000000000										
05/06/2024	24002149	GARCIA MUÑOZ HERNAN GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	69	182	24	0	500,362	
Area Gestión :	0000000000000										
05/06/2024	24002149	ROJAS SALINAS CAROLINE PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	273	182	92	0	416,967	
Area Gestión :	0000000000000										
05/06/2024	24002149	NILO COLQUE MACARENA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	240	182	81	0	771,767	
Area Gestión :	0000000000000										
05/06/2024	24002149	MARAMBIO CANGANA VERONICA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	282	182	95	0	500,362	
Area Gestión :	0000000000000										
05/06/2024	24002149	ALVARADO MAUREIRA ROSA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	21	182	8	0	500,362	
Area Gestión :	0000000000000										
05/06/2024	24002149	MEDRANO HERRERA LUIS ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	312	182	105	0	498,042	
Area Gestión :	0000000000000										
05/06/2024	24002149	SUAREZ RODRIGUEZ MARTHA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	303	182	102	0	500,362	
Area Gestión :	0000000000000										
05/06/2024	24002149	MAYORGA HUARACHI ARTURO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	306	182	103	0	622,559	
Area Gestión :	0000000000000										
05/06/2024	24002149	PINO OSSANDON DIEGO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	237	182	80	0	500,362	
Area Gestión :	0000000000000										
05/06/2024	24002149	GALLARDO TORRES GILBERTO FELIX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	42	182	15	0	500,362	
Area Gestión :	0000000000000				</						

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/06/2024	24002149	CORTES VICUÑA JADE KATRINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	291	182	98	0	578,824	
Area Gestión :	0000000000000										
05/06/2024	24002149	CORTES MICHEA JOSELYN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	267	182	90	0	500,362	
Area Gestión :	0000000000000										
05/06/2024	24002149	CHANCAY CASTILLO GLADYS EDITH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	120	182	41	0	500,362	
Area Gestión :	0000000000000										
05/06/2024	24002149	BRAVO GONZALEZ ELENA ALICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	117	182	40	0	500,362	
Area Gestión :	0000000000000										
05/06/2024	24002149	IBACACHE CALDERON JASSMINE SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	210	182	71	0	500,362	
Area Gestión :	0000000000000										
05/06/2024	24002149	ROJO BRUNA RUTH SOLEDAD DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	147	182	50	0	500,362	
Area Gestión :	0000000000000										
05/06/2024	24002149	MALEBRAN ESPINOZA WILSON DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	63	182	22	0	500,362	
Area Gestión :	0000000000000										
05/06/2024	24002149	LARGO GUAMAN GERMAN BOLIVAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	294	182	99	0	622,559	
Area Gestión :	0000000000000										
05/06/2024	24002149	ALCOZER DURAN MARIA LUZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	138	182	47	0	500,362	
Area Gestión :	0000000000000										
05/06/2024	24002135	GARCIA LINARES ARIELLE AZAYETTE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P.SOC. PROG MUN.	E	10001339	12	182	5	0	737,662	
Area Gestión :	0000000000000										
05/06/2024	24002135	ROJO CAMACHO ELIZABETH CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P.SOC. PROG MUN.	E	10001339	3	182	2	0	673,556	
Area Gestión :	0000000000000										
05/06/2024	24002135	VILCA MEZA EXEQUIEL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P.SOC. PROG MUN.	E	10001339	6	182	3	0	943,757	
Area Gestión :	0000000000000										
05/06/2024	24002135	CORTES YAPURA CAMILA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P.SOC. PROG MUN.	E	10001339	9	182	4	0	921,897	
Area Gestión :	0000000000000										
05/06/2024	24002135	VALLE VARAS YASNA MARIANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P.SOC. PROG MUN.	E	10001339	0	182	1	0	1,066,527	
Area Gestión :	0000000000000										
05/06/2024	24002137	AREVALO MAYA REBECA SOLANGE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOCIALES DOC,	E	10001340	6	182	3	0	770,947	
Area Gestión :	0000000000000										
05/06/2024	24002137	CANIBILO SEGOVIA YERKA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOCIALES DOC,	E	10001340	3	182	2	0	770,947	
Area Gestión :	0000000000000										
05/06/2024	24002137	CORREA TORRES KARINA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOCIALES DOC,	E	10001340	9	182	4	0	770,947	
Area Gestión :	0000000000000										
05/06/2024	24002137	ROMERO MENANTEAU MITZI SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOCIALES DOC,	E	10001340	0	182	1	0	700,860	
Area Gestión :	0000000000000										

[illegible]

[illegible]

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/06/2024	24002151	VIELMA SEGOVIA DANIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA ALZADA	E	10001345	45	183	16	0	1,269,711	
Area Gestión :	0000000000000										
06/06/2024	24002151	OLIVARES ESPINOSA FABIAN LESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA ALZADA	E	10001345	72	183	25	0	565,915	
Area Gestión :	0000000000000										
06/06/2024	24002151	PORTILLO ARAYA ROXANA JUANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA ALZADA	E	10001345	21	183	8	0	282,090	
Area Gestión :	0000000000000										
06/06/2024	24002151	FERNANDEZ QUISPE BERNARDINA PAMELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA ALZADA	E	10001345	15	183	6	0	629,711	
Area Gestión :	0000000000000										
06/06/2024	24002151	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA ALZADA	E	10001345	3	183	2	0	1,208,948	
Area Gestión :	0000000000000										
06/06/2024	24002151	CUBILLOS CASTILLO RODRIGO GONZALO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA ALZADA	E	10001345	9	183	4	0	620,405	
Area Gestión :	0000000000000										
06/06/2024	24002151	FLORES OSORIO RODRIGO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA ALZADA	E	10001345	6	183	3	0	2,000,000	
Area Gestión :	0000000000000										
06/06/2024	24002151	LABRA LABRA FRANCISCA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA ALZADA	E	10001345	66	183	23	0	1,079,419	
Area Gestión :	0000000000000										
06/06/2024	24002151	ARANCIBIA APAZA FLAVIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA ALZADA	E	10001345	87	183	30	0	629,711	
Area Gestión :	0000000000000										
06/06/2024	24002151	GUAJARDO FLORES VANESSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA ALZADA	E	10001345	57	183	20	0	1,400,000	
Area Gestión :	0000000000000										
06/06/2024	24002151	LOPEZ CASTRO SYLVIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA ALZADA	E	10001345	30	183	11	0	629,711	
Area Gestión :	0000000000000										
06/06/2024	24002151	OSSANDON OSSANDON RONALD PEDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA ALZADA	E	10001345	39	183	14	0	1,502,676	
Area Gestión :	0000000000000										
06/06/2024	24002151	SEGOVIA BARTOLO WILSON NIBALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA ALZADA	E	10001345	18	183	7	0	1,208,948	
Area Gestión :	0000000000000										
06/06/2024	24002151	VALENZUELA PUCA VALERIA ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA ALZADA	E	10001345	69	183	24	0	880,756	
Area Gestión :	0000000000000										
06/06/2024	24002151	GODOY CASTILLO ROMINA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA ALZADA	E	10001345	81	183	28	0	566,078	
Area Gestión :	0000000000000										
06/06/2024	24002151	GARAY ARAVENA RAMIRO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA ALZADA	E	10001345	27	183	10	0	400,000	
Area Gestión :	0000000000000										
06/06/2024	24002151	SAAVEDRA CASTRO KAREN MARCELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA ALZADA	E	10001345	33	183	12	0	629,711	
Area Gestión :	0000000000000										
06/06/2024	24002151	HINOJOSA GODOY VIVIANA MACARENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA ALZADA	E	10001345	75	183	26	0	880,756	
Area Gestión :	0000000000000										
06/06/2024	24002151	ORDOÑEZ INOSTROZA MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA ALZADA	E	10001345	63	183	22	0	1,208,948	
Area Gestión :	0000000000000										
06/06/2024	24002151	ARESTIZABAL NUÑEZ PAOLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA ALZADA	E	10001345	51	183	18	0	1,178,566	
Area Gestión :	0000000000000										
06/06/2024	24002169	CEDEÑO ROJAS MARISOL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001346	135	183	46	0	578,824	
Area Gestión :	0000000000000										

[illegible]

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/06/2024	24002169	LOPEZ SILVERO JUAN JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001346	141	183	48	0	500,362	
Area Gestión :	0000000000000										
06/06/2024	24002169	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001346	57	183	20	0	500,362	
Area Gestión :	0000000000000										
06/06/2024	24002169	CRUZ CORTES ELIZABETH MARGOT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001346	66	183	23	0	181,363	
Area Gestión :	0000000000000										
06/06/2024	24002169	CRUZ AYABIRE CLOTILDE CANDELARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001346	78	183	27	0	500,362	
Area Gestión :	0000000000000										
06/06/2024	24002169	ACUÑA CERREZO LENKA LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001346	93	183	32	0	500,422	
Area Gestión :	0000000000000										
06/06/2024	24002169	CARVAJAL ALVARADO ELSA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001346	18	183	7	0	453,416	
Area Gestión :	0000000000000										
06/06/2024	24002169	TELMO ANTONIO SOTO RETAMAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001346	24	183	9	0	500,362	
Area Gestión :	0000000000000										
06/06/2024	24002169	BARTOLO CRUZ JOSE GERMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001346	45	183	16	0	500,362	
Area Gestión :	0000000000000										
06/06/2024	24002169	MIRANDA FAJARDO OLGA NELLY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001346	30	183	11	0	518,294	
Area Gestión :	0000000000000										
06/06/2024	24002169	MARTINEZ PEREZ MARIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001346	75	183	26	0	435,916	
Area Gestión :	0000000000000										
06/06/2024	24002169	VILTE VILTE JUAN EUGENIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001346	33	183	12	0	622,559	
Area Gestión :	0000000000000										
06/06/2024	24002169	GAETE GAETE UBERLINDA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001346	3	183	2	0	453,416	
Area Gestión :	0000000000000										
06/06/2024	24002169	TOMAS CARDENAS DAZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001346	138	183	47	0	500,362	
Area Gestión :	0000000000000										
06/06/2024	24002169	OYARCE SEGOVIA SEGUNDO SALVADOR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001346	27	183	10	0	598,530	
Area Gestión :	0000000000000										
06/06/2024	24002169	VARGAS CUELLO ALEJANDRO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001346	108	183	37	0	270,118	
Area Gestión :	0000000000000										
06/06/2024	24002169	TRONCOSO CASTILLO ANGELICA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001346	105	183	36	0	450,380	
Area Gestión :	0000000000000										
06/06/2024	24002169	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001346	21	183	8	0	500,362	
Area Gestión :	0000000000000										
06/06/2024	24002169	ANZA AYAVIRE JAVIER ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001346	99	183	34	0	500,362	
Area Gestión :	0000000000000										
06/06/2024	24002169	CRUZ CRUZ MARIA ORFELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001346	9	183	4	0	26,867	
Area Gestión :	0000000000000										
06/06/2024	24002169	CRUZ CRUZ MARIA ORFELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001346	12	183	5	0	403,015	
Area Gestión :	0000000000000										
06/06/2024	24002169	AYAVIRE CRUZ LUCIA GUILLERMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001346	39	183	14	0	300,222	
Area Gestión :	0000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/06/2024	24002169	ASTUDILLO TRIGO JOSE CARLOS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001346	60	183	21	0	499,500	
Area Gestión :	0000000000000										
06/06/2024	24002169	BARRAZA MALUENDA DANIZA MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001346	87	183	30	0	453,416	
Area Gestión :	0000000000000										
06/06/2024	24002169	CALDERON GUAJARDO CINDY MARIA ELFA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001346	114	183	39	0	578,824	
Area Gestión :	0000000000000										
06/06/2024	24002169	DIAZ DIAZ YERIZA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001346	81	183	28	0	556,483	
Area Gestión :	0000000000000										
06/06/2024	24002169	GONZALEZ AGUILERA HECTOR ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001346	51	183	18	0	622,559	
Area Gestión :	0000000000000										
06/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/06/2024	I	166	71	0	0	18,075,720	0	
Area Gestión :	0000000000000										
07/06/2024	24001989	EDGAR AVENDAÑO ESPINOZA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE FUNCIONA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN	E	10001347	0	184	1	0	53,500	
Area Gestión :	0000000000000										
07/06/2024	24002154	GOBIERNO REGIONAL DE ANTOFAGASTA	CORRESPONDE AL PAGO POR DEVOLUCIÓN DE MULTAS APLICADAS A LA EMPRESA "OPACHE SERVICIOS GENERALES SPA" EN LA EJECUCIÓN DE LA	E	10001348	0	184	1	0	260,033	
Area Gestión :	0000000000000										
07/06/2024	24001898	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE ARTICULOS DE ASEO PARA LA DEPENDENCIAS DE LA CENTRAL DE CAMARAS SEGUN LO SOLICITADO EN	E	10001349	0	184	1	0	150,123	
Area Gestión :	0000000000000										
07/06/2024	24002007	SOCIEDAD EDUCACIONAL FUANZALIDA	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE SALA CUNA , MENSUALIDAD MES DE ABRIL 2024, SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE PERSONAL,	E	10001350	0	184	1	0	4,600,000	
Area Gestión :	0000000000000										
07/06/2024	24002006	REDIMIR SPA	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE 45 ESTACIONES DE RECICLAJE QUE CONSTAN DE TRES CONTENEDORES APPLICABLES, CADA UNO CON	E	10001351	0	184	1	0	3,653,300	
Area Gestión :	0000000000000										
07/06/2024	24001960	LECHNER SA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UN NOTEBOOK PROCESADOR PARA EL PROGRAMA OFICINA DE LA MUJER SEGUN LO SOBITADO EN MEMORANDUM	E	10001352	0	184	1	0	620,415	
Area Gestión :	0000000000000										
07/06/2024	24002003	SOCOEX CHILE SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MOBILIARIO DE CASINO, MENAJE Y OTROS, AL CENTRO DIURNO COMUNITARIO , SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE	E	10001353	0	184	1	0	377,549	
Area Gestión :	0000000000000										
07/06/2024	24002003	SOCOEX CHILE SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MOBILIARIO DE CASINO, MENAJE Y OTROS, AL CENTRO DIURNO COMUNITARIO , SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE	E	10001353	2	184	2	0	255,216	
Area Gestión :	0000000000000										
07/06/2024	24002004	VIVIANA SONEZ NAVARRETE	CORRESPONDE A LA COMPRA DEL SERVICIO COMPLETO DE COCTEL (DESAYUNO) PARA 100 PERSONAS PARA LA CELEBRACIÓN DEL "DÍA DE LA	E	10001354	0	184	1	0	944,999	
Area Gestión :	0000000000000										
07/06/2024	24002005	IDENTICARD S.A.	CORRESPONDE A LA DE INSUMOS PARA LA CONFECCION DE CREDENCIALES MUNICIPALES SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°88 DE	E	10001355	0	184	1	0	1,399,202	
Area Gestión :	0000000000000										
07/06/2024	24002005	IDENTICARD S.A.	CORRESPONDE A LA DE INSUMOS PARA LA CONFECCION DE CREDENCIALES MUNICIPALES SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°88 DE	E	10001355	2	184	2	0	486,948	
Area Gestión :	0000000000000										
07/06/2024	24002096	COMERCIALIZADORA ARRIENDO BM SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, PARA EL PROGRAMA ENTIDAD PATROCINANTE MUNICIPAL DE CALAMA, SOLICITADO	E	10001356	0	184	1	0	436,323	
Area Gestión :	0000000000000										
07/06/2024	24002092	SOC. DE PROF. Y CONSUL. NUÑEZ	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UN LETRERO FABRICADO PLANCHA GALVANIZADA 1.2 MM SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°721 DE LA	E	10001357	0	184	1	0	86,870	
Area Gestión :	0000000000000										
07/06/2024	24002093	MORGADO CARDANI MARIA ISABEL	CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE 02 LUBRAX TURBO SAE 30 TO, LA CUAL SERÁ UTILIZADO EN EL MOVIL CODIGO INTERNO M-207 (BULLDOZER),	E	10001358	0	184	1	0	195,600	
Area Gestión :	0000000000000										
07/06/2024	24002094	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA 01 TRITURADORA DE PAPEL 10 LITROS CORTE TIPO CHALLA SECURE X6, PARA EL PROGRAMA ENTIDAD PATROCINANTE	E	10001359	0	184	1	0	96,400	
Area Gestión :	0000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/06/2024	24002095	COMERCIALIZADORA SP DIGITAL LTDA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 06 TONER "85 A" PARA LA IMPRESORA DE LA OFICINA DE CONCEJO, SOLICITADO POR EL SECRETARIO MUNICIPAL (S) EN	E	10001360	0	184	1	0	394,178	
Area Gestión :	0000000000000										
07/06/2024	24002109	CISTERNAS MILLA DAVID	PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE JUNIO DEL 2024, DEL INMUEBLE UBICADO EN VICUÑA MACKENNA N°1880, LUGAR EL CUAL FUNCIONA EL SUB-	E	10001361	0	184	1	0	3,791,740	
Area Gestión :	0000000000000										
07/06/2024	24002090	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES AEREOS DE IDA DESDE CALAMA-SANTIAGO PARA LOS FUNCIONARIOS LUIS JOFRE, Y FERNANDA URIONA,	E	10001362	0	184	1	0	359,904	
Area Gestión :	0000000000000										
07/06/2024	24002091	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES AEREOS DE IDA DESDE CALAMA-SANTIAGO PARA LA FUNCIONARIA LUISA CISTERNAS, SEGUN	E	10001363	0	184	1	0	153,952	
Area Gestión :	0000000000000										
07/06/2024	24002049	VIVIANA KARINA GUZMAN GONZALEZ	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 1500 ROSAS INDIVIDUALES, PARA LA OFICINA MUNICIPAL DE DISCAPACIDAD, LAS CUALES SERAN ENTREGADAS	E	10001364	0	184	1	0	150,059	
Area Gestión :	0000000000000										
07/06/2024	24002050	PROVEEDORES INTEGRALES DEL NORTE	CORRESPONDE A LA COMRA DE MATERIALES DE OFICNA PRA EL PROGRAMA OFICNA	E	10001365	0	184	1	0	595,138	
Area Gestión :	0000000000000										
07/06/2024	24002051	ALTO LOA FERRETERIA SPA	INTERMEDIACION LABORAL OMIL, SOLICITADO POR CORRESPONDE A LA COMPRA DE REPUESTOS PARA IMPLEMENTOS PARA USO DE ROTOMARTILLO SEGUN	E	10001366	0	184	1	0	185,307	
Area Gestión :	0000000000000										
07/06/2024	24002052	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°318 DE CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES AEREOS DE CALAMA-SANTIAGO-CALAMA PARA PARTICIPAR EN	E	10001367	0	184	1	0	205,192	
Area Gestión :	0000000000000										
07/06/2024	24002053	NANCY ROXANA ANGEL ANGEL	CURSO "IMPLEMENTACION DE LEY KARIN" SEGUN LO CORRESPONDE AL SERVICIO DE UN COCTEL EN BUFETE PARA LA CELEBRACION DIA DE LA MADRE	E	10001368	0	184	1	0	399,067	
Area Gestión :	0000000000000										
07/06/2024	24002170	DIAZ CARRASCO MYRIAM ALEJANDRA	SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°964 DE PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO	E	10001369	0	185	1	0	771,209	
Area Gestión :	0000000000000										
07/06/2024	24002170	ARAYA CHINCHILLA DIEGO MANUEL	DEL 2024, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO	E	10001369	3	185	2	0	629,711	
Area Gestión :	0000000000000										
07/06/2024	24002170	MAYA HUN MANUEL IGNACIO	DEL 2024, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO	E	10001369	6	185	3	0	629,711	
Area Gestión :	0000000000000										
07/06/2024	24002241	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	DEL 2024, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS Y JARDINES PERIODO ABRIL - MAYO DEL	E	10001370	0	9035452	1	0	181,630	
Area Gestión :	0000000000000										
07/06/2024	24002097	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	2024, SE ADJUNTA DOCUMENTACION. PAGO DEL SERVICIO DE 12 GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	E	10001371	0	186	1	0	-1,288,878	
Area Gestión :	0000000000000										
07/06/2024	24002097	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	CALAMA, PROGRAMADO PARA LA FERIA FEPLA DEL PAGO DEL SERVICIO DE 12 GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	E	10001371	2	186	2	0	12,888,785	
Area Gestión :	0000000000000										
07/06/2024	24002224	ZULETA JARA BRAYAN ANDRES	CALAMA, PROGRAMADO PARA LA FERIA FEPLA DEL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2024, AL	E	10001372	0	186	1	0	1,000,231	
Area Gestión :	0000000000000										
07/06/2024	24002227	GALLARDO PEREIRA KATTY ESTER	PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2024, AL	E	10001373	0	186	1	0	891,194	
Area Gestión :	0000000000000										
07/06/2024	24002228	TABILO AVILES HUGO DEL CARMEN	PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y	E	10001374	0	186	1	0	789,348	
Area Gestión :	0000000000000										
07/06/2024	24002228	TABILO AVILES HUGO DEL CARMEN	ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y	E	10001374	3	186	2	0	789,348	
Area Gestión :	0000000000000										
07/06/2024	24002229	MONCADA ARCE MATIAS FRANCO	ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV. PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL 2024,	E	10001375	0	186	1	0	421,094	
Area Gestión :	0000000000000										
07/06/2024	24002233	MORALES PIZARRO MARIA JOSE	AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV. PAGO POR RELIQUIDACION LICENCIA MEDICA DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC.	E	10001376	0	186	1	0	444,761	
Area Gestión :	0000000000000										
			PROG. ADULTO MAYOR, SEGUN DETALLE EN PLANILLA								

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/06/2024	24002234	CORTES YAPURA CAMILA ANDREA	PAGO POR RELIQUIDACION LICENCIA MEDICA DEL 2024,, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN. DE LA MUJER, SEGUN DETALLE EN	E	10001377	0	186	1	0	140,586	
Area Gestión :	000000000000										
07/06/2024	24002235	RUBIO SILVESTRE MELISSA RAYSA	PAGO PORB RELIQUIDACION POST NATAL DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN	E	10001378	0	186	1	0	683,828	
Area Gestión :	000000000000										
07/06/2024	24002237	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE CONCEJALES MES DE MAYO 2024, SEGUN ACUERDO N°406/2023 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE	E	10001379	2	202400000060	2	0	7,554,741	
Area Gestión :	000000000000										
07/06/2024	24002237	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE CONCEJALES MES DE MAYO 2024, SEGUN ACUERDO N°406/2023 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE	E	10001379	4	202400000060	3	0	-38,479	
Area Gestión :	000000000000										
07/06/2024	24002237	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE CONCEJALES MES DE MAYO 2024, SEGUN ACUERDO N°406/2023 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE	E	10001379	6	202400000060	4	0	-121,634	
Area Gestión :	000000000000										
07/06/2024	24002237	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE CONCEJALES MES DE MAYO 2024, SEGUN ACUERDO N°406/2023 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE	E	10001379	0	202400000060	1	0	121,634	
Area Gestión :	000000000000										
07/06/2024	24002240	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA DE LA PLAZOLETA PASAJE VOLCAN SAN PEDRO, DE, PERIODO ABRIL - MAYO 2024, QUE SE AGREGA	E	10001380	0	1004322	1	0	61,950	
Area Gestión :	000000000000										
07/06/2024	24002247	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CANCELA IMPORTE CORRESPONDIENTE AL 40% DE LAS INFRACCIONES CURSADAS POR LA LEY DE ALCALOLES Y CON SENTENCIA EJECUTORIADAS POR INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/06/2024	E	10001382	0	1007334	1	0	576,771	
Area Gestión :	000000000000										
07/06/2024	0			I	167	72	0	0	1,846,601,887	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/06/2024	I	168	17	0	0	1,270,300	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/06/2024	I	169	23	0	0	809,947	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2024	24002250	CASTILLO MALDONADO FRANCISCO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001384	2	188	2	0	208,134	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2024	24002250	MORALES CAVOUR BRANDON ALEXANDER	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001384	4	188	3	0	208,134	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2024	24002250	VARAS CACERES ALEJANDRO RODRIGO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001384	0	188	1	0	208,134	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2024	24002244	GONZALEZ PATIÑO VELISAIDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001385	6	189	3	0	456,268	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2024	24002244	BERMUDEZ LABRA JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001385	0	189	1	0	450,380	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2024	24002244	ORELLANA BARRAZA CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001385	3	189	2	0	467,061	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2024	24001992	SEIDOR TECHNOLOGIES S.A.	CORRESPONDE AL PAGO PÓR SERVICIOS DE CORREO ELECTRONICO PARA LA MUNICIPALIDAD DE CALAMA, MEMORANDUM CUOTA 6/12 SEGUN MEMORANDUM	E	10001386	0	189	1	0	6,493,368	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2024	24002048	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMITADA	SERVICIO DE SISTEMA DE GESTION DE ASISTENCIA CLOUD PARA LA I. M. C. SIENDO LA CUOTA 13 DE 36 , SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE PERSONAL	E	10001387	0	189	1	0	2,090,255	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2024	24002245	CORPORACION CULTURAL Y TURISMO DE	CORRESPONDE AL PAGO DE LA 2° CUOTA DEL PRESENTE AÑO APROBADO EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL, SEGÚN DECRETO GENERAL 65 DE FECHA	E	10001388	0	9035453	1	0	469,700,000	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2024	24002245	CORPORACION CULTURAL Y TURISMO DE	CORRESPONDE AL PAGO DE LA 2° CUOTA DEL PRESENTE AÑO APROBADO EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL, SEGÚN DECRETO GENERAL 65 DE FECHA	E	10001388	2	9035453	2	0	60,000,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/06/2024	I	170	68		0	0	18,608,684	0
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2024	24002236	BUSTOS CAQUISANE MARIA JOSE	PAGO POR RELIQUIDACION LICENCIAS MEDICAS DEL 2024, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	E	10001389	0		190	1	0	629,711
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2024	24001912	I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001390	0		191	1	0	423,683
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2024	24001913	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001391	0		191	1	0	162,955
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2024	24001914	I. MUNICIPALIDAD DE COLINA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001392	0		191	1	0	162,955
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2024	24001915	I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALI	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001393	0		191	1	0	97,773
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2024	24001916	I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001394	0		191	1	0	65,182
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2024	24001917	I. MUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001395	0		191	1	0	162,955
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2024	24001918	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001396	0		191	1	0	32,591
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2024	24001919	I. MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001397	0		191	1	0	65,182
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2024	24001920	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001398	0		191	1	0	32,591
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2024	24001921	I. MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001399	0		191	1	0	32,591
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2024	24001922	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	10001400	0		191	1	0	977,773
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2024	24001923	I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001401	0		191	1	0	32,591
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2024	24001924	MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001402	0		191	1	0	65,182
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2024	24001925	I. MUNICIPALIDAD DE PAINE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001403	0		191	1	0	162,955
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2024	24001926	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	10001404	0		191	1	0	521,456
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2024	24001927	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	10001405	0		191	1	0	1,499,186
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2024	24001928	I. MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001406	0		191	1	0	32,591
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2024	24001929	I. MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001407	0		191	1	0	97,773
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2024	24001930	I. MUNICIPALIDAD DE RENCA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001408	0		191	1	0	162,955
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/06/2024	24001931	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	10001409	0	191	1	0	130,364	
Area Gestión :	0000000000000										
11/06/2024	24001932	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	10001410	0	191	1	0	1,010,321	
Area Gestión :	0000000000000										
11/06/2024	24001933	I. MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001411	0	191	1	0	32,591	
Area Gestión :	0000000000000										
11/06/2024	24001934	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	10001412	0	191	1	0	228,137	
Area Gestión :	0000000000000										
11/06/2024	24001935	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VITACURA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001413	0	191	1	0	195,546	
Area Gestión :	0000000000000										
11/06/2024	24002010	I. MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10001414	0	191	1	0	243,172	
Area Gestión :	0000000000000										
11/06/2024	24002011	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COLBUN	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10001415	0	191	1	0	309,400	
Area Gestión :	0000000000000										
11/06/2024	24002012	I. MUNICIPALIDAD DE COPIAPO	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10001416	0	191	1	0	142,235	
Area Gestión :	0000000000000										
11/06/2024	24002013	I. MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10001417	0	191	1	0	289,239	
Area Gestión :	0000000000000										
11/06/2024	24002014	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10001418	0	191	1	0	393,928	
Area Gestión :	0000000000000										
11/06/2024	24002015	I. MUNICIPALIDAD DE TALTAL	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10001419	0	191	1	0	475,634	
Area Gestión :	0000000000000										
11/06/2024	24002016	I.MUNICIPALIDAD DE VICHUQUEN	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10001420	0	191	1	0	1,227,258	
Area Gestión :	0000000000000										
11/06/2024	24002017	I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10001421	0	191	1	0	126,942	
Area Gestión :	0000000000000										
11/06/2024	24002018	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10001422	0	191	1	0	41,379	
Area Gestión :	0000000000000										
11/06/2024	24002243	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE MULTAS CURSADAS POR LA SEREMIA DE SALUD DE ANTOFAGASTA A ESTA MUNICIPALIDAD, LAS CUALES	E	10001423	0	1004169	1	0	2,499,590	
Area Gestión :	0000000000000										
11/06/2024	24002252	PREVIRED S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A LEYES PREVISIONALES Y CAJA DE COMPENSACION RETENIDOS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA, SUPLENCIA,	E	10001424	0	1004044	1	0	130,543,547	
Area Gestión :	0000000000000										
11/06/2024	24002252	PREVIRED S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A LEYES PREVISIONALES Y CAJA DE COMPENSACION RETENIDOS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA, SUPLENCIA,	E	10001424	2	1004044	2	0	1,670,669	
Area Gestión :	0000000000000										
11/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/06/2024	I	171	68	0	0	20,375,046	0	
Area Gestión :	0000000000000										
12/06/2024	24002251	I.M.C. 10% RETENCIONES	TRASPASO CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO Ú								

[illegible]

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
14/06/2024	24002326	COMPañIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO ABRIL- MAYO DEL 2024 , SE	E	10001433	2	9035458	2	0	6,721,700	
Area Gestión :	000000000000										
14/06/2024	24002326	COMPañIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO ABRIL- MAYO DEL 2024 , SE	E	10001433	4	9035458	3	0	174,700	
Area Gestión :	000000000000										
14/06/2024	24002333	COMPañIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J. J. V. V. DE I. M. C. PERIODO ABRIL -MAYO DEL 2024 , SE	E	10001434	2	9035459	2	0	131,000	
Area Gestión :	000000000000										
14/06/2024	24002333	COMPañIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J. J. V. V. DE I. M. C. PERIODO ABRIL -MAYO DEL 2024 , SE	E	10001434	0	9035459	1	0	53,300	
Area Gestión :	000000000000										
14/06/2024	24002334	COMPañIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE, DEPENDENCIAS DE I. M. C. PERIODO ABRIL - MAYO DEL 2024 , SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	E	10001435	0	9035460	1	0	242,071	
Area Gestión :	000000000000										
14/06/2024	24002335	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A		E	10001436	0	9035461	1	0	76,770	
Area Gestión :	000000000000		CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DEDEPENDENCIAS PERIODO ABRIL - MAYO DEL 2024,								
14/06/2024	24002336	COMPañIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS DE I.M.C. PERIODO ABRIL - MAYO DEL 2024 , SE ADJUNTA	E	10001437	0	9035462	1	0	620,800	
Area Gestión :	000000000000										
14/06/2024	24002336	COMPañIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS DE I.M.C. PERIODO ABRIL - MAYO DEL 2024 , SE ADJUNTA	E	10001437	2	9035462	2	0	362,500	
Area Gestión :	000000000000										
14/06/2024	24002318	LEIVA REYES NATALI YOANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA ALZADA	E	10001438	3	194	2	0	188,916	
Area Gestión :	000000000000										
14/06/2024	24002318	ROJO PEñALOZA CAMILA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA ALZADA	E	10001438	15	194	6	0	188,638	
Area Gestión :	000000000000										
14/06/2024	24002318	FUENTES HUANCA BARBARA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA ALZADA	E	10001438	9	194	4	0	688,915	
Area Gestión :	000000000000										
14/06/2024	24002318	CUBILLOS ROJAS PIERA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA ALZADA	E	10001438	12	194	5	0	500,250	
Area Gestión :	000000000000										
14/06/2024	24002318	CHANG MIRANDA DANIEL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA ALZADA	E	10001438	0	194	1	0	524,760	
Area Gestión :	000000000000										
14/06/2024	24002318	JONNATHAN ABRAHAM BERNA DONOSO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA ALZADA	E	10001438	6	194	3	0	608,721	
Area Gestión :	000000000000										
14/06/2024	24002225	BUSTOS CAQUISANE MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001439	0	194	1	0	629,711	
Area Gestión :	000000000000										
14/06/2024	24002319	FABRES CORDOVA ANITA DOMINIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG DISCAPACIDAD,	E	10001440	0	194	1	0	690,000	
Area Gestión :	000000000000										
14/06/2024	24002319	VERGARA BRUNA CAMILO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG DISCAPACIDAD,	E	10001440	3	194	2	0	690,000	
Area Gestión :	000000000000										
14/06/2024	24002320	ROJAS OLIVARES NICOLE ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DE OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10001441	0	194	1			

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
14/06/2024	24002120	FULL COLOR SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 10 TONNER N°151-A Y 10 TONNER 103-A PARA EL SUBDEPARTAMENTO DE TESORERIA SEGUN LO	E	10001444	0	194	1	0	1,642,200	
Area Gestión :	0000000000000										
14/06/2024	24002324	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE FRANQUEO POR EL ENVÍO DE 180 PIEZAS AFECTAS A DESCUENTO, Y 68 DOCUMENTOS EXPRESS, DURANTE	E	10001445	0	194	1	0	414,163	
Area Gestión :	0000000000000										
14/06/2024	24002327	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE FRANQUEO POR EL ENVÍO DE 971 PIEZAS AFECTAS A DESCUENTO, Y 5 DOCUMENTOS EXPRESS, DURANTE	E	10001446	0	194	1	0	1,644,470	
Area Gestión :	0000000000000										
14/06/2024	24002122	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	PAGO DEL SERVICIO DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024, DE 03 GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, EN LAS	E	10001447	0	195	1	0	-508,768	
Area Gestión :	0000000000000										
14/06/2024	24002122	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	PAGO DEL SERVICIO DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024, DE 03 GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, EN LAS	E	10001447	2	195	2	0	5,087,688	
Area Gestión :	0000000000000										
14/06/2024	24002123	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024, DEL SERVICIO DE 01 GUARDIA DE SEGURIDAD PARA EL RESGUARDO EN LAS DEPENDENCIAS DE LA	E	10001448	0	195	1	0	-763,153	
Area Gestión :	0000000000000										
14/06/2024	24002123	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024, DEL SERVICIO DE 01 GUARDIA DE SEGURIDAD PARA EL RESGUARDO EN LAS DEPENDENCIAS DE LA	E	10001448	2	195	2	0	3,052,613	
Area Gestión :	0000000000000										
14/06/2024	24002124	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	PAGO DEL SERVICIO DE 07 GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, PARA EL RESGUARDO EN LAS	E	10001449	0	195	1	0	-1,526,306	
Area Gestión :	0000000000000										
14/06/2024	24002124	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	PAGO DEL SERVICIO DE 07 GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, PARA EL RESGUARDO EN LAS	E	10001449	2	195	2	0	17,552,523	
Area Gestión :	0000000000000										
14/06/2024	24002217	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	PAGO DEL SERVICIO DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, DE 06 GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, EN LAS	E	10001450	0	195	1	0	-1,017,538	
Area Gestión :	0000000000000										
14/06/2024	24002217	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	PAGO DEL SERVICIO DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, DE 06 GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, EN LAS	E	10001450	2	195	2	0	10,175,378	
Area Gestión :	0000000000000										
14/06/2024	24002328	CAMPUSANO TORRES RICARDO ALEXIS	CORRESPONDE A VIATICOS, QUE REALIZARAN LOS SEÑORES CONCEJALES DE LA COMUNA, PARA PARTICIPAR EN EL V FORO DE LOS TERRITORIOS	E	10001451	2	195	2	0	1,914,221	
Area Gestión :	0000000000000										
14/06/2024	24002328	MALDONADO PEREZ CLAUDIO ANTONIO	CORRESPONDE A VIATICOS, QUE REALIZARAN LOS SEÑORES CONCEJALES DE LA COMUNA, PARA PARTICIPAR EN EL V FORO DE LOS TERRITORIOS	E	10001451	0	195	1	0	1,914,221	
Area Gestión :	0000000000000										
14/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/06/2024	I	174	68	0	0	18,430,801	0	
Area Gestión :	0000000000000										
15/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/06/2024	I	175	11	0	0	31,567	0	
Area Gestión :	0000000000000										
16/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/06/2024	I	176	25	0	0	722,750	0	
Area Gestión :	0000000000000										
17/06/2024	24002330	I.M.C.- BIENESTAR	PAGO PARA EL COMITE DE BIENESTAR DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, EN ATENCION A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 3° DE LA LEY N° 19.754,	E	10001452	0	9035463	1	0	36,305,040	
Area Gestión :	0000000000000										
17/06/2024	24002330	I.M.C.- BIENESTAR	PAGO PARA EL COMITE DE BIENESTAR DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, EN ATENCION A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 3° DE LA LEY N° 19.754,	E	10001452	2	9035463	2	0	38,409,680	
Area Gestión :	0000000000000										
17/06/2024	24002330	I.M.C.- BIENESTAR	PAGO PARA EL COMITE DE BIENESTAR DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, EN ATENCION A								

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/06/2024	24002208	TERESA INES RAMOS ALVARADO	PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE JUNIO DEL 2024, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE OPERA EL PROGRAMA CALLE LA OFICINA DE TOLERANCIA Y	E	10001455	0	196	1	0	1,000,000	
Area Gestión :	0000000000000										
17/06/2024	24002212	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PARA EJECUTAR TRABAJOS EN MULTIPLES SECTORES COMO CENTRO Y SOLICITUDES	E	10001456	0	196	1	0	1,348,588	
Area Gestión :	0000000000000										
17/06/2024	24002239	SERVICIOS MEDICOS JOSE GASTON	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE ARRIENDO DEL MES DE ABRIL Y JUNIO 2024, DEL INMUEBLE EN EL CUAL FUNCIONA LA DIRECCION DE	E	10001457	0	196	1	0	6,000,000	
Area Gestión :	0000000000000										
17/06/2024	24002153	MARCO DE LA CRUZ TABILO ALFARO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR Y EXAMEN EN FAENA, DEBIDO A QUE SE DENIEGA SOLICITUD DE LA	E	10001458	0	196	1	0	43,847	
Area Gestión :	0000000000000										
17/06/2024	24002253	MARÍA RÍOS SUELDO	CERTIFICADO N° 15 DE FECHA 27-05-2024, EMITIDO POR LA OFICINA DERECHOS DE ASEO Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	E	10001459	0	196	1	0	63,572	
Area Gestión :	0000000000000										
17/06/2024	24002254	AMELIA JOFRE OPAZO	CERTIFICADO N° 16 DE FECHA 26-05-2024, EMITIDO POR LA OFICINA DERECHOS DE ASEO Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	E	10001460	0	196	1	0	92,358	
Area Gestión :	0000000000000										
17/06/2024	24002257	DANIEL PARRA OYARCE	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR , DEBIDO A QUE EL SEÑOR DERIAN DANIEL PARRA OYARCE NO COMPLE CON LOS	E	10001461	0	196	1	0	44,066	
Area Gestión :	0000000000000										
17/06/2024	24002173	IRIBARREN OTAROLA JUAN FERNANDO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001462	0	196	1	0	80,000	
Area Gestión :	0000000000000										
17/06/2024	24002174	VELIZ CASTILO GUILLERMINA DEL	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001463	0	196	1	0	40,000	
Area Gestión :	0000000000000										
17/06/2024	24002175	NICOL ANDREA ARAYA ALVAREZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001464	0	196	1	0	200,000	
Area Gestión :	0000000000000										
17/06/2024	24002176	VERONICA CECILIA ARENAS FLORES	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001465	0	196	1	0	200,000	
Area Gestión :	0000000000000										
17/06/2024	24002177	COVARRUBIAS CARRETERO MARIA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001466	0	196	1	0	200,000	
Area Gestión :	0000000000000										
17/06/2024	24002178	FRESIA VARAS SAAVEDRA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001467	0	196	1	0	150,000	
Area Gestión :	0000000000000										
17/06/2024	24002179	SABY MERLE MAMANI SONCOO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001468	0	196	1	0	300,000	
Area Gestión :	0000000000000										
17/06/2024	24002180	ROSA FLORES BAUTISTA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001469	0	196	1	0	150,000	
Area Gestión :	0000000000000										
17/06/2024	24002181	HERNELIA EGLISERIA CASTILLO GOLOTT	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001470	0	196	1	0	250,000	
Area Gestión :	0000000000000										
17/06/2024	24002182	ANDREINA DEL CARMEN BARRETO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001471	0	196	1	0	300,000	
Area Gestión :	0000000000000										
17/06/2024	24002183	GERARDO JOSE PEREZ CALDERON	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001472	0	196	1	0	400,000	
Area Gestión :	0000000000000										
17/06/2024	24002184	MONICA SOLEDAD CAST									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/06/2024	24002339	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10001493	6	202400000065	4	0	695,303	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2024	24002339	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10001493	88	202400000065	45	0	214,887	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2024	24002339	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10001493	90	202400000065	46	0	8,704,258	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2024	24002339	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10001493	92	202400000065	47	0	64,486,121	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2024	24002339	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10001493	0	202400000065	1	0	148,264	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2024	24002339	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10001493	2	202400000065	2	0	291,396	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2024	24002339	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10001493	4	202400000065	3	0	602,906	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2024	24002339	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10001493	76	202400000065	39	0	301,526	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2024	24002339	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10001493	78	202400000065	40	0	71,345,304	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2024	24002339	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10001493	80	202400000065	41	0	9,657,469	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2024	24002339	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10001493	82	202400000065	42	0	23,039,402	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2024	24002339	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10001493	84	202400000065	43	0	59,498	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2024	24002339	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10001493	86	202400000065	44	0	16,846,539	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2024	24002339	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10001493	96	202400000065	49	0	-1,322,684	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2024	24002339	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10001493	98	202400000065	50	0	-34,091,686	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2024	24002339	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10001493	100	202400000065	51	0	-5,124,538	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2024	24002339	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10001493	102	202400000065	52	0	-79,152,243	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/06/2024	24002339	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10001493	64	202400000065	33	0	3,148,337	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2024	24002339	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10001493	66	202400000065	34	0	25,280	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2024	24002339	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10001493	68	202400000065	35	0	12,295,957	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2024	24002339	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10001493	52	202400000065	27	0	125,089	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2024	24002339	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10001493	54	202400000065	28	0	3,402,735	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2024	24002339	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10001493	56	202400000065	29	0	287,853	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2024	24002339	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10001493	58	202400000065	30	0	722,843	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2024	24002339	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10001493	60	202400000065	31	0	926,468	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2024	24002339	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10001493	62	202400000065	32	0	8,958,559	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2024	24002339	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10001493	42	202400000065	22	0	1,356,419	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2024	24002339	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10001493	44	202400000065	23	0	54,009,050	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2024	24002339	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10001493	46	202400000065	24	0	993,072	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2024	24002339	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10001493	48	202400000065	25	0	617,645	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2024	24002339	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10001493	50	202400000065	26	0	2,818,428	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2024	24002339	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10001493	36	202400000065	19	0	7,561,314	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2024	24002339	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10001493	38	202400000065	20	0	18,903,166	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2024	24002339	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10001493	40	202400000065	21	0	10,780	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/06/2024	24002339	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10001493	32	202400000065	17	0	9,404,907	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2024	24002339	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10001493	34	202400000065	18	0	34,252,450	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2024	24002339	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10001493	10	202400000065	6	0	3,452,592	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2024	24002339	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10001493	12	202400000065	7	0	1,131,891	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2024	24002339	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10001493	14	202400000065	8	0	222,822	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2024	24002339	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10001493	16	202400000065	9	0	3,233,967	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2024	24002339	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10001493	18	202400000065	10	0	1,613,742	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2024	24002339	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10001493	20	202400000065	11	0	2,004,554	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2024	24002339	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10001493	22	202400000065	12	0	2,266,727	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2024	24002340	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS DESCUENTOS VARIOS Y DE LAS RETENCIONES DE LAS REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DECRETO DE	E	10001494	0	202400001101	1	0	34,091,686	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2024	24002340	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS DESCUENTOS VARIOS Y DE LAS RETENCIONES DE LAS REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DECRETO DE	E	10001494	2	202400001101	2	0	1,846,578	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2024	24002379	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DEDEPENDENCIAS PERIODO ABRIL - MAYO DEL 2024,	E	10001495	0	1008233	1	0	70,140	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2024	24002390	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS DEPENDENCIAS DE LA OFICINA DE SECPLAC , NUMERO DE CLIENTE	E	10001496	0	1002450	1	0	359,376	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2024	24002390	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS DEPENDENCIAS DE LA OFICINA DE SECPLAC , NUMERO DE CLIENTE	E	10001496	2	1002450	2	0	3,024	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/06/2024	I	225	64	0	0	22,002,732	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2024	24002398	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA DE PLAZAS, JVV DEPENDENCIAS DE LA I.M.C PERIODO	E	10001497	0	9035465	1	0	41,910	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2024	24002398	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA DE PLAZAS, JVV DEPENDENCIAS DE LA I.M.C PERIODO	E	10001497	2	9035465	2	0	835,300	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2024	24002403	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, J.J.V.V., SEDES Y OTROS E I.M.C. PERIODO MAYO- JUNIO DEL 2024 , SE	E	10001498	0					

[illegible]

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
21/06/2024	24002289	ASOCIACION CHILENA DE	CORRESPONDE A CURSO " IMPLEMENTACION LEY	E	10001510	0	202	1	0	100,000	
Area Gestión :	000000000000		KARIN" ASISTE LA SRA. CYNTHIA LIRA VEGA								
21/06/2024	24002294	ASOCIACION CHILENA DE	CONCEJAL DE LA COMUNA SEGUN LO SOLICITADO EN	E	10001511	0	202	1	0	100,000	
Area Gestión :	000000000000		CORRESPONDE AL PAGO DE CURSO DE								
21/06/2024	24002295	ALTO LOA FERRETERIA SPA	IMPLEMENTACION LEY N°21643 "KARIN" PARA	E	10001512	0	202	1	0	629,848	
Area Gestión :	000000000000		ABORDAR EL TEMA QUE MODIFICA Y SANCION DE								
21/06/2024	24002296	SUBURKAY SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 12 BATERIAS LAS	E	10001513	0	202	1	0	473,220	
Area Gestión :	000000000000		CUALES SERAN UTILIZADOS PARA 3 TRICICLOS								
21/06/2024	24002297	SUBURKAY SPA	ELECTRICOS ADQUIRIDOS PARA PERSONAS CON	E	10001514	0	202	1	0	356,924	
Area Gestión :	000000000000		CORRESPONDE A LA COMPRA MATERIALES DE								
21/06/2024	24002309	SEIDOR TECHNOLOGIES S.A.	OFICINA PARA EL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO EN	E	10001515	0	202	1	0	6,493,368	
Area Gestión :	000000000000		CONTRA DE LA VIOLENCIA DE GENERO, SOLICITADO								
21/06/2024	24002347	GOBIERNO REGIONAL DE ANTOFAGASTA	TECNICO DE CAPACITACION (OTEC) , SOLICITADO	E	10001516	0	202	1	0	15,836,321	
Area Gestión :	000000000000		CORRESPONDE AL PAGO POR SERVICIOS DE CORREO								
21/06/2024	24002366	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	ELECTRONICO PARA LA MUNICIPALIDAD DE CALAMA,	E	10001517	0	202	1	0	2,009,148	
Area Gestión :	000000000000		MEMORANDUM CUOTA 7/12 SEGUN MEMORANDUM								
21/06/2024	24002386	SUCESION DE RAMON COLQUE	PAGO DEL CONSUMO DE 1924,47 LTS DE DIESEL,	E	10001518	0	9035468	1	0	203,272,188	
Area Gestión :	000000000000		UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL								
21/06/2024	0		DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL	I	188	64	0	0	19,419,835	0	
Area Gestión :	000000000000		PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y BARRIDO DE								
22/06/2024	0		CALLES, FERIAS Y OTROS DE LA CIUDAD DE CALAMA,	I	181	17	0	0	1,333,367	0	
Area Gestión :	000000000000		POR EL MES DE MAYO DEL 2024, SEGÚN								
23/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/06/2024	I	182	25	0	0	2,672,858	0	
Area Gestión :	000000000000		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/06/2024								
24/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/06/2024	I	186	76	0	0	48,235,482	0	
Area Gestión :	000000000000		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/06/2024								
25/06/2024	24002321	EGANA ROBLES GENARO GERARDO	CORRESPONDE A VALE VISTA CADUCADO DEL SR.	E	10001519	0	203	1	0	47,679	
Area Gestión :	000000000000		GERARDO EGAÑA ROBLES, DEVUELTO POR EL BANCO,								
25/06/2024	24002463	GOBIERNO REGIONAL DE ANTOFAGASTA	SEGUN LO SOLICITADO EN CORREO ELECTRINO DE LA	E	10001520	0	203	1	0	15,680,220	
Area Gestión :	000000000000		CORRESPONDIENTE A DEVOLUCIÓN DE MULTAS								
25/06/2024	24002377	CARLOS DIAZ VARELA	APLICADAS A LA EMPRESA "OPACHE SERVICIOS	E	10001521	0	203	1	0	42,653	
Area Gestión :	000000000000		GENERALES SPA" EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA								
25/06/2024	24002378	JIMMY CONTRERAS	CORRESPONDE AL PAGO POR DEVOLUCIÓN DEL	E	10001522	0	203	1	0	69,058	
Area Gestión :	000000000000		IMPORTE PAGADO EN EXCESO, CORRESPONDIENTE AL								
25/06/2024	24002468	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PERMISO DE CIRCULACIÓN 2024, CUYA SITUACIÓN	E	10001523	10	204	6	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000		CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A								
25/06/2024	24002468	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR JIMMY CNTRERAS	E	10001523	12	204	7	0	48,974	
Area Gestión :	000000000000		RAMOS QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR								
25/06/2024	24002468	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS	E	10001523	0	204	1	0	48,974	
Area Gestión :	000000000000		DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE								
25/06/2024	24002468	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10001523	2	204	2	0	48,974	
Area Gestión :	000000000000		PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS								
			DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE								
			OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,								

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
25/06/2024	24002468	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10001523	4	204	3	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2024	24002468	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10001523	6	204	4	0	73,461	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2024	24002468	MUÑOZ VARAS ALIRO JOHN	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10001523	14	204	8	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2024	24002468	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10001523	8	204	5	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2024	24002468	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10001523	16	204	9	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2024	24002468	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10001523	18	204	10	0	48,974	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2024	24002468	FERNANDEZ ALCAYAGA EDWIN ENRIQUE	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10001523	20	204	11	0	48,974	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2024	24002468	FERNANDEZ ALCAYAGA EDWIN ENRIQUE	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10001523	22	204	12	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2024	24002498	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DEDEPENDENCIAS PERIODO MAYO - JUNIO DEL 2024, SEGUN MEMORANDUM N 1627 DE FECHA	E	10001524	0	1004525	1	0	19,140	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/06/2024	I	187	71	0	0	19,877,296	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	24002420	CORPORACION MUNICIPAL DE ANTOFAGASTA	PAGO CONVENIO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2024, SEGÚN DECRETO GENERAL N°1.607 DE FECHA 10.06.2024, \$300.000.0000 PARA EL AREA DE	E	10001525	0	205	1	0	335,118,288	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	24002529	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DEDEPENDENCIAS PERIODO ABRIL - MAYO DEL 2024,	E	10001526	0	1005369	1	0	52,770	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/06/2024	I	183	73	0	0	38,439,853	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/06/2024	24002517	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUAS ANTOFAGASTA , PLAZAS Y JARDINES (BORDE RIO).ESTE CONSUMO CORRESPONDE AL GORE ITEM	E	10001527	0	9035469	1	0	310,599	
Area Gestión :	000000000000										
27/06/2024	24002531	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA ,PLAZAS JARDINES DEDEPENDENCIAS, JJVV SEDES Y	E	10001528	2	9035470	2	0	9,144,840	
Area Gestión :	000000000000										
27/06/2024	24002531	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA ,PLAZAS JARDINES DEDEPENDENCIAS, JJVV SEDES Y	E	10001528	4	9035470	3	0	64,190	
Area Gestión :	000000000000										
27/06/2024	24002531	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA ,PLAZAS JARDINES DEDEPENDENCIAS, JJVV SEDES Y	E	10001528	0	9035470	1	0	19,249,880	
Area Gestión :	000000000000										
27/06/2024	24002535	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA, DATOS E INTERNET PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES POR EL MES DE MAYO DEL 2024, SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE	E	10001529	0	206	1	0	4,185,472	
Area Gestión :	000000000000										
27/06/2024	24002535	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA, DATOS E INTERNET PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES POR EL MES DE MAYO DEL 2024, SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE	E	10001529	2	206	2	0	13,10	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/06/2024	24002533	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	PAGO SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL Y EL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL 43 CELULARES BAM , POR EL MES DE MAYO DEL 2024, SEGÚN	E	10001531	2	206	2	0	861,558	
Area Gestión :	0000000000000										
27/06/2024	24002522	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°69 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21.03	E	10001532	4	202400000069	3	0	148,556	
Area Gestión :	0000000000000										
27/06/2024	24002522	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°69 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21.03	E	10001532	6	202400000069	4	0	314,011	
Area Gestión :	0000000000000										
27/06/2024	24002522	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°69 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21.03	E	10001532	8	202400000069	5	0	5,875,697	
Area Gestión :	0000000000000										
27/06/2024	24002522	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°69 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21.03	E	10001532	10	202400000069	6	0	-313,890	
Area Gestión :	0000000000000										
27/06/2024	24002522	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°69 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21.03	E	10001532	12	202400000069	7	0	-13,713	
Area Gestión :	0000000000000										
27/06/2024	24002522	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°69 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21.03	E	10001532	14	202400000069	8	0	-1,530,580	
Area Gestión :	0000000000000										
27/06/2024	24002522	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°69 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21.03	E	10001532	0	202400000069	1	0	92,228	
Area Gestión :	0000000000000										
27/06/2024	24002522	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°69 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21.03	E	10001532	2	202400000069	2	0	99,655	
Area Gestión :	0000000000000										
27/06/2024	24002523	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LAS RETENCIONES DE LA PLANILLA N°69 Y DECRETO DE PAGO N°2522 DEL PAGO DE LAS REMUNERACIONES AL PERSONAL	E	10001533	0	202400000020	1	0	313,890	
Area Gestión :	0000000000000										
27/06/2024	24002520	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, BONO ZONA EXTREMA,	E	10001534	0	202400000068	1	0	2,467,706	
Area Gestión :	0000000000000										
27/06/2024	24002520	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, BONO ZONA EXTREMA,	E	10001534	2	202400000068	2	0	12,317,552	
Area Gestión :	0000000000000										
27/06/2024	24002520	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, BONO ZONA EXTREMA,	E	10001534	4	202400000068	3	0	372,402	
Area Gestión :	0000000000000										
27/06/2024	24002520	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, BONO ZONA EXTREMA,	E	10001534	24	202400000068	13	0	-1,405,013	
Area Gestión :	0000000000000										
27/06/2024	24002520	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, BONO ZONA EXTREMA,	E	10001534	26	202400000068	14	0	-10,306,013	
Area Gestión :	0000000000000										
27/06/2024	24002520	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, BONO ZONA EXTREMA,	E	10001534	12	202400000068	7	0	897,139	
Area Gestión :	0000000000000										
27/06/2024	24002520	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, BONO ZONA EXTREMA,	E	10001534	14	202400000068	8	0	1,051,904	
Area Gestión :	0000000000000										
27/06/2024	24002520	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIES								

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/06/2024 Area Gestión :	24002520 000000000000	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, BONO ZONA EXTREMA,	E	10001534	10	202400000068	6	0	700,416	
27/06/2024 Area Gestión :	24002520 000000000000	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, BONO ZONA EXTREMA,	E	10001534	6	202400000068	4	0	9,275,556	
27/06/2024 Area Gestión :	24002520 000000000000	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, BONO ZONA EXTREMA,	E	10001534	8	202400000068	5	0	602,489	
27/06/2024 Area Gestión :	24002521 000000000000	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	RETENCIONES VOLUNTARIAS Y RETENCIONES JUDICIALES DE LA PLANILLA N°068 Y DECRETO DE PAGO N°2520 DEL PAGO DE REMUNERACIONES,	E	10001535	0	202400000019	1	0	3,880,927	
27/06/2024 Area Gestión :	24002521 000000000000	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	RETENCIONES VOLUNTARIAS Y RETENCIONES JUDICIALES DE LA PLANILLA N°068 Y DECRETO DE PAGO N°2520 DEL PAGO DE REMUNERACIONES,	E	10001535	2	202400000019	2	0	206,377	
27/06/2024 Area Gestión :	24002530 000000000000	COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS DE I.M.C. PERIODO MAYO- JUNIO DEL 2024 , SE ADJUNTA	E	10001536	0	1009514	1	0	82,300	
27/06/2024 Area Gestión :	0 000000000000		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/06/2024	I	189	75	0	0	2,274,919,847	0	
28/06/2024 Area Gestión :	24002470 000000000000	COPA MOLLO YESLAYNNE YESSENIA	CORRESPONDE A VIATICO DE LA FUNCIONARIA SRA, YESLAYNNE COPA MOLLO, QUIEN REALIZO COMETIDO A LOS PUEBLOS DE ALTO LOA DURANTE EL DIA 17 DE	E	10001537	0	212	1	0	24,487	
28/06/2024 Area Gestión :	24002475 000000000000	BERNA SAIRE IRENE DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO A LA FUNCIONARIA SRA. IRENE BERNA SAIRE DEPENDIENTE DEL PROGRAMA S.C.P SOC.	E	10001538	0	212	1	0	24,487	
28/06/2024 Area Gestión :	24002518 000000000000	LEIVA GÓMEZ HERNAN EDUARDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001539	2	212	2	0	110,188	
28/06/2024 Area Gestión :	24002518 000000000000	BUGUEÑO TEJADA CYNTHIA IVONNE	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001539	16	212	9	0	12,243	
28/06/2024 Area Gestión :	24002518 000000000000	VARAS CACERES ALEJANDRO RODRIGO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001539	22	212	12	0	24,486	
28/06/2024 Area Gestión :	24002518 000000000000	RODRIGUEZ MIRANDA JORGE ANTONIO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001539	0	212	1	0	150,860	
28/06/2024 Area Gestión :	24002518 000000000000	GASITUA OLIVARES YOYHANN CLAUDIO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001539	78	212	40	0	73,458	
28/06/2024 Area Gestión :	24002518 000000000000	RODRIGUEZ MORALES	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001539	68	212	35	0	32,801	
28/06/2024 Area Gestión :	24002518 000000000000	PLAZA LLOMPART CARLOS ALBERTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001539	14	212	8	0	24,486	
28/06/2024 Area Gestión :	24002518 000000000000	GASITUA CRUZ KORSOS ROBINSON	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001539	34	212	18	0	195,888	
28/06/2024 Area Gestión :	24002518 000000000000	RAMOS CRUZ JIMMY NELSON	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001539	38	212	20	0	73,458	
28/06/2024 Area Gestión :	24002518 000000000000	COCCA RIVANO ANGELA ROSA LISSETTE	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001539	62	212	32	0	24,486	
28/06/2024 Area Gestión :	24002518 000000000000	LEDEZMA ZEPEDA PILAR ALEJANDRA	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001539	72	212	37	0	48,972	
28/06/2024 Area Gestión :	24002518 000000000000	VERAGUA SEPULVEDA EDUARDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001539	4	212	3	0	97,944	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/06/2024	24002518	MALDONADO VEGA FERNANDO OSVALDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001539	30	212	16	0	48,972	
Area Gestión :	000000000000										
28/06/2024	24002518	PINTO SEVERINO HECTOR ALEJANDRO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001539	66	212	34	0	171,402	
Area Gestión :	000000000000										
28/06/2024	24002518	CHAMORRO VARGAS ELIECER DANIEL	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001539	50	212	26	0	98,403	
Area Gestión :	000000000000										
28/06/2024	24002518	MORALES CAVOUR BRANDON ALEXANDER	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001539	80	212	41	0	97,944	
Area Gestión :	000000000000										
28/06/2024	24002518	AYMA FLORES JORGE ROGELIO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001539	18	212	10	0	48,972	
Area Gestión :	000000000000										
28/06/2024	24002518	CARO GAJARDO ALEXI EDUARDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001539	54	212	28	0	12,243	
Area Gestión :	000000000000										
28/06/2024	24002518	BOLADOS GALVEZ MARIELA DEL CARMEN	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001539	36	212	19	0	24,486	
Area Gestión :	000000000000										
28/06/2024	24002518	ARDILES GONZALEZ ROLANDO ERNESTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001539	48	212	25	0	416,264	
Area Gestión :	000000000000										
28/06/2024	24002518	MIRANDA GATICA ROBERTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001539	10	212	6	0	24,486	
Area Gestión :	000000000000										
28/06/2024	24002518	BRUNA VILLANUEVA ARTURO ANDRES	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001539	64	212	33	0	90,516	
Area Gestión :	000000000000										
28/06/2024	24002518	PASTEN ARAYA GERMAIN ARMANDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001539	44	212	23	0	24,486	
Area Gestión :	000000000000										
28/06/2024	24002518	VALENZUELA NUÑEZ EMILIO ANTONIO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001539	6	212	4	0	24,486	
Area Gestión :	000000000000										
28/06/2024	24002518	VIDELA HERRERA JOSE HUMBERTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001539	76	212	39	0	60,344	
Area Gestión :	000000000000										
28/06/2024	24002518	CATILICAN MANCILLA JUAN PABLO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001539	70	212	36	0	97,944	
Area Gestión :	000000000000										
28/06/2024	24002518	PEREZ PEREZ NELSON GUILLERMO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001539	40	212	21	0	244,862	
Area Gestión :	000000000000										
28/06/2024	24002518	FIGUEROA NAVARRETE SEBASTIAN	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001539	20	212	11	0	30,172	
Area Gestión :	000000000000										
28/06/2024	24002518	ALFARO BARRAZA ROGELIO JESUS	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001539	56	212	29	0	183,646	
Area Gestión :	000000000000										
28/06/2024	24002518	GAETE CASTRO SERGIO FRANCISCO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001539	12	212	7	0	232,618	
Area Gestión :	000000000000										
28/06/2024	24002518	GAETE GONZALEZ CLAUDIA ALEJANDRA	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS								

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/06/2024	24002518	NUÑEZ MORO ANGELICA LUCY	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001539	26	212	14	0	60,344	
Area Gestión :	000000000000										
28/06/2024	24002518	MONDACA MONDACA JOSÉ RICARDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001539	24	212	13	0	24,486	
Area Gestión :	000000000000										
28/06/2024	24002518	GUZMAN PARRAGA CARLOS ENRIQUE	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001539	42	212	22	0	122,430	
Area Gestión :	000000000000										
28/06/2024	24002518	CARRASCO VITALICH PAULINA ANTONIETA	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001539	58	212	30	0	30,172	
Area Gestión :	000000000000										
28/06/2024	24002518	FIGUEROA MARTINEZ JORGE ANDRES	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001539	74	212	38	0	30,172	
Area Gestión :	000000000000										
28/06/2024	24002518	ALVAREZ MANSILLA ALEJANDRA VALERIA	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001539	32	212	17	0	32,801	
Area Gestión :	000000000000										
28/06/2024	24002518	JIMENEZ GUARACHI ARTURO RAFAEL	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001539	46	212	24	0	122,430	
Area Gestión :	000000000000										
28/06/2024	24002518	MUÑOZ CORIA PEDRO ADAN	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001539	8	212	5	0	24,486	
Area Gestión :	000000000000										
28/06/2024	24002519	LIRA VEGA CYNTHIA ELIZABETH	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS DEL MES DE JUNIO DE 2024 PARA CONCEJALES PARA PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO DE ASOCIACIONES DE	E	10001540	0	212	1	0	278,807	
Area Gestión :	000000000000										
28/06/2024	24002519	CAMPUSANO TORRES RICARDO ALEXIS	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS DEL MES DE JUNIO DE 2024 PARA CONCEJALES PARA PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO DE ASOCIACIONES DE	E	10001540	2	212	2	0	278,807	
Area Gestión :	000000000000										
28/06/2024	24002586	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	E	10001541	0	9035471	1	0	1,625,092,124	
Area Gestión :	000000000000										
28/06/2024	24002588	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	E	10001542	0	9035472	1	0	633,026,417	
Area Gestión :	000000000000										
28/06/2024	24002568	CORPORACION MUNICIPAL DE	CORRESPONDE A PAGO DE SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA , PROGRAMA PUEBLOS INDIGENAS, PESPI SOLICITADO POR TESORERÍA MUNICIPAL,	E	10001543	0	9035473	1	0	5,909,215	
Area Gestión :	000000000000										
28/06/2024	24002288	TOMIC RODRIGUEZ JUANA GEORDINA	PAGO DEL ARRIENDO MES DE MAYO DE 2024, DE LA PROPIEDAD UBICADO EN CALLE SOTOMAYOR N°2169 CENTRO, DONDE FUNCIONA LA OFICINA DE LA	E	10001544	0	213	1	0	6,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
28/06/2024	24002298	INVERSIONES JIMENEZ SPA	COMPRA DE MOBILIARIO PARA PROGRAMA SOCIALES-ADULTO MAYOR POR SOLICITUD DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL EN EL MOMO 754 CON FECHA	E	10001545	0	213	1	0	837,188	
Area Gestión :	000000000000										
28/06/2024	24002307	INSICO S.A	PAGO DE CUOTA N°34 DE 36 POR LA ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE USO, IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES	E	10001546	0	213	1	0	14,696,500	
Area Gestión :	000000000000										
28/06/2024	24002308	INSICO S.A	CORRESPONDE AL PAGO MES DE MAYO DEL 2024 POR LOS SERVICIOS DE "IMPLEMENTACION Y SOPORTE DE SOLUCIONES INFORMATICAS Y EQUIPAMIENTO	E	10001547	0	213	1	0	4,902,276	
Area Gestión :	000000000000										
28/06/2024	24002312	DENIZ MARCELO NUNEZ UBAL	CORRESPONDE A LA COMPRA DE SEÑALETICA QUE SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA SEGUN LO SOLICITADO POR EL DIRECTOR	E	10001548	0	213	1	0	1,808,800	
Area Gestión :	000000000000										
28/06/2024	24002313	DIEGO JOSE TOMAS UGALDE OTEY	CORRESPONDE A LA COMPRA DE DE TIERRA DE HOJA ,FERTILIZANTE, ENRAIZANTE, FOLLAJE, FUMAGINA, JABON POTASIO Y PERLITA, CON EL FIN DE PODER	E	10001549	0	213	1	0	274,414	
Area Gestión :	000000000000										
28/06/2024	24002314	INK TONER SUMINISTRO SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 17 TONERS Y 04 BOTELLA DE TINTA PARA IMPRESORA, SOLICITADO POR LA DIRECTORA (S) DE MEDIO AMBIENTE,ASEO Y	E	10001550	0	213	1	0	1,024,590	
Area Gestión :	000000000000										
28/06/2024	24002315	SUBURKAY SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTOS PARA PERSONAS MAYORES DE LA	E	10001551	0	213	1	0	572,909	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/06/2024	24002317	CAPACITACIONES MCI LIMITADA	CORRESPONDE A CURSO DE RENOVACION DE LEYES DE ALCOHOL, ASEO, COBRANZAS Y LEY DE RENTAS DURANTE LOS DIAS 29, 30 Y 31 DE MAYO EN LA	E	10001552	0	213	1	0	1,290,000	
Area Gestión :	000000000000										
28/06/2024	24002316	NEMO CHILE S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS 210 TAPA NEMO DE OBTURACION , REQUERIDOS PARA DESARROLLAR LAS LABORES DE ESTERILIZACION DE	E	10001553	0	213	1	0	1,966,213	
Area Gestión :	000000000000										
28/06/2024	24002325	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA REUNIONES CON JUNTAS DE VECINOS, CARABINEROS, PDI, MESAS PUBLICAS QUE	E	10001554	0	213	1	0	1,057,879	
Area Gestión :	000000000000										
28/06/2024	24002352	FLEXING CHILE SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS 215 GUANTES AATEX CLASSIC DIFERENTES TALLAS , REQUERIDOS PARA DESARROLLAR LAS LABORES DE	E	10001555	0	213	1	0	2,072,111	
Area Gestión :	000000000000										
28/06/2024	24002353	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A MATERIAL PARA LA REPARACIONES DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES SEGUN LO SOLICITADO POR EL JEFE SUBDEPARTAMENTO DE	E	10001556	0	213	1	0	194,891	
Area Gestión :	000000000000										
28/06/2024	24002497	PORTILLO ARAYA ROXANA JUANA	CORRESPONDE AL PAGO DE RELIQUIDACION DE HONORARIOS DE LA SRA. ROXANA PORTILLO ARAYA , DEPENDENCIA DE HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001557	0	213	1	0	1,208,948	
Area Gestión :	000000000000										
28/06/2024	24002500	BARRAZA BRUNA KATERINE DAYANA	CORRESPONDE AL PAGO POR REEMBOLSO POR LA COMPRA DE 01 ROUTER PARA LA OFICINA DE ANALISIS CONTABLE Y SECRETARIA DE LA UNIDAD	E	10001558	0	213	1	0	22,990	
Area Gestión :	000000000000										
28/06/2024	24002355	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL SERVICIO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE BAÑOS QUIMICOS Y SU RESPETIVA MANTENCION PARA DIFERENTES ACTIVIADES DEL	E	10001559	0	213	1	0	1,388,730	
Area Gestión :	000000000000										
28/06/2024	24002534	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS TRABAJADAS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA, DURANTE LOS MESSES DE NOVIEMBRE.	E	10001560	0	202400000070	1	0	1,337,593	
Area Gestión :	000000000000										
28/06/2024	24002534	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS TRABAJADAS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA, DURANTE LOS MESSES DE NOVIEMBRE.	E	10001560	2	202400000070	2	0	1,510,375	
Area Gestión :	000000000000										
28/06/2024	24002534	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS TRABAJADAS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA, DURANTE LOS MESSES DE NOVIEMBRE.	E	10001560	4	202400000070	3	0	-81,096	
Area Gestión :	000000000000										
28/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/06/2024	I	190	67	0	0	1,084,386,483	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/06/2024	0		CORRESPONDE A CONTABILIZACIÓN 1110CHEQUE PROTESTADO EL 21/06/2024	T	885	0	0	10	0	427,505	
Area Gestión :	000000000000										
29/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/06/2024	I	184	15	0	0	1,355,853	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/06/2024	I	185	17	0	0	1,275,083	0	
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					111.03.01.001.001.001				5,622,635,847	6,639,874,086	
Total por Cuenta					111.03.01.001.001.001				5,622,635,847	6,639,874,086	-1,017,238,239
111.03.01.002.001.001		BCI (FOSIS)									
03/06/2024	24002079	COPA ORREGO MARICEL MARGARET	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 A MARICEL COPA ORREGO DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000058	0	27	1	0	571,234	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2024	24002080	COPA ORREGO MARICEL MARGARET	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 A MARICEL COPA ORREGO DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE	E	14000059	0	27	1	0	373,107	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2024	24002039	CAYO URRELO JACQUELINE MARCELA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APOORTE MUNICIPAL,	E	14000060	15	27	6	0	736,144	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2024	24002039	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APOORTE MUNICIPAL,	E	14000060	12	27	5	0	361,751	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/06/2024	24002039	CARVAJAL GONZALEZ ANDRES IGNACIO	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APOORTE MUNICIPAL,	E	14000060	30	27	11	0	373,107	
Area Gestión :	0000000000000										
03/06/2024	24002039	TAPIA TAPIA KAREN ALEJANDRA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APOORTE MUNICIPAL,	E	14000060	18	27	7	0	1,207,647	
Area Gestión :	0000000000000										
03/06/2024	24002039	VARGAS SEGUEL IGNACIO FABIAN	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APOORTE MUNICIPAL,	E	14000060	33	27	12	0	373,107	
Area Gestión :	0000000000000										
03/06/2024	24002039	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APOORTE MUNICIPAL,	E	14000060	6	27	3	0	374,243	
Area Gestión :	0000000000000										
03/06/2024	24002039	QUEZADA FLORES EDELMIRA DEL CARMEN	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APOORTE MUNICIPAL,	E	14000060	9	27	4	0	406,219	
Area Gestión :	0000000000000										
03/06/2024	24002039	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APOORTE MUNICIPAL,	E	14000060	36	27	13	0	360,130	
Area Gestión :	0000000000000										
03/06/2024	24002039	SOTO NAVARRETE NADIA ALEJANDRA DEL	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APOORTE MUNICIPAL,	E	14000060	27	27	10	0	373,107	
Area Gestión :	0000000000000										
03/06/2024	24002039	ARNES ALVAREZ JUAN CARLOS	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APOORTE MUNICIPAL,	E	14000060	21	27	8	0	372,273	
Area Gestión :	0000000000000										
03/06/2024	24002039	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APOORTE MUNICIPAL,	E	14000060	0	27	1	0	374,243	
Area Gestión :	0000000000000										
03/06/2024	24002039	GALLARDO HORMAZABAL JOSEFINA DEL	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APOORTE MUNICIPAL,	E	14000060	3	27	2	0	374,243	
Area Gestión :	0000000000000										
03/06/2024	24002039	CASTILLO ORREGO YESSENIA PAOLA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APOORTE MUNICIPAL,	E	14000060	24	27	9	0	373,107	
Area Gestión :	0000000000000										
03/06/2024	24002040	SOTO NAVARRETE NADIA ALEJANDRA DEL	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000061	18	27	7	0	571,234	
Area Gestión :	0000000000000										
03/06/2024	24002040	ARNES ALVAREZ JUAN CARLOS	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000061	12	27	5	0	665,263	
Area Gestión :	0000000000000										
03/06/2024	24002040	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000061	0	27	1	0	668,782	
Area Gestión :	0000000000000										
03/06/2024	24002040	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000061	6	27	3	0	668,782	
Area Gestión :	0000000000000										
03/06/2024	24002040	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000061	27	27	10	0	551,365	
Area Gestión :	0000000000000										
03/06/2024	24002040	GALLARDO HORMAZABAL JOSEFINA DEL	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000061	3	27	2	0	668,782	
Area Gestión :	0000000000000										
03/06/2024	24002040	VARGAS SEGUEL IGNACIO FABIAN	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000061	24	27	9	0	571,234	
Area Gestión :	0000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/06/2024	24002054	JORQUERA UBILLA HERNE JONATHAN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 PARA HERNE JORQUERA UBILLA DEL PROGRAMA	E	14000062	0	27	1	0	15,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2024	24002055	COPA ORREGO MARICEL MARGARET	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000063	10	27	6	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2024	24002055	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000063	12	27	7	0	14,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2024	24002055	SOTO NAVARRETE NADIA ALEJANDRA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000063	18	27	10	0	22,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2024	24002055	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000063	6	27	4	0	48,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2024	24002055	ARNES ALVAREZ JUAN CARLOS	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000063	8	27	5	0	43,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2024	24002055	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000063	4	27	3	0	51,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2024	24002055	GALLARDO HORMAZABAL JOSEFINA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000063	2	27	2	0	37,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2024	24002055	CASTILLO ORREGO YESSENIA PAOLA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000063	14	27	8	0	32,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2024	24002055	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000063	0	27	1	0	49,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2024	24002055	CARVAJAL GONZALEZ ANDRES IGNACIO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000063	16	27	9	0	29,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2024	24002055	VARGAS SEGUEL IGNACIO FABIAN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000063	20	27	11	0	19,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2024	24002056	CAYO URRELO JACQUELINE MARCELA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FAMILIAS -	E	14000064	2	27	2	0	34,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2024	24002056	TAPIA TAPIA KAREN ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FAMILIAS -	E	14000064	0	27	1	0	30,000	
Area Gestión :	000000000000										
07/06/2024	24002220	JORQUERA UBILLA HERNE JONATHAN	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000065	0	28	1	0	428,926	
Area Gestión :	000000000000										
07/06/2024	24002220	SUAREZ TAPIA PRISCILA ANDREA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000065	3	28	2	0	495,069	
Area Gestión :	000000000000										
07/06/2024	24002221	SUAREZ TAPIA PRISCILA ANDREA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000066	3	28	2	0	323,360	
Area Gestión :	000000000000										
07/06/2024	24002221	JORQUERA UBILLA HERNE JONATHAN	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000066	0	28	1	0	280,157	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/06/2024	24002029	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	CORRESPONDE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL MES DE ABRIL DEL 2024, PARA LA LOCALIDAD DE CHIU - CHIU 26 BENEFICIARIOS DEL	E	15000022	0	6	1	0	109,800	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2024	24002030	COMITE AGUA POTABLE RURAL FLOR DE	CORRESPONDE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL DURANTE DEL MES DE ABRIL DEL 2024, PARA LA LOCALIDAD DE FLOR DE ALFALFA 04	E	15000023	0	6	1	0	21,060	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2024	24002031	COMITE AGUA POTABLE RURAL LAS VEGAS	CORRESPONDE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL DURANTE DEL MES DE ABRIL DEL 2024, PARA LA LOCALIDAD DE LAS VEGAS DE	E	15000024	0	6	1	0	110,252	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2024	24002032	COMITE AGUA POTABLE RURAL DE	CORRESPONDE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL DURANTE DEL MES DE ABRIL DEL 2024, PARA LA LOCALIDAD DE LASANA 37	E	15000025	0	6	1	0	106,500	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/06/2024	I	177	84	0	0	113,417,326	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2024	24002387	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE A PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBANO MES DE MAYO DEL 2024, FAVORECIENDO A 9.966, SUBSIDIOS VIGENTES DEL	E	15000026	0	100435	1	0	113,417,326	
Area Gestión :	000000000000										
27/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/06/2024	I	189	77	0	0	357,730	0	
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					111.03.01.003.001.001				113,775,056	113,764,938	
Total por Cuenta					111.03.01.003.001.001				113,775,056	113,764,938	10,118
111.03.01.004.001.001 BCI (F.N.D.R.)											
03/06/2024	24002152	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE POR LA ADJUDICACION DE "SUBSIDIO DE MANTENCION DE PARQUES Y AREAS VERDES,	E	13000025	0	100418	1	0	10,411,390	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2024	24002081	ROJO BRUNA YESMINA DEL TRANSITO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000026	9	11	4	0	575,681	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2024	24002081	NUÑEZ BLANCO FORTUNATA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000026	54	11	19	0	575,681	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2024	24002081	ESQUIVEL VARGAS RENE PATRICIO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000026	6	11	3	0	575,681	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2024	24002081	TAMARA NELIDA CRUZ VIDAL	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000026	39	11	14	0	547,401	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2024	24002081	DIAZ BRAVO JOSE IGNACIO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000026	12	11	5	0	575,681	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2024	24002081	SILVA ROJO LIDIA ESTER	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000026	33	11	12	0	575,681	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2024	24002081	BUGUEÑO SALAZAR SYLVIA ANA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000026	3	11	2	0	575,681	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2024	24002081	LEDESMA GALLEGUILLLOS KAREN LUCIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000026	45	11	16	0	575,681	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2024	24002081	OLMOS CARVAJAL MARTIN NELO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000026	0	11	1	0	575,681	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2024	24002081	ALCAYAGA MUÑOZ CAMILO ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAY								

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/06/2024	24002081	ARAYA BORDONES MARIA ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000026	36		11	13	0	575,681
Area Gestión :	0000000000000										
04/06/2024	24002081	VILLARROEL RIVERA ANA JULIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000026	24		11	9	0	575,681
Area Gestión :	0000000000000										
04/06/2024	24002081	COVARRUBIAS CARRETERO MARIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000026	18		11	7	0	575,681
Area Gestión :	0000000000000										
04/06/2024	24002081	RAMOS MAMANI NINFA JHANET	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000026	42		11	15	0	575,681
Area Gestión :	0000000000000										
04/06/2024	24002081	CÁRDENAS ÓRDENES SARA GABRIELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000026	30		11	11	0	575,681
Area Gestión :	0000000000000										
04/06/2024	24002081	GODOY DELGADILLO PATRICIA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000026	48		11	17	0	441,352
Area Gestión :	0000000000000										
04/06/2024	24002081	LOPEZ VALDEVENITO ROSA GUILLERMINA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000026	15		11	6	0	575,681
Area Gestión :	0000000000000										
04/06/2024	24002081	SANCHEZ CASTILLO DIOSA ISOLINA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000026	27		11	10	0	575,681
Area Gestión :	0000000000000										
07/06/2024	24002166	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A DEVOLUCION A LAS ARCAS MUNICIPALES, PARA REGULARIZA SALDOS QUE FUERON UTILIZADOS POR EL PAGO DE CONSUMO DE	E	13000027	0	100419	1		0	12,767,710
Area Gestión :	0000000000000										
11/06/2024	24002111	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 1 DE LA OBRA DENOMINADA "REPOSICIÓN SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO AVENIDA BALMACEDA ENTRE CHORRILLOS Y	E	13000028	0		12	1	0	-10,432,676
Area Gestión :	0000000000000										
11/06/2024	24002111	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 1 DE LA OBRA DENOMINADA "REPOSICIÓN SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO AVENIDA BALMACEDA ENTRE CHORRILLOS Y	E	13000028	2		12	2	0	104,326,762
Area Gestión :	0000000000000										
11/06/2024	24002112	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 1 DE LA OBRA DENOMINADA "REPOSICIÓN SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO AVENIDA BALMACEDA ENTRE CONDELL Y	E	13000029	0		12	1	0	-7,920,030
Area Gestión :	0000000000000										
11/06/2024	24002112	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 1 DE LA OBRA DENOMINADA "REPOSICIÓN SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO AVENIDA BALMACEDA ENTRE CONDELL Y	E	13000029	2		12	2	0	79,200,298
Area Gestión :	0000000000000										
11/06/2024	24002113	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 1 DE LA OBRA DENOMINADA "REPOSICIÓN SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO AVENIDA BALMACEDA ENTRE CHORRILLOS Y	E	13000030	0		12	1	0	-9,440,211
Area Gestión :	0000000000000										
11/06/2024	24002113	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 1 DE LA OBRA DENOMINADA "REPOSICIÓN SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO AVENIDA BALMACEDA ENTRE CHORRILLOS Y	E	13000030	2		12	2	0	94,402,113
Area Gestión :	0000000000000										
11/06/2024	24002114	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 1 DE LA OBRA DENOMINADA "REPOSICIÓN SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO AVENIDA BALMACEDA ENTRE PRAT Y	E	13000031	0		12	1	0	-9,894,101
Area Gestión :	0000000000000										
11/06/2024	24002114	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 1 DE LA OBRA DENOMINADA "REPOSICIÓN SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO AVENIDA BALMACEDA ENTRE PRAT Y	E	13000031	2		12	2	0	98,941,007
Area Gestión :	0000000000000										
11/06/2024	24002115	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 1 DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO DE MULTICANCHA JUNTA DE VECINOS 21 DE MAYO, CALAMA", SEGÚN	E	13000032	0		12	1	0	30,451,077
Area Gestión :	0000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/06/2024	24002223	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 2 DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO DE MULTICANCHA JUNTA DE VECINOS 21 DE MAYO, CALAMA", SEGÚN	E	13000034	0		13	1	0	58,643,622
Area Gestión :	0000000000000		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/06/2024	I	177	86		0	0	15,869,477	0
17/06/2024	0										
Area Gestión :	0000000000000										
19/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/06/2024	I	179	71		0	0	113,516,581	0
Area Gestión :	0000000000000										
Total de Movimientos					111.03.01.004.001.001				394,754,568	463,950,094	
Total por Cuenta					111.03.01.004.001.001				394,754,568	463,950,094	-69,195,526
111.03.01.006.001.001 BCI (SEGURIDAD PUBLICA)											
03/06/2024	24002038	RIVERA VILLANUEVA CLAUDIO JOSE LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24	E	17000011	9		7	4	0	1,294,912
Area Gestión :	0000000000000										
03/06/2024	24002038	HARRIS PARADA ADRIANA AIDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24	E	17000011	0		7	1	0	1,696,659
Area Gestión :	0000000000000										
03/06/2024	24002038	AVALOS MATUS MARIA ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24	E	17000011	21		7	8	0	1,078,558
Area Gestión :	0000000000000										
03/06/2024	24002038	PALACIOS MUÑOZ MARCELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24	E	17000011	3		7	2	0	1,696,659
Area Gestión :	0000000000000										
03/06/2024	24002038	MUÑOZ CASTRO CYNTHIA MACARENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24	E	17000011	6		7	3	0	2,317,988
Area Gestión :	0000000000000										
03/06/2024	24002038	SANCHEZ FLORES DANILO HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24	E	17000011	12		7	5	0	1,204,097
Area Gestión :	0000000000000										
03/06/2024	24002038	CUNEO VILCA GIOVANNA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24	E	17000011	18		7	7	0	1,294,912
Area Gestión :	0000000000000										
03/06/2024	24002038	ROJAS LUNA CAMILA MAGDALENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24	E	17000011	15		7	6	0	1,696,659
Area Gestión :	0000000000000										
03/06/2024	24002057	MUÑOZ CASTRO CYNTHIA MACARENA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE RECARGAS TELEFONICAS A LOS TELEFONOS CELULARES QUE UTILIZA EL	E	17000012	0		7	1	0	30,000
Area Gestión :	0000000000000										
03/06/2024	24002058	ROJAS LUNA CAMILA MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS PARA USUARIOS DEL PROGRAMA SEGURIDAD PÚBLICA ATENCION	E	17000013	0		7	1	0	250,000
Area Gestión :	0000000000000										
07/06/2024	24002000	ALCOSAFE CHILE SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE TEST DE DROGA PARA EL PROGRAMA SEGURIDAD PUBLICA ATENC. INTEGRAL A LA FAM 24 HRS-EDT-MTS, SEGUN MEMO	E	17000014	0		8	1	0	582,624
Area Gestión :	0000000000000										
07/06/2024	24002001	BERNARDITA GONZALEZ LOPEZ Y CIA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ALIMENTOS, PARA ACTIVIDADES DEL PROGRAMA SEGURIDAD PUBLICA ATENC. INTEGRAL A LA FAM 24 HRS-EDT-MTS, SEGUN	E	17000015	0		8	1	0	781,235
Area Gestión :	0000000000000										
12/06/2024	24002267	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13,75% Y 16,75% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE MAYO DEL 2024, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	17000016	0	1001416		1	0	2,008,060
Area Gestión :	0000000000000										
17/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/06/2024	I	177	88		0	0	14,800,000	0
Area Gestión :	0000000000000										
Total de Movimientos					111.03.01.006.001.001				14,800,000	15,932,363	
Total por Cuenta					111						

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/06/2024 Area Gestión :	24002164 000000000000	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	21000036	3	15	2	0	76,912	
06/06/2024 Area Gestión :	24002164 000000000000	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	21000036	0	15	1	0	1,000,977	
06/06/2024 Area Gestión :	24002164 000000000000	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	21000036	6	15	3	0	103,736	
06/06/2024 Area Gestión :	24002164 000000000000	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	21000036	18	15	7	0	66,358	
06/06/2024 Area Gestión :	24002164 000000000000	JARA PARRA YOSHIELIN LIZBET	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000036	9	15	4	0	96,884	
12/06/2024 Area Gestión :	24002261 000000000000	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13,75% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE MAYO DEL 2024, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE.	E	21000037	0	9000140	1	0	1,337,728	
Total de Movimientos					111.03.01.009.001.001				0	9,909,925	
Total por Cuenta					111.03.01.009.001.001				0	9,909,925	-9,909,925
111.03.01.013.001.001		BCI (CUENTA PUENTE)									
04/06/2024 Area Gestión :	0 000000000000		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/06/2024	I	164	75	0	0	47,404,887	0	
05/06/2024 Area Gestión :	0 000000000000		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/06/2024	I	165	74	0	0	237,229	0	
06/06/2024 Area Gestión :	0 000000000000		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/06/2024	I	166	73	0	0	305,288	0	
07/06/2024 Area Gestión :	0 000000000000		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/06/2024	I	167	74	0	0	1,691,791,896	0	
10/06/2024 Area Gestión :	0 000000000000		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/06/2024	I	170	70	0	0	10,588,683	0	
12/06/2024 Area Gestión :	0 000000000000		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/06/2024	I	172	72	0	0	1,964,600	0	
13/06/2024 Area Gestión :	24002155 000000000000	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DE PUENTE A FONDO ORDINARIOS POR CONCEPTO DE PAGO DERECHOS DE ASE0, CASAS FISCALES, 1 ERA CUOTA 2024.	E	11000131	0	9006375	1	0	3,432,182	
13/06/2024 Area Gestión :	24002158 000000000000	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DE PUENTE A FONDO ORDINARIOS POR CONCEPTO DE LICENCIA MEDICA, ISAPRE BANMEDICA, SOLICITADO POR TESORERÍA	E	11000132	0	9006376	1	0	5,946,879	
13/06/2024 Area Gestión :	24002276 000000000000	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	11000133	0	9006377	1	0	1,103,234,254	
13/06/2024 Area Gestión :	24002281 000000000000	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE A LA CTA CTE FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE PAGO DE PERMISO DE CIRCLUACION	E	11000134	0	9006378	1	0	7,321,609	
13/06/2024 Area Gestión :	24002282 000000000000	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE A LA CTA CTE FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE PAGO DE PERMISO DE CIRCLUACION	E	11000135	0	9006379	1	0	2,344,929	
13/06/2024 Area Gestión :	24002283 000000000000	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A PAGO DE TRASPASO CTA CTE 81245572 A LA CTA CTE FONDOS ORDINARIOS 81227124 POR COMCEPTO DE PAGO DE DERECHOS	E	11000136	0	9006380	1	0	3,772,522	
13/06/2024 Area Gestión :	24002284 000000000000	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	11000137	0	9006381	1	0	1,175,997	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/06/2024	24002284	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	11000137	2	9006381	2	0	1,192,640	
Area Gestión :	0000000000000										
13/06/2024	24002285	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	11000138	0	9006382	1	0	230,346,972	
Area Gestión :	0000000000000										
13/06/2024	24002285	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	11000138	2	9006382	2	0	46,454,862	
Area Gestión :	0000000000000										
13/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/06/2024	I	173	68	0	0	39,077	0	
Area Gestión :	0000000000000										
17/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/06/2024	I	177	90	0	0	137,877,030	0	
Area Gestión :	0000000000000										
18/06/2024	24002348	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	11000139	0	9006383	1	0	588,323,242	
Area Gestión :	0000000000000										
18/06/2024	24002349	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DE PUENTE A FONDO ORDINARIOS POR CONCEPTO DE TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA IMPUESTO TERRITORIAL	E	11000140	0	9006384	1	0	1,810,976,719	
Area Gestión :	0000000000000										
18/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/06/2024	I	225	66	0	0	86,441	0	
Area Gestión :	0000000000000										
19/06/2024	24002385	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	11000141	0	9006385	1	0	113,417,326	
Area Gestión :	0000000000000										
19/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/06/2024	I	179	73	0	0	477,156	0	
Area Gestión :	0000000000000										
21/06/2024	24002375	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	11000142	0	9006386	1	0	1,026,227	
Area Gestión :	0000000000000										
21/06/2024	24002374	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	11000143	0	9006387	1	0	1,018,671	
Area Gestión :	0000000000000										
21/06/2024	24002465	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CUENTA PUENTE 81245572 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	11000144	0	9006388	1	0	923,740	
Area Gestión :	0000000000000										
21/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/06/2024	I	188	66	0	0	322,186	0	
Area Gestión :	0000000000000										
24/06/2024	24002376	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	11000145	0	9006389	1	0	9,523,292	
Area Gestión :	0000000000000										
24/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/06/2024	I	186	78	0	0	92,364,994	0	
Area Gestión :	0000000000000										
25/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/06/2024	I	187	73	0	0	57,493,563	0	
Area Gestión :	0000000000000										
27/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/06/2024	I	189	79	0	0	2,333,390,562	0	
Area Gestión :	0000000000000										
28/06/2024	24002564	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	11000146	0	9006390	1	0	51,226,618	
Area Gestión :	0000000000000										
28/06/2024	24002565	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE A LA CTA CTE FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE PAGO DE PERMISO OBRAS	E	11000147	0	9006391	1	0	22,715,910	
Area Gestión :	0000000000000										
28/06/2024	24002566	I.M.C FONDOS LEYES	CORRESPONDE A PAGO DE TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81542437 FONDOS LEYES POR CONCEPTO	E	11000148	0	9006392	1	0	92,364,994	
Area Gestión :	0000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/06/2024	24002567	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	11000149	0	9006393	1	0	5,909,215	
Area Gestión :	000000000000										
28/06/2024	24002585	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	11000150	0	9006394	1	0	1,625,092,124	
Area Gestión :	000000000000										
28/06/2024	24002574	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	11000151	0	9006395	1	0	357,730	
Area Gestión :	000000000000										
28/06/2024	24002587	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO DE TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. FONDOS ORDINARIOS N° 81227124 POR CONCEPTO DE	E	11000152	0	9006397	1	0	633,026,417	
Area Gestión :	000000000000										
28/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/06/2024	I	190	69	0	0	992,303,725	0	
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					111.03.01.013.001.001				5,366,647,317	6,361,125,071	
Total por Cuenta					111.03.01.013.001.001				5,366,647,317	6,361,125,071	-994,477,754
111.03.01.016.001.001 BCI (CIVIF EL LOA)											
03/06/2024	24002059	LLEMPEN DELGADO MILAGROS DEL PILAR	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES MARZO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CENTRO DE	E	28000060	4	15	3	0	52,400	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2024	24002059	ROSALES HIDALGO CATALINA LILIANA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES MARZO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CENTRO DE	E	28000060	8	15	5	0	13,200	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2024	24002059	FIGUEROA LINARES MONICA CAROLINA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES MARZO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CENTRO DE	E	28000060	6	15	4	0	38,800	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2024	24002059	VILLARROEL BUSTAMANTE ANTONIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES MARZO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CENTRO DE	E	28000060	0	15	1	0	39,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2024	24002059	CABRERA JOHANSEN CLAUDINA LORENA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES MARZO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CENTRO DE	E	28000060	2	15	2	0	30,600	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2024	24002068	CRUZ ROJAS CARLA AMALIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CDM PREVENCION -	E	28000061	3	15	2	0	1,037,180	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2024	24002068	SEGOVIA ROJAS SHARON AYLEEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CDM PREVENCION -	E	28000061	0	15	1	0	1,037,180	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2024	24002069	SEGOVIA ROJAS SHARON AYLEEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, A LA SRTA. SHARON AYLEEN SEGOVIA ROJAS DEL	E	28000062	0	15	1	0	166,769	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2024	24002070	VILLARROEL BUSTAMANTE ANTONIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA APORTE	E	28000063	0	15	1	0	1,191,196	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2024	24002070	LLEMPEN DELGADO MILAGROS DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA APORTE	E	28000063	12	15	5	0	1,102,559	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2024	24002070	FIGUEROA LINARES MONICA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA APORTE	E	28000063	9	15	4	0	1,102,559	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2024	24002070	VEGA CISTERNA PAMELA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA APORTE	E	28000063	3	15	2	0	653,217	
Area Gestión :	0										

111.03.01.017.001.001		BCI (MUJERES JEFAS DE HOGAR)								
03/06/2024	24002082	ROJO CAMACHO ELIZABETH CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 A LA SRTA.ELIZABETH ROJO CAMACHO DEL PROGRAMA	E	29000075	0	26	1	0	89,959
Area Gestión :	000000000000									
03/06/2024	24002083	CORANTE CRUZ LEISI GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000076	0	26	1	0	917,689
Area Gestión :	000000000000									
03/06/2024	24002083	GUERRA GALLEGUILLOS FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000076	3	26	2	0	606,952
Area Gestión :	000000000000									
03/06/2024	24002075	BAEZA TAPIA PAULA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 A PAULA BAEZA TAPIA DEL PROGRAMA	E	29000077	0	26	1	0	528,148
Area Gestión :	000000000000									
03/06/2024	24002108	FABIAN BRITO CONNIE ESTHER	PAGO DE GIRO GLOBAL A NOMBRE DE LA FUNCIONARIA CONNIE FABIAN BRITO, EL QUE SERÁ UTILIZADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CASA	E	29000078	0	26	1	0	940,000
Area Gestión :	000000000000									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/06/2024	24001965	TRANSPORTE AMIGO SPA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE TRASLADO DE USUARIAS DEL PROGRAMA CASA DE ACOGIDA, DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024,	E	29000079	0	26	1	0	570,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2024	24002042	TAPIA VENEGAS CAROLINA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000080	9	26	4	0	44,602	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2024	24002042	PANIRE OTAROLA GRACIELA ESTER	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000080	0	26	1	0	81,140	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2024	24002042	THOMAS RUBINA MARGARET PAMELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000080	3	26	2	0	81,140	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2024	24002042	CELEDON RODRIGUEZ ELISA ANGELICA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000080	6	26	3	0	37,865	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2024	24002042	VASQUEZ MUÑOZ MARLENE SOFIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000080	21	26	8	0	648,714	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2024	24002042	AKIMOTO CARVAJAL ITSUMI KAORO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000080	18	26	7	0	81,140	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2024	24002042	MANCILLA CORANTE STEFANIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000080	33	26	12	0	648,714	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2024	24002042	LOPEZ VARAS LEYA AYLEENG	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000080	27	26	10	0	81,140	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2024	24002042	FERNANDEZ LOBERA DANIELA NATALY	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000080	15	26	6	0	20,734	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2024	24002042	ALFARO RODRIGUEZ CINTIA MICAELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000080	36	26	13	0	188,778	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2024	24002042	CASTILLO PASTEN RAFAELA MARGARITA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000080	30	26	11	0	648,714	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2024	24002042	PIZARRO LOPEZ FRANCISCO JAVIER	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000080	12	26	5	0	552,447	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2024	24002042	PAILLALI PINOLEO TANIA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000080	24	26	9	0	570,486	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2024	24002041	LOPEZ VARAS LEYA AYLEENG	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000081	24	26	9	0	567,574	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2024	24002041	PIZARRO LOPEZ FRANCISCO JAVIER	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000081	12	26	5	0	552,447	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2024	24002041	FERNANDEZ LOBERA DANIELA NATALY	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000081	15	26	6	0	1,037,180	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2024	24002041	ALFARO RODRIGUEZ CINTIA MICAELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000081	27	26	10	0	607,361	
Area Gestión :	000000000000			</							

111.03.01.019.001.001	BCI (MINVU - Recuperacion de Barrios)
-----------------------	---------------------------------------

[illegible]

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/06/2024	24002074	HUINE TAPIA CRISTIAN JEANS PIERE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS	E	34000063	6		32	3	0	805,111
Area Gestión :	000000000000		CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA VINCULOS								
03/06/2024	24002074	MENESES JERALDO HELLEN CAROLINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS	E	34000063	0		32	1	0	809,370
Area Gestión :	000000000000		CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA VINCULOS								
03/06/2024	24002076	JORQUERA RODRIGUEZ ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS	E	34000064	15		32	6	0	969,622
Area Gestión :	000000000000		PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE								
03/06/2024	24002076	COLLAO MONTENEGRO FRANCESCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS	E	34000064	24		32	9	0	969,622
Area Gestión :	000000000000		PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE								
03/06/2024	24002076	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS	E	34000064	6		32	3	0	474,375
Area Gestión :	000000000000		PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE								
03/06/2024	24002076	CARRASCO SILVA FRANCISCO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS	E	34000064	21		32	8	0	969,622
Area Gestión :	000000000000		PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE								
03/06/2024	24002076	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS	E	34000064	3		32	2	0	474,375
Area Gestión :	000000000000		PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE								
03/06/2024	24002076	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS	E	34000064	0		32	1	0	474,375
Area Gestión :	000000000000		PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE								
03/06/2024	24002076	YESSICA DAYAN ARAYA IRIARTE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS	E	34000064	12		32	5	0	474,375
Area Gestión :	000000000000		PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE								
03/06/2024	24002076	SEGURA FORONDA CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS	E	34000064	18		32	7	0	1,197,925
Area Gestión :	000000000000		PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE								
03/06/2024	24002076	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS	E	34000064	9		32	4	0	474,375
Area Gestión :	000000000000		PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE								
03/06/2024	24002076	YESSICA RAMIREZ ROSADO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS	E	34000064	27		32	10	0	474,375
Area Gestión :	000000000000		PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE								
03/06/2024	24002086	YESSICA DAYAN ARAYA IRIARTE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS	E	34000065	57		32	20	0	65,377
Area Gestión :	000000000000		PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED								
03/06/2024	24002086	YESSICA DAYAN ARAYA IRIARTE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS	E	34000065	60		32	21	0	65,377
Area Gestión :	000000000000		PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED								
03/06/2024	24002086	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS	E	34000065	27		32	10	0	65,377
Area Gestión :	000000000000		PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED								
03/06/2024	24002086	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS	E	34000065	15		32	6	0	52,302
Area Gestión :	000000000000		PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED								
03/06/2024	24002086	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS	E	34000065	18		32	7	0	65,377
Area Gestión :	000000000000		PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED								
03/06/2024	24002086	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS	E	34000065	21		32	8	0	65,377
Area Gestión :	000000000000		PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED								
03/06/2024	24002086	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS	E	34000065	24		32	9	0	65,377
Area Gestión :	000000000000		PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED								
03/06/2024	24002086	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS	E	34000065	42		32	15	0	52,302
Area Gestión :	000000000000		PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED								
03/06/2024	24002086	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS	E	34000065	30		32	11	0	65,377
Area Gestión :	000000000000		PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED								

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/06/2024	24002086	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000065	33		32	12	0	65,377
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2024	24002086	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000065	36		32	13	0	65,377
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2024	24002086	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000065	39		32	14	0	65,377
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2024	24002086	YESSICA DAYAN ARAYA IRIARTE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000065	63		32	22	0	30,509
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2024	24002086	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000065	45		32	16	0	52,302
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2024	24002086	YESSICA RAMIREZ ROSADO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000065	66		32	23	0	52,302
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2024	24002086	YESSICA RAMIREZ ROSADO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000065	69		32	24	0	65,377
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2024	24002086	YESSICA RAMIREZ ROSADO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000065	72		32	25	0	65,377
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2024	24002086	YESSICA RAMIREZ ROSADO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000065	75		32	26	0	65,377
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2024	24002086	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000065	48		32	17	0	65,377
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2024	24002086	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000065	51		32	18	0	65,377
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2024	24002086	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000065	54		32	19	0	65,377
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2024	24002086	YESSICA RAMIREZ ROSADO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000065	78		32	27	0	65,377
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2024	24002086	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000065	0		32	1	0	65,377
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2024	24002086	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000065	3		32	2	0	65,377
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2024	24002086	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000065	6		32	3	0	65,377
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2024	24002086	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000065	9		32	4	0	65,377
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2024	24002086	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000065	12		32	5	0	52,302
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2024	24001995	GALLARDO CARVAJAL DENISSE ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024 A DENISSE GALLARDO CARVAJAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000066	0		33	1	0	284,802
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2024	24002077	RIVERA CEREZO IVAN ERNESTO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024 A IVÁN RIVERA CEREZO DEL PROGRAMA PPS APOYO AL	E	34000067	0		33	1	0	1,175,898
Area Gestión :	000000000000										
07/06/2024	24001999	UBERLINDA OVANDO CALAMA SPA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE VESTIMENTA PARA EL PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO V18, SEGUN MEMORANDUM N° 945 DE FECHA 22 DE ABRIL	E	34000068	0		34	1	0	117,452
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/06/2024	24002219	VARGAS RODRIGUEZ MIXI GIANNINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS	E	34000069	0	34	1	0	792,276	
Area Gestión :	000000000000		CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024 PARA LA SRTA. MIXI GIANNINA VARGAS RODRIGUEZ DEL								
07/06/2024	24002222	VILLEGAS GUTIERREZ NANTHUAL	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS	E	34000070	27	34	10	0	1,201,145	
Area Gestión :	000000000000		DURANTE LOS MESES DE MARZO A MAYO DEL 2024								
07/06/2024	24002222	VILLEGAS GUTIERREZ NANTHUAL	AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL	E	34000070	30	34	11	0	1,201,145	
Area Gestión :	000000000000		PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS								
07/06/2024	24002222	VILLEGAS GUTIERREZ NANTHUAL	DURANTE LOS MESES DE MARZO A MAYO DEL 2024	E	34000070	33	34	12	0	1,194,790	
Area Gestión :	000000000000		AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL								
07/06/2024	24002222	GUZMAN CONDORI LENKA JOHANNA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS	E	34000070	0	34	1	0	1,201,145	
Area Gestión :	000000000000		DURANTE LOS MESES DE MARZO A MAYO DEL 2024								
07/06/2024	24002222	GUZMAN CONDORI LENKA JOHANNA	AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL	E	34000070	3	34	2	0	1,201,145	
Area Gestión :	000000000000		PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS								
07/06/2024	24002222	GUZMAN CONDORI LENKA JOHANNA	DURANTE LOS MESES DE MARZO A MAYO DEL 2024	E	34000070	6	34	3	0	1,201,145	
Area Gestión :	000000000000		AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL								
07/06/2024	24002222	MUÑOZ SILVA CAMILA ALEJANDRA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS	E	34000070	36	34	13	0	603,746	
Area Gestión :	000000000000		DURANTE LOS MESES DE MARZO A MAYO DEL 2024								
07/06/2024	24002222	MUÑOZ SILVA CAMILA ALEJANDRA	AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL	E	34000070	39	34	14	0	1,148,185	
Area Gestión :	000000000000		PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS								
07/06/2024	24002222	MUÑOZ SILVA CAMILA ALEJANDRA	DURANTE LOS MESES DE MARZO A MAYO DEL 2024	E	34000070	42	34	15	0	1,201,145	
Area Gestión :	000000000000		AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL								
07/06/2024	24002222	FUENTEALBA ROBLES JOCELYN LUZMIRA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS	E	34000070	9	34	4	0	1,207,500	
Area Gestión :	000000000000		DURANTE LOS MESES DE MARZO A MAYO DEL 2024								
07/06/2024	24002222	FUENTEALBA ROBLES JOCELYN LUZMIRA	AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL	E	34000070	12	34	5	0	1,207,500	
Area Gestión :	000000000000		PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS								
07/06/2024	24002222	FUENTEALBA ROBLES JOCELYN LUZMIRA	DURANTE LOS MESES DE MARZO A MAYO DEL 2024	E	34000070	15	34	6	0	1,207,500	
Area Gestión :	000000000000		AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL								
07/06/2024	24002222	CONSTANCIO SEPULVEDA SILVIA MARIA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS	E	34000070	24	34	9	0	1,207,500	
Area Gestión :	000000000000		DURANTE LOS MESES DE MARZO A MAYO DEL 2024								
07/06/2024	24002222	CONSTANCIO SEPULVEDA SILVIA MARIA	AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL	E	34000070	18	34	7	0	1,207,500	
Area Gestión :	000000000000		PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS								
07/06/2024	24002222	CONSTANCIO SEPULVEDA SILVIA MARIA	DURANTE LOS MESES DE MARZO A MAYO DEL 2024	E	34000070	21	34	8	0	1,207,500	
Area Gestión :	000000000000		AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL								
07/06/2024	24002230	GAJARDO SANTELICES DIANA CAMILA	PAGO CORRESPONDIENTE A RELIQUIDACIÓN	E	34000071	0	34	1	0	583,117	
Area Gestión :	000000000000		LICENCIA MEDICA DEL 2024 A DIANA GAJARDO								
07/06/2024	24002232	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	SANTELICES DEL PROGRAMA PPS CALLE 2023, SEGUN	E	34000072	0	34	1	0	65,377	
Area Gestión :	000000000000		PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS								
12/06/2024	24002266	I.M.C. 10% RETENCIONES	PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 A	E	34000073	0	4049	1	0	8,428,232	
Area Gestión :	000000000000		CRISTINA ORTIZ BURGOS DEL PROGRAMA PPS RED								
14/06/2024	24002116	C.S.C. LTDA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA	E	34000074	0	35	1	0	73,380	
Area Gestión :	000000000000		PARA EL PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ -								
17/06/2024	24002249	COLLAO MONTENEGRO FRANCESCA	APORTE MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM N° 1265	E	34000075	6	36	4	0	17,000	
Area Gestión :	000000000000		CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS								
			DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ABRIL DEL								
			2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED								

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/06/2024	24002249	CARRASCO SILVA FRANCISCO IGNACIO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000075	4	36	3	0	17,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2024	24002249	JORQUERA RODRIGUEZ ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000075	2	36	2	0	17,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2024	24002249	SEGURA FORONDA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000075	0	36	1	0	17,000	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2024	24002341	GUZMAN GARCIA CANDY TAMARA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADO POR PRODUCTOS 1 Y 2 DEL AÑO 2024 A CANDY GUZMAN GARCIA DEL PROGRAMA	E	34000076	0	37	1	0	345,000	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2024	24002341	GUZMAN GARCIA CANDY TAMARA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADO POR PRODUCTOS 1 Y 2 DEL AÑO 2024 A CANDY GUZMAN GARCIA DEL PROGRAMA	E	34000076	3	37	2	0	345,000	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2024	24002342	PINO ROJAS MARIA VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, A MARIA PINO ROJAS DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL	E	34000077	0	37	1	0	970,312	
Area Gestión :	000000000000										
21/06/2024	24002358	GUERRERO GONZALEZ PAOLA ALEJANDRA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL	E	34000078	0	38	1	0	1,552,500	
Area Gestión :	000000000000										
21/06/2024	24002358	GUERRERO GONZALEZ PAOLA ALEJANDRA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL	E	34000078	3	38	2	0	1,552,500	
Area Gestión :	000000000000										
21/06/2024	24002358	CORTES CORTES BELEN ALEJANDRA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL	E	34000078	18	38	7	0	1,035,000	
Area Gestión :	000000000000										
21/06/2024	24002358	CORTES CORTES BELEN ALEJANDRA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL	E	34000078	21	38	8	0	1,035,000	
Area Gestión :	000000000000										
21/06/2024	24002358	MONTECINO JOFRÉ MARJORIE ROMINA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL	E	34000078	12	38	5	0	1,165,500	
Area Gestión :	000000000000										
21/06/2024	24002358	MONTECINO JOFRÉ MARJORIE ROMINA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL	E	34000078	15	38	6	0	1,165,500	
Area Gestión :	000000000000										
21/06/2024	24002358	SANHUEZA GALLEGUILLLOS KARIN	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL	E	34000078	6	38	3	0	1,182,080	
Area Gestión :	000000000000										
21/06/2024	24002358	SANHUEZA GALLEGUILLLOS KARIN	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL	E	34000078	9	38	4	0	1,207,500	
Area Gestión :	000000000000										
21/06/2024	24002358	GONZALEZ YUCRA MAGDA JANET	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL	E	34000078	24	38	9	0	646,875	
Area Gestión :	000000000000										
21/06/2024	24002358	GONZALEZ YUCRA MAGDA JANET	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL	E	34000078	27	38	10	0	646,875	
Area Gestión :	000000000000										
21/06/2024	24002362	GALLARDO CARVAJAL DENISSE ISABEL	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL	E	34000079	33	38	12	0	1,332,000	
Area Gestión :	000000000000										
21/06/2024	24002362	GALLARDO CARVAJAL DENISSE ISABEL	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL	E	34000079	36	38	13	0	1,332,000	
Area Gestión :	000000000000										
21/06/2024	24002362	FELIU ORTIZ ANAI ALEXANDRA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL	E	34000079	6	38	3	0	1,207,500	
Area Gestión :	000000000000										
21/06/2024	24002362	FELIU ORTIZ ANAI ALEXANDRA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL	E	34000079	9	38	4	0	1,207,500	
Area Gestión :	000000000000										
21/06/2024	24002362	VILLEGAS OLIVARES DANIELA PAZ	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL	E	34000079	18	38	7	0	764,747	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
21/06/2024	24002362	VILLEGAS OLIVARES DANIELA PAZ	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL	E	34000079	21		38	8	0	1,201,145
Area Gestión :	000000000000										
21/06/2024	24002362	TRIGO CORTES MARIA ESTELA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL	E	34000079	12		38	5	0	1,207,500
Area Gestión :	000000000000										
21/06/2024	24002362	TRIGO CORTES MARIA ESTELA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL	E	34000079	15		38	6	0	1,207,500
Area Gestión :	000000000000										
21/06/2024	24002362	VALENZUELA DIAZ JAMILETH ARACELI	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL	E	34000079	24		38	9	0	1,165,500
Area Gestión :	000000000000										
21/06/2024	24002362	VALENZUELA DIAZ JAMILETH ARACELI	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL	E	34000079	27		38	10	0	1,165,500
Area Gestión :	000000000000										
21/06/2024	24002362	SARMIENTO PASTEN NATALY ALEJANDRA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL	E	34000079	30		38	11	0	603,754
Area Gestión :	000000000000										
21/06/2024	24002362	CONTRERAS NAVEA PATRICIA ALEJANDRA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL	E	34000079	0		38	1	0	1,207,500
Area Gestión :	000000000000										
21/06/2024	24002362	CONTRERAS NAVEA PATRICIA ALEJANDRA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL	E	34000079	3		38	2	0	1,207,500
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2024	24002471	SEGURA FORONDA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DE LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS 7 POR COMETIDO FUNCIONAL	E	34000080	0		39	1	0	24,487
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2024	24002471	CARRASCO SILVA FRANCISCO IGNACIO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DE LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS 7 POR COMETIDO FUNCIONAL	E	34000080	2		39	2	0	24,487
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	24002484	GALLARDO CARVAJAL DENISSE ISABEL	PAGO CORRESPONDIENTE A RELIQUIDACIÓN DEL 2024 A DENISSE GALLARDO CARVAJAL DEL PROGRAMA PPS CHILE CRECE CONTIGO II, SEGUN	E	34000081	0		40	1	0	613,768
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					111.03.01.023.001.001				0	73,397,391	
Total por Cuenta					111.03.01.023.001.001				0	73,397,391	-73,397,391
111.03.01.035.001.001 BCI PRODESAL											
03/06/2024	24002036	DURAN BUSTOS PABLO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, A PABLO DURAN BUSTOS DEL PROGRAMA PRODESAL	E	54000019	0		12	1	0	1,165,196
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2024	24002037	DURAN BUSTOS PABLO FERNANDO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 A PABLO DURAN BUSTOS DEL PROGRAMA	E	54000020	0		12	1	0	128,554
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2024	24002085	PASCAL CRUZ MARIA JAVIERA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, A MARIA PASCAL CRUZ DEL PROGRAMA PRODESAL	E	54000021	0		12	1	0	1,510,196
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2024	24002084	PASCAL CRUZ MARIA JAVIERA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 A MARIA PASCAL CRUZ DEL PROGRAMA	E	54000022	0		13	1	0	128,554
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2024	24002262	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13,75% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE MAYO DEL 2024, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PRODESAL.	E	54000023	0	2987697		1	0	467,500
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2024	24002209	SPEEDGRAFF SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PENDÓN ROLLER PARA EL PROGRAMA PRODESAL - APORTE MUNICIPAL, SEGUN MEMO N° 202 DE FECHA 09 DE MAYO DE	E	54000024	0		14	1	0	77,350
Area Gestión :	000000000000										
28/06/2024	24002516	NANCY ROXANA ANGEL ANGEL	CORRESPONDE AL SERVICIO DE BANQUETERIA PARA 119 PERSONAS DEL PROGRAMA PRODESAL - APORTE MUNICIPAL, SEGUN INFORME DE COMISIÓN N°27 DE	E	54000025	0		15	1	0	3,214,547
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					111.03.01.035.001.001				0	6,691,897	

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		6,691,897	-6,691,897
111.03.01.038.001.001		BCI(L20.958 ESPACIO PUBLICO)									
30/06/2024	0		CORRESPONDE A TRASAPSO DE CAJA A BANCO DE LA CUENTA MESPACIO PUBLICO MES DE JUNIO 2024	T	1156	1		0	0	7,458,288	0
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					111.03.01.038.001.001			7,458,288		0	
Total por Cuenta					111.03.01.038.001.001			7,458,288		0	7,458,288
111.03.01.060.001.001		Banco BCI PTE. TRANSBANK									
03/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/06/2024	I	163	66		0	0	36,315,588	0
Area Gestión :		000000000000									
04/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/06/2024	I	164	77		0	0	30,830,103	0
Area Gestión :		000000000000									
05/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/06/2024	I	165	76		0	0	27,008,742	0
Area Gestión :		000000000000									
06/06/2024	24002168	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000063	0		1900	1	0	34,178,130
Area Gestión :		000000000000									
06/06/2024	24002168	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000063	2		1900	2	0	33,021,291
Area Gestión :		000000000000									
06/06/2024	24002168	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000063	4		1900	3	0	29,168,226
Area Gestión :		000000000000									
06/06/2024	24002168	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000063	6		1900	4	0	33,240,364
Area Gestión :		000000000000									
06/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/06/2024	I	166	75		0	0	24,066,905	0
Area Gestión :		000000000000									
07/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/06/2024	I	167	76		0	0	18,873,201	0
Area Gestión :		000000000000									
10/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/06/2024	I	170	72		0	0	21,600,874	0
Area Gestión :		000000000000									
11/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/06/2024	I	171	72		0	0	18,013,535	0
Area Gestión :		000000000000									
12/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/06/2024	I	172	74		0	0	17,689,934	0
Area Gestión :		000000000000									
13/06/2024	24002157	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	48000064	0		1901	1	0	4,074,180
Area Gestión :		000000000000									
13/06/2024	24002279	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	48000065	0		1902	1	0	18,047,086
Area Gestión :		000000000000									
13/06/2024	24002279	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	48000065	2		1902	2	0	25,219,065
Area Gestión :		000000000000									
13/06/2024	24002279	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	48000065	4		1902	3	0	22,390,882
Area Gestión :		000000000000									

[illegible]

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
21/06/2024	24002373	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	48000068	4	1905	3	0	29,910,339	
Area Gestión :	000000000000										
21/06/2024	24002373	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	48000068	6	1905	4	0	14,813,772	
Area Gestión :	000000000000										
21/06/2024	24002373	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	48000068	8	1905	5	0	20,149,570	
Area Gestión :	000000000000										
21/06/2024	24002477	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	48000069	0	1906	1	0	35,591,435	
Area Gestión :	000000000000										
21/06/2024	24002477	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	48000069	2	1906	2	0	18,525,150	
Area Gestión :	000000000000										
21/06/2024	24002478	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	48000070	0	1907	1	0	1,299,782	
Area Gestión :	000000000000										
21/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/06/2024	I	188	68	0	0	17,761,402	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/06/2024	I	186	80	0	0	20,820,272	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/06/2024	I	187	75	0	0	19,540,788	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/06/2024	I	183	75	0	0	15,423,132	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/06/2024	I	189	81	0	0	25,988,968	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/06/2024	24002560	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	48000071	6	1911	4	0	15,423,132	
Area Gestión :	000000000000										
28/06/2024	24002560	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	48000071	4	1910	3	0	18,423,445	
Area Gestión :	000000000000										
28/06/2024	24002560	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	48000071	2	1909	2	0	20,150,771	
Area Gestión :	000000000000										
28/06/2024	24002560	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	48000071	8	1912	5	0	22,407,498	
Area Gestión :	000000000000										
28/06/2024	24002560	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	48000071	0	1908	1	0	17,367,093	
Area Gestión :	000000000000										
28/06/2024	24002561	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	48000072	6	1916	4	0	3,581,470	
Area Gestión :	000000000000										
28/06/2024	24002561	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	48000072	4	1915	3	0	1,117,343	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
Total de Movimientos					111.03.01.060.001.001				419,489,578	531,457,409	
Total por Cuenta					111.03.01.060.001.001				419,489,578	531,457,409	-111,967,831
111.03.01.061.001.001 Banco BCI Inversion Region II											
07/06/2024	24001902	EUROCAPITAL S.A.	CORRESPONDE A ESTADO DE PAGO N° 5 DE LA OBRA DENOMINADA " REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CASETA GRUPO ELECTROGENO LOCALIDAD DE CUPO	E	47000005	0		5	1	0	-6,238,945
Area Gestión :	000000000000										
07/06/2024	24001902	EUROCAPITAL S.A.	CORRESPONDE A ESTADO DE PAGO N° 5 DE LA OBRA DENOMINADA " REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CASETA GRUPO ELECTROGENO LOCALIDAD DE CUPO	E	47000005	2		5	2	0	-1,151,394
Area Gestión :	000000000000										
07/06/2024	24001902	EUROCAPITAL S.A.	CORRESPONDE A ESTADO DE PAGO N° 5 DE LA OBRA DENOMINADA " REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CASETA GRUPO ELECTROGENO LOCALIDAD DE CUPO	E	47000005	4		5	3	0	11,513,945
Area Gestión :	000000000000										
07/06/2024	24001902	EUROCAPITAL S.A.	CORRESPONDE A ESTADO DE PAGO N° 5 DE LA OBRA DENOMINADA " REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CASETA GRUPO ELECTROGENO LOCALIDAD DE CUPO	E	47000005	6		5	4	0	62,389,446
Area Gestión :	000000000000										
28/06/2024	24002329	SUBSECRETARIA DE DESARROLLO	CORRESPONDE AL PAGO DE LA RESTITUCIÓN DE FONDOS DE INICIATIVAS PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO (PMU), SUBDERE, \$59.581.884 PARA LA	E	47000006	0	1007822		1	0	59,581,884
Area Gestión :	000000000000										
28/06/2024	24002329	SUBSECRETARIA DE DESARROLLO	CORRESPONDE AL PAGO DE LA RESTITUCIÓN DE FONDOS DE INICIATIVAS PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO (PMU), SUBDERE, \$59.581.884 PARA LA	E	47000006	2	1007822		2	0	51,335,721
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					111.03.01.061.001.001				0	177,430,657	
Total por Cuenta					111.03.01.061.001.001				0	177,430,657	-177,430,657
111.03.01.062.001.001 Banco BCI FONDOS LEYES											
04/06/2024	24001848	SEGURIDAD FS SPA	CORRESPONDE AL PAGO POR DEVOLUCION DE RETENCIONES EJECUTADAS EN EL ESTADO DE PAGO N°3 Y N°4 DEL AÑO 2023, POR CONCEPTO DE	E	49000040	0		20	1	0	23,145,500
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2024	24002226	ARAYA OJEDA KAREN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.-OTROS	E	49000041	6		21	3	0	1,164,375
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2024	24002226	ROJAS ELGUEDA GISELLE DYLAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.-OTROS	E	49000041	3		21	2	0	382,375
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2024	24002226	MOURGUES CABRERA BARBARA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.-OTROS	E	49000041	0		21	1	0	603,750
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2024	24002270	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	49000042	0	100514		1	0	342,833
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2024	24002293	FACTORING SECURITY S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO MES DE MAYO 2024 A LA EMPRESA ECOVERDE ASOCIADA AL PROGRAMA SEGURIDAD TERRITORIAL VECINAL PARA	E	49000043	0		22	1	0	116,354,011
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/06/2024	I	186	82		0	0	92,364,994	0
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/06/2024	I	187	77		0	0	51,226,618	0
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					111.03.01.062.001.001				143,591,612	141,992,844	
Total por Cuenta					111.03.01.062.001.001				143,591,612	141,992,844	1,598,768
111.03.01.063.001.001 Banco BCI (RETENCIONES)											

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/06/2024 Area Gestión :	24002268 0000000000000	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO ÚNICO POR UN VALOR DE \$16. 200.444- LÍNEA SII (48), RETENCIÓN ADICIONAL 3% \$654.876.- - LÍNEA SII, E IMPUESTO A	E	500000007	0	1006756	1	0	66,224,789	
12/06/2024 Area Gestión :	24002268 0000000000000	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO ÚNICO POR UN VALOR DE \$16. 200.444- LÍNEA SII (48), RETENCIÓN ADICIONAL 3% \$654.876.- - LÍNEA SII, E IMPUESTO A	E	500000007	2	1006756	2	0	16,855,320	
30/06/2024 Area Gestión :	0 0000000000000		CORRESPONDE A TRASPASO DE CAJA A BAMCO DE LA CUENTA RETENCIONES VARIAS MES DE JULIO 2024	T	1157	1	0	0	83,080,107	0	
Total de Movimientos					111.03.01.063.001.001				83,080,107	83,080,109	
Total por Cuenta					111.03.01.063.001.001				83,080,107	83,080,109	-2
111.03.01.064.001.001		Banco BCI (BIENESTAR)									
30/06/2024 Area Gestión :	0 0000000000000		CORRESPONDE A TRASPASO DESDE CAJA A BANCO DE LA CUENTA CONTABLE DEL BIENESTAR	T	1302	1	0	0	84,448,680	0	
Total de Movimientos					111.03.01.064.001.001				84,448,680	0	
Total por Cuenta					111.03.01.064.001.001				84,448,680	0	84,448,680
111.03.01.065.001.001		BCI (MINVU- PEQUEÑAS LOCALIDADES CASPANA)									
30/06/2024 Area Gestión :	0 0000000000000		CORRESPONDE A TRASAPSO DE CAJA A BANCO DE LA CUENTA MINVU PEQUEÑAS LOCALIDADES CASPANA MES DE JUNIO 2024	T	1155	1	0	0	61,000,000	0	
Total de Movimientos					111.03.01.065.001.001				61,000,000	0	
Total por Cuenta					111.03.01.065.001.001				61,000,000	0	61,000,000
111.08.01.001.001.001		Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal 21908									
01/06/2024 Area Gestión :	0 0000000000000		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/06/2024	I	161	2	0	0	2,068,790	0	
02/06/2024 Area Gestión :	0 0000000000000		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/06/2024	I	162	2	0	0	1,116,036	0	
03/06/2024 Area Gestión :	0 0000000000000		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/06/2024	I	163	3	0	0	5,415,791	0	
04/06/2024 Area Gestión :	0 0000000000000		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/06/2024	I	164	4	0	0	11,926,201	0	
05/06/2024 Area Gestión :	0 0000000000000		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/06/2024	I	165	5	0	0	6,561,008	0	
06/06/2024 Area Gestión :	0 0000000000000		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/06/2024	I	166	5	0	0	6,414,663	0	
07/06/2024 Area Gestión :	24002246 0000000000000	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	10001381	0	1002569	1	0	270,976,257	
07/06/2024 Area Gestión :	24002248 0000000000000	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	10001383	0	1007725	1	0	3,152,438	
07/06/2024 Area Gestión :	0 0000000000000		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/06/2024	I	167	4	0	0	5,806,174	0	

[illegible]

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/06/2024	I	184	2	0	0	679,949	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/06/2024	I	185	2	0	0	383,296	0	
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					111.08.01.001.001.001				110,455,014	274,128,695	
Total por Cuenta					111.08.01.001.001.001				110,455,014	274,128,695	-163,673,681
114.05.01.002.007.001 Aplic. de Fdo. ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL											
03/06/2024	24002079	COPA ORREGO MARICEL MARGARET	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 A MARICEL COPA ORREGO DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000058	1	202400000415	1	662,300	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2024	24002040	SOTO NAVARRETE NADIA ALEJANDRA DEL	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000061	19	202400000400	7	662,300	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2024	24002040	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000061	28	202400000400	10	662,300	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2024	24002040	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000061	7	202400000400	3	775,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2024	24002040	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000061	1	202400000400	1	775,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2024	24002040	ARNES ALVAREZ JUAN CARLOS	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000061	13	202400000400	5	771,319	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2024	24002040	CASTILLO ORREGO YESSENIA PAOLA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000061	16	202400000400	6	662,300	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2024	24002040	CARVAJAL GONZALEZ ANDRES IGNACIO	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000061	22	202400000400	8	662,300	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2024	24002040	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000061	10	202400000400	4	749,553	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2024	24002040	VARGAS SEGUEL IGNACIO FABIAN	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000061	25	202400000400	9	662,300	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2024	24002040	GALLARDO HORMAZABAL JOSEFINA DEL	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000061	4	202400000400	2	775,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2024	24002054	JORQUERA UBILLA HERNE JONATHAN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 PARA HERNE JORQUERA UBILLA DEL PROGRAMA	E	14000062	1	202400000967	1	15,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2024	24002055	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000063	7	202400000973	4	48,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2024	24002055	SOTO NAVARRETE NADIA ALEJANDRA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000063	19	202400000973	10	22,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2024	24002055	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	1400						

[illegible]

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/06/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE JUNIO 2024 DEL PROGRAMA SAP	T	868	2		0	0	0	106,500
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					114.05.02.003.001.001				106,500	106,500	
Total por Cuenta					114.05.02.003.001.001				106,500	106,500	0
114.05.02.004.001.001 Aplic. de Fdo. en Admin. S.A.P. FLOR DE ALFALFA RURAL											
04/06/2024	24002030	COMITE AGUA POTABLE RURAL FLOR DE	CORRESPONDE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL DURANTE DEL MES DE ABRIL DEL 2024, PARA LA LOCALIDAD DE FLOR DE ALFALFA 04	E	15000023	1	202400000022	1	21,060	0	
Area Gestión :		000000000000									
30/06/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE JUNIO 2024 DEL PROGRAMA SAP	T	868	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											
04/06/2024	24002031	COMITE AGUA POTABLE RURAL LAS VEGAS	CORRESPONDE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL DURANTE DEL MES DE ABRIL DEL 2024, PARA LA LOCALIDAD DE LAS VEGAS DE	E	15000024	1	202400000023	1	110,252	0	
Area Gestión :		000000000000									
30/06/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE JUNIO 2024 DEL PROGRAMA SAP	T	868	4		0	0	0	110,252
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					114.05.02.005.001.001				110,252	110,252	
Total por Cuenta					114.05.02.005.001.001				110,252	110,252	0
114.05.03.027.015.001 A. F. FNDR F.R.I.L. REP.SIST.ALUMB. PUB.BALMACEDA E. C Y AV											
11/06/2024	24002112	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 1 DE LA OBRA DENOMINADA "REPOSICIÓN SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO AVENIDA BALMACEDA ENTRE CONDELL Y	E	13000029	3	2024000000293	2	79,200,298	0	
Area Gestión :		000000000000									
30/06/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE JUNIO 2024 DEL PROGRAMA FNDR	T	870	0		0	0	0	79,200,298
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					114.05.03.027.015.001				79,200,298	79,200,298	
Total por Cuenta					114.05.03.027.015.001				79,200,298	79,200,298	0
114.05.03.027.019.001 A. F. FNDR F.R.I.L. REP.SIST.ALUMB. PUB.AV.BALMACEDA E CHOR											
11/06/2024	24002113	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 1 DE LA OBRA DENOMINADA "REPOSICIÓN SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO AVENIDA BALMACEDA ENTRE CHORRILLOS Y	E	13000030	3	2024000000294	2	94,402,113	0	
Area Gestión :		000000000000									
30/06/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE JUNIO 2024 DEL PROGRAMA FNDR	T	870	1		0	0	0	94,402,113
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					114.05.03.027.019.001				94,402,113	94,402,113	
Total por Cuenta					114.05.03.027.019.001				94,402,113	94,402,113	0
114.05.03.027.020.001 A. F. FNDR F.R.I.L. REP.SIST.ALUMB. PUB.AV.BALMACEDA E PRAT											

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/06/2024 Area Gestión :	24002114 0000000000000	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 1 DE LA OBRA DENOMINADA "REPOSICIÓN SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO AVENIDA BALMACEDA ENTRE PRAT Y	E	13000031	3	2024000000295	2	98,941,007	0	
30/06/2024 Area Gestión :	0 0000000000000		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE JUNIO 2024 DEL PROGRAMA FNDR	T	870	2	0	0	0	98,941,007	
Total de Movimientos									98,941,007	98,941,007	
Total por Cuenta									98,941,007	98,941,007	0
114.05.03.027.022.001 A. F. FNDR F.R.I.L. REP.SIST.ALUMB. PUB.AV.BALMACEDA E SIMO											
11/06/2024 Area Gestión :	24002111 0000000000000	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 1 DE LA OBRA DENOMINADA "REPOSICIÓN SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO AVENIDA BALMACEDA ENTRE CHORRILLOS Y	E	13000028	3	2024000000292	2	104,326,762	0	
30/06/2024 Area Gestión :	0 0000000000000		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE JUNIO 2024 DEL PROGRAMA FNDR	T	870	3	0	0	0	104,326,762	
Total de Movimientos									104,326,762	104,326,762	
Total por Cuenta									104,326,762	104,326,762	0
114.05.03.027.026.001 A. F. FNDR F.R.I.L. MEJ. MULTICANCHA JJVV 21 DE MAYO CALAMA											
11/06/2024 Area Gestión :	24002115 0000000000000	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 1 DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO DE MULTICANCHA JUNTA DE VECINOS 21 DE MAYO, CALAMA", SEGÚN	E	13000032	1	2024000000296	1	30,451,077	0	
17/06/2024 Area Gestión :	24002223 0000000000000	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 2 DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO DE MULTICANCHA JUNTA DE VECINOS 21 DE MAYO, CALAMA", SEGÚN	E	13000034	1	2024000000301	1	58,643,622	0	
30/06/2024 Area Gestión :	0 0000000000000		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE JUNIO 2024 DEL PROGRAMA FNDR	T	870	4	0	0	0	89,094,699	
Total de Movimientos									89,094,699	89,094,699	
Total por Cuenta									89,094,699	89,094,699	0
114.05.03.043.001.001 Aplic. de Fdo. FNDR SUBS.MANT.DE PARQUES Y AREAS VERDES C.C.											
03/06/2024 Area Gestión :	24002152 0000000000000	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE POR LA ADJUDICACION DE "SUBSIDIO DE MANTENCION DE PARQUES Y AREAS VERDES,	E	13000025	1	2024000000985	1	10,411,390	0	
04/06/2024 Area Gestión :	24002081 0000000000000	FLORES ARAYA ANA ERMILA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000026	22	2024000000416	8	667,456	0	
04/06/2024 Area Gestión :	24002081 0000000000000	ALCAYAGA MUÑOZ CAMILO ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000026	52	2024000000416	18	667,456	0	
04/06/2024 Area Gestión :	24002081 0000000000000	SANCHEZ CASTILLO DIOSA ISOLINA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000026	28	2024000000416	10	667,456	0	
04/06/2024 Area Gestión :	24002081 0000000000000	LOPEZ VALDEVENITO ROSA GUILLERMINA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000026	16	2024000000416	6	667,456	0	
04/06/2024 Area Gestión :	24002081 0000000000000	GODOY DELGADILLO PATRICIA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000026	49	2024000000416	17	511,713	0	
04/06/2024 Area Gestión :	24002081 0000000000000	CÁRDENAS ÓRDENES SARA GABRIELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000026	31	2024000000416	11	667,456	0	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Tipo	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/06/2024	24002081	RAMOS MAMANI NINFA JHANET	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000026	43	202400000416	15		667,456	0	
Area Gestión :	0000000000000											
04/06/2024	24002081	COVARRUBIAS CARRETERO MARIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000026	19	202400000416	7		667,456	0	
Area Gestión :	0000000000000											
04/06/2024	24002081	VILLARROEL RIVERA ANA JULIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000026	25	202400000416	9		667,456	0	
Area Gestión :	0000000000000											
04/06/2024	24002081	ARAYA BORDONES MARIA ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000026	37	202400000416	13		667,456	0	
Area Gestión :	0000000000000											
04/06/2024	24002081	OLMOS CARVAJAL MARTIN NELO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000026	1	202400000416	1		667,456	0	
Area Gestión :	0000000000000											
04/06/2024	24002081	LEDESMA GALLEGUILLOS KAREN LUCIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000026	46	202400000416	16		667,456	0	
Area Gestión :	0000000000000											
04/06/2024	24002081	BUGUEÑO SALAZAR SYLVIA ANA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000026	4	202400000416	2		667,456	0	
Area Gestión :	0000000000000											
04/06/2024	24002081	SILVA ROJO LIDIA ESTER	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000026	34	202400000416	12		667,456	0	
Area Gestión :	0000000000000											
04/06/2024	24002081	DÍAZ BRAVO JOSE IGNACIO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000026	13	202400000416	5		667,456	0	
Area Gestión :	0000000000000											
04/06/2024	24002081	TAMARA NELIDA CRUZ VIDAL	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000026	40	202400000416	14		634,668	0	
Area Gestión :	0000000000000											
04/06/2024	24002081	ESQUIVEL VARGAS RENE PATRICIO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000026	7	202400000416	3		667,456	0	
Area Gestión :	0000000000000											
04/06/2024	24002081	NUÑEZ BLANCO FORTUNATA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000026	55	202400000416	19		667,456	0	
Area Gestión :	0000000000000											
04/06/2024	24002081	ROJO BRUNA YESMINA DEL TRANSITO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000026	10	202400000416	4		667,456	0	
Area Gestión :	0000000000000											
07/06/2024	24002166	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A DEVOLUCION A LAS ARCAS MUNICIPALES,PARA REGULARIZA SALDOS QUE FUERON UTILIZADOS POR EL PAGO DE CONSUMO DE	E	13000027	1	202400000986	1		12,767,710	0	
Area Gestión :	0000000000000											
30/06/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE JUNIO 2024 DEL PROGRAMA FNDR	T	870	5		0	0	0	35,672,233	
Area Gestión :	0000000000000											
Total de Movimientos					114.05.03.043.001.001					35,672,233	35,672,233	
Total por Cuenta					114.05.03.043.001.001					35,672,233	35,672,233	0
114.05.06.008.001.001 Aplic. de Fdo.O.P.D. CALAMA MEJOR NIÑEZ												
07/06/2024	24002231	CONTRERAS NAVEA PATRICIA ALEJANDRA	PAGO CORRESPONDIENTE A RELIQUIDACIÓN LICENCIA MEDICA DEL 2024 A PATRICIA CONTRERAS NAVEA DEL PROGRAMA O.P.D. CALAMA MEJOR NIÑEZ,	E	16000018	1	202400000468	1		593,452	0	
Area Gestión :	0000000000000											
30/06/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE JUNIO 2024 DEL PROGRAMA OPD	T	860	0		0	0	0	593,452	
Area Gestión :	0000000000000											
Total de Movimientos					114.05.06.008.001.001					593,452	593,452	
Total por Cuenta					114.05.06.008.001.001					593,452	593,452	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
114.05.08.001.001.001Aplic. de Fdo. en Admin. Aporte Municipal											
03/06/2024	24002033	VILCA CORONEL CLARA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 A CLARA VILCA CORONEL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000030	1	202400000393	1	831,133	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2024	24002078	GONZALEZ CHANG MARCOS ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 A MARCOS GONZALEZ CHANG DEL PROGRAMA	E	21000031	1	202400000413	1	760,230	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2024	24002172	VARELA MONDACA LEONEL ELIAS	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000035	11	202400000997	6	16,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2024	24002172	GONZALEZ ARAYA PAULINA DESIRE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000035	1	202400000997	1	23,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2024	24002172	GODOY ARAYA JEANNETTE SOLANGE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000035	3	202400000997	2	28,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2024	24002172	PEREZ CEJAS GABRIELA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000035	9	202400000997	5	14,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2024	24002172	GONZALEZ RODRIGUEZ JENNY ROXANA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000035	5	202400000997	3	23,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2024	24002172	JARA PARRA YOSHELIN LIZBET	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000035	13	202400000997	7	27,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2024	24002172	VILCA CORONEL CLARA SOLEDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000035	7	202400000997	4	19,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2024	24002172	GONZALEZ CHANG MARCOS ALEXIS	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000035	15	202400000997	8	28,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2024	24002164	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	21000036	10	202400000451	4	112,329	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2024	24002164	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	21000036	19	202400000451	7	76,937	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2024	24002164	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	21000036	7	202400000451	3	120,274	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2024	24002164	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	21000036	1	202400000451	1	1,160,553	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2024	24002164	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	21000036	4	202400000451	2	89,173	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2024	24002164	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	21000036	13	202400000451	5	1,160,533	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2024	24002164	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	21000036	16	202400000451	6	760,230	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE JUNIO 2024 DEL PROGRAMA PREVIENE	T	863	0	0	0	0	5,252,392	
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					114.05.08.001.001.001				5,252,392	5,252,392	
Total por Cuenta					114.05.08.001.001.001				5,252,392	5,252,392	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/06/2024 Area Gestión :	24002163 000000000000	GONZALEZ RODRIGUEZ JENNY ROXANA	HONORARIOS PLANILLAPAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	21000034	1	202400000450	1	1,463,273	0	
05/06/2024 Area Gestión :	24002163 000000000000	GONZALEZ ARAYA PAULINA DESIRE	HONORARIOS PLANILLAPAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	21000034	4	202400000450	2	1,038,776	0	
30/06/2024 Area Gestión :	0 000000000000		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE JUNIO 2024 DEL PROGRAMA PREVIENE	T	863	1	0	0	0	2,502,049	
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											
05/06/2024 Area Gestión :	24002162 000000000000	JARA PARRA YOSHELIN LIZBET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 A YOSHELIN JARA PARRA DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000033	1	202400000449	1	1,038,776	0	
30/06/2024 Area Gestión :	0 000000000000		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE JUNIO 2024 DEL PROGRAMA PREVIENE	T	863	2	0	0	0	1,038,776	
Total de Movimientos					114.05.08.004.001.001				1,038,776	1,038,776	
Total por Cuenta					114.05.08.004.001.001				1,038,776	1,038,776	0
114.05.08.007.001.001 Aplic. de Fdo. en Admin PREVIENE PARENTALIDAD											
05/06/2024 Area Gestión :	24002161 000000000000	PEREZ CEJAS GABRIELA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 A LA SRA. GABRIELA PEREZ CEJAS,	E	21000032	1	202400000448	1	1,116,708	0	
30/06/2024 Area Gestión :	0 000000000000		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE JUNIO 2024 DEL PROGRAMA PREVIENE	T	863	3	0	0	0	1,116,708	
Total de Movimientos					114.05.08.007.001.001				1,116,708	1,116,708	
Total por Cuenta					114.05.08.007.001.001				1,116,708	1,116,708	0
114.05.12.001.001.001 Aplic. de Fdo. en Admin. Cuenta Puente											
13/06/2024 Area Gestión :	24002155 000000000000	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DE PUENTE A FONDO ORDINARIOS POR CONCEPTO DE PAGO DERECHOS DE ASEO, CASAS FISCALES, 1 ERA CUOTA 2024.	E	11000131	1	202400001074	1	3,432,182	0	
13/06/2024 Area Gestión :	24002158 000000000000	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DE PUENTE A FONDO ORDINARIOS POR CONCEPTO DE LICENCIA MEDICA, ISAPRE BANMEDICA, SOLICITADO POR TESORERÍA	E	11000132	1	202400001076	1	5,946,879	0	
13/06/2024 Area Gestión :	24002276 000000000000	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	11000133	1	202400001058	1	1,103,234,254	0	
13/06/2024 Area Gestión :	24002281 000000000000	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE A LA CTA CTE FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE PAGO DE PERMISO DE CIRCUACION	E	11000134	1	202400001061	1	7,321,609	0	
13/06/2024 Area Gestión :	24002282 000000000000	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE A LA CTA CTE FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE PAGO DE PERMISO DE CIRCUACION	E	11000135	1	202400001060	1	2,344,929	0	
13/06/2024 Area Gestión :	24002283 000000000000	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A PAGO DE TRASPASO CTA CTE 81245572 A LA CTA CTE FONDOS ORDINARIOS 81227124 POR COMCEPTO DE PAGO DE DERECHOS	E	11000136	1	202400001068	1	3,772,522	0	
13/06/2024 Area Gestión :	24002284 000000000000	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	11000137	1	202400001062	1	1,175,997	0	

114.05.12.002.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin. Cuenta Puente transbank									
06/06/2024	24002168	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000063	7	202400000994	4	33,240,364	0	
Area Gestión :		000000000000									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/06/2024	24002168	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000063	5	202400000994	3	29,168,226	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2024	24002168	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000063	3	202400000994	2	33,021,291	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2024	24002168	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000063	1	202400000994	1	34,178,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2024	24002157	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	48000064	1	202400001075	1	4,074,180	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2024	24002279	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	48000065	11	202400001067	6	20,224,026	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2024	24002279	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	48000065	9	202400001067	5	17,911,893	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2024	24002279	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	48000065	7	202400001067	4	29,462,217	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2024	24002279	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	48000065	5	202400001067	3	22,390,882	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2024	24002279	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	48000065	3	202400001067	2	25,219,065	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2024	24002279	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	48000065	1	202400001067	1	18,047,086	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2024	24002280	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	48000066	5	202400001065	3	3,075,224	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2024	24002280	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	48000066	3	202400001065	2	826,115	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2024	24002280	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	48000066	1	202400001065	1	1,789,677	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2024	24002280	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	48000066	13	202400001065	7	101,642	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2024	24002280	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	48000066	11	202400001065	6	1,376,848	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2024	24002280	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	48000066	9	202400001065	5	1,367,886	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2024	24002280	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	48000066	7	202400001065	4	1,676,023	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/06/2024	24002372	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	48000067	7	202400001127	4	92,880	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/06/2024	24002372	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	48000067	5	202400001127	3	1,064,454	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/06/2024	24002372	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	48000067	3	202400001127	2	68,590	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/06/2024	24002372	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	48000067	1	202400001127	1	182,874	0	
Area Gestión :	000000000000										

114.05.13.004.001.001		APLIC.DE FDOs PRODESAL APOORTE MUNICIPAL									
03/06/2024	24002037	DURAN BUSTOS PABLO FERNANDO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 A PABLO DURAN BUSTOS DEL PROGRAMA	E	54000020	1	202400000396	1	149,048	0	
Area Gestión :	0000000000000										

114.05.13.005.001.001		APLIC.DE FDOS PRODESAL APORTE INDAP									
03/06/2024	24002036	DURAN BUSTOS PABLO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, A PABLO DURAN BUSTOS DEL PROGRAMA PRODESAL	E	54000019	1	202400000395	1	1,350,952	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2024	24002085	PASCAL CRUZ MARIA JAVIERA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, A MARIA PASCAL CRUZ DEL PROGRAMA PRODESAL	E	54000021	1	202400000420	1	1,750,952	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE JUNIO 2024 DEL PROGRAMA PRODESAL	T	866	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	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/06/2024	24002071	VEGA CISTERNA PAMELA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL	E	28000064	10	202400000406	4	11,630	0	
Area Gestión :	0000000000000										
03/06/2024	24002071	URQUIETA GONZALEZ MARICEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL	E	28000064	13	202400000406	5	11,630	0	
Area Gestión :	0000000000000										
07/06/2024	24002102	FULL COLOR SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA EL PROGRAMA CIVIF EL LOA APORTE MUNICIPAL, SEGÚN MEMORÁNDUM 1056 DE FECHA 25	E	28000065	1	202400000298	1	1,516,060	0	
Area Gestión :	0000000000000										
07/06/2024	24002238	VTR COMUNICACIONES SPA	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS SERVICIOS BASICOS VTR DEL PROGRAMA CENTRO DE LA MUJER SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO	E	28000066	1	202400001031	1	13,109	0	
Area Gestión :	0000000000000										
19/06/2024	24002360	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO ELECTRICO EN LA UBICACION AVENIDA CENTRAL NORTE # 2012, POR EL PERIODO 09/05/2024 AL 06/06/2024,	E	28000069	1	202400001125	1	119,700	0	
Area Gestión :	0000000000000										
28/06/2024	24002601	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO BASICOS DE AGUA DEL PROGRAMA CENTRO DE LA MUJER, AVENIDA CENTRAL NORTE N°2012, SEGUN	E	28000073	1	202400001246	1	65,680	0	
Area Gestión :	0000000000000										
30/06/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE JUNIO 2024 DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	T	864	0	0	0	0	4,813,457	
Area Gestión :	0000000000000										
Total de Movimientos					114.05.17.001.001.001				4,813,457	4,813,457	
Total por Cuenta					114.05.17.001.001.001				4,813,457	4,813,457	0
114.05.17.002.001.001 Aplic. de Fdo. en Admin. Civif Aporte Sernam											
03/06/2024	24002070	URQUIETA GONZALEZ MARICEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA APORTE	E	28000063	7	202400000405	3	757,353	0	
Area Gestión :	0000000000000										
03/06/2024	24002070	VEGA CISTERNA PAMELA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA APORTE	E	28000063	4	202400000405	2	757,353	0	
Area Gestión :	0000000000000										
03/06/2024	24002070	FIGUEROA LINARES MONICA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA APORTE	E	28000063	10	202400000405	4	1,278,329	0	
Area Gestión :	0000000000000										
03/06/2024	24002070	LLEMPEN DELGADO MILAGROS DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA APORTE	E	28000063	13	202400000405	5	1,278,329	0	
Area Gestión :	0000000000000										
03/06/2024	24002070	VILLARROEL BUSTAMANTE ANTONIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA APORTE	E	28000063	1	202400000405	1	1,381,097	0	
Area Gestión :	0000000000000										
19/06/2024	24002359	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	28000068	1	202400001124	1	57,980	0	
Area Gestión :	0000000000000										
21/06/2024	24002290	PCINBOX SPA	CORRESPONDE A COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA EL PROGRAMA DE ATENCION EN VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES CIVIF EL LOA -	E	28000070	1	202400000297	1	174,918	0	
Area Gestión :	0000000000000										
21/06/2024	24002291	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA	CORRESPONDE A COMPRA DE MUEBLE PARA EL PROGRAMA DE ATENCION EN VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES CIVIF EL LOA - SERNAMEG , SEGUN	E	28000071	1	202400000310	1	333,200	0	
Area Gestión :	0000000000000										
21/06/2024	24002292	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA	CORRESPONDE A COMPRA DE UTILES DE ASEO PARA EL PROGRAMA DE ATENCION EN VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES CIVIF EL LOA - SERNAMEG , SEGUN	E	28000072	1	202400000324	1	1,285,376	0	
Area Gestión :	0000000000000										
30/06/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE JUNIO 2024 DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	T	864	1	0	0	0	7,303,935	
Area Gestión :	0000000000000										
Total de Movimientos					114.05.17.002.001.001				7,303,935	7,303,935	
Total por Cuenta					114.05.17.002.001.001				7,303,935	7,303,935	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
114.05.17.004.001.001 Aplic. de Fdo. CDM PREVENCION APORTE SERNAMEG											
03/06/2024	24002068	CRUZ ROJAS CARLA AMALIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CDM PREVENCION -	E	28000061	4	202400000404	2	1,202,528	0	
Area Gestión :		000000000000									
03/06/2024	24002068	SEGOVIA ROJAS SHARON AYLEEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CDM PREVENCION -	E	28000061	1	202400000404	1	1,202,528	0	
Area Gestión :		000000000000									
30/06/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE JUNIO 2024 DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	T	864	2		0	0	2,405,056	
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					114.05.17.004.001.001				2,405,056	2,405,056	
Total por Cuenta					114.05.17.004.001.001				2,405,056	2,405,056	0
114.05.17.005.001.001 Aplic. de Fdo. CDM PREVENCION APORTE MUNICIPAL											
03/06/2024	24002069	SEGOVIA ROJAS SHARON AYLEEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, A LA SRTA. SHARON AYLEEN SEGOVIA ROJAS DEL	E	28000062	1	202400000403	1	193,355	0	
Area Gestión :		000000000000									
30/06/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE JUNIO 2024 DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	T	864	3		0	0	193,355	
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					114.05.17.005.001.001				193,355	193,355	
Total por Cuenta					114.05.17.005.001.001				193,355	193,355	0
114.05.18.001.001.001 Aplic. de Fdo. en Admin. Aporte Municipal											
03/06/2024	24002083	GUERRA GALLEGUILLLOS FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000076	4	202400000418	2	703,713	0	
Area Gestión :		000000000000									
03/06/2024	24002083	CORANTE CRUZ LEISI GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000076	1	202400000418	1	1,063,987	0	
Area Gestión :		000000000000									
25/06/2024	24002473	CORANTE CRUZ LEISI GUADALUPE	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DE LA FUNCIONARIA LEISI CORANTE CRUZ DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR - APORTE MUNICIPAL POR	E	29000096	1	202400000492	1	24,487	0	
Area Gestión :		000000000000									
30/06/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE JUNIO 2024 DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	T	865	0		0	0	1,792,187	
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					114.05.18.001.001.001				1,792,187	1,792,187	
Total por Cuenta					114.05.18.001.001.001				1,792,187	1,792,187	0
114.05.18.002.001.001 Aplic. de Fdo. en Admin. Aporte SERNAM											
03/06/2024	24002082	ROJO CAMACHO ELIZABETH CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 A LA SRTA.ELIZABETH ROJO CAMACHO DEL PROGRAMA	E	29000075	1	202400000417	1	104,300	0	
Area Gestión :		000000000000									
05/06/2024	24002160	NUÑEZ CORTES PAXY AMARU	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 A LA SRTA.PAXY AMARU NUÑEZ CORTES DEL	E	29000082	1	202400000447	1	1,193,904	0	
Area Gestión :		000000000000									
07/06/2024	24002103	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE TONER PARA EL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR - APORTE SERNAMEG, SEGUN MEMORANDUM N°840 DE FECHA	E	29000084	1	202400000315	1	517,055	0	
Area Gestión :		000000000000									
07/06/2024	24002002	SUBURKAY SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE CONFITES Y OTROS PARA EL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR - APORTE SERNAMEG, SEGUN MEMORANDUM N°1099	E	29000085	1	202400000316	1	303,794	0	
Area Gestión :		000000000000									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
21/06/2024	24002273	SUBURKAY SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE USO Y CONSUMO PARA EL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR - APORTE SERMAMEG, SEGUN MEMORANDUM	E	29000092	1	202400000327	1	303,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2024	24002472	NUÑEZ CORTES PAXY AMARU	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DE LA FUNCIONARIA PAXY NUÑEZ CORTES DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR - APORTE SERNAM POR	E	29000095	1	202400000491	1	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE JUNIO 2024 DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	T	865	1		0	0	2,447,008	
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					114.05.18.002.001.001				2,447,008	2,447,008	
Total por Cuenta					114.05.18.002.001.001				2,447,008	2,447,008	0
114.05.18.003.001.001 Aplic. de Fdo. en Admin. Casa de Acogida VIF SERNAM											
03/06/2024	24002108	FABIAN BRITO CONNIE ESTHER	PAGO DE GIRO GLOBAL A NOMBRE DE LA FUNCIONARIA CONNIE FABIAN BRITO, EL QUE SERÁ UTILIZADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CASA	E	29000078	1	202400000982	1	940,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2024	24001965	TRANSPORTE AMIGO SPA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE TRASLADO DE USUARIAS DEL PROGRAMA CASA DE ACOGIDA, DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024,	E	29000079	1	202400000020	1	570,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2024	24002041	LOPEZ VARAS LEYA AYLEENG	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000081	25	202400000401	9	658,057	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2024	24002041	TAPIA VENEGAS CAROLINA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000081	10	202400000401	4	1,487,628	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2024	24002041	PANIRE OTAROLA GRACIELA ESTER	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000081	1	202400000401	1	658,057	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2024	24002041	CELEDON RODRIGUEZ ELISA ANGELICA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000081	7	202400000401	3	307,093	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2024	24002041	PAILLALI PINOLEO TANIA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000081	22	202400000401	8	565,135	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2024	24002041	FERNANDEZ LOBERA DANIELA NATALY	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000081	16	202400000401	6	1,202,528	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2024	24002041	ALFARO RODRIGUEZ CINTIA MICAELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000081	28	202400000401	10	704,187	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2024	24002041	THOMAS RUBINA MARGARET PAMELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000081	4	202400000401	2	658,057	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2024	24002041	AKIMOTO CARVAJAL ITSUMI KAORO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000081	19	202400000401	7	658,057	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2024	24002041	PIZARRO LOPEZ FRANCISCO JAVIER	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000081	13	202400000401	5	640,518	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2024	24002218	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO DE AGUA EN LA UBICACION IRENE FREI #2809, POR EL PERIODO 27/04/2023 AL 28/05/2024, PROGRAMA MJH. CASA	E	29000083	1	202400001029	1	622,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/06/2024	24002301	VTR COMUNICACIONES SPA	CORRESPONDE A LA CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEVISIÓN,TELEFONÍA Y DE INTERNET, PARA EL PROGRAMA MJH. CASA ACOGIDA VIF SERNAM.	E	29000087	1	202400001069	1	79,305	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/06/2024	24002302	VTR COMUNICACIONES SPA	CORRESPONDE A LA CANCELACION DEL SERVICIO DE INTERNET, PARA EL PROGRAMA MJH. CASA ACOGIDA VIF SERNAM.	E	29000088	1	202400001070	1	34,394	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/06/2024	24002303	VTR COMUNICACIONES SPA	CORRESPONDE A LA CANCELACION DEL SERVICIO DE INTERNET WI-FI, PARA EL PROGRAMA MJH. CASA ACOGIDA VIF SERNAM.	E	29000089	1	202400001071	1	28,244	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
14/06/2024	24002117	LOGROS SERVICIOS FINANCIEROS	CORRESPONDE A LA COMPRA DE VESTIMENTA PARA EL PROGRAMA CASA DE ACOGIDA VIF SERMAMEG, SEGUN MEMORANDUM N°797 DE FECHA 9 DE ABRIL	E	29000090	1	202400000277	1	1,903,720	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/06/2024	24002274	ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ	CORRESPONDE A LA COMPRA DE TINTAS PARA EL PROGRAMA CASA DE ACOGIDA VIF SERMAMEG, SEGUN MEMORANDUM N°808 DE FECHA 09 DE ABRIL	E	29000093	1	202400000350	1	913,682	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/06/2024	24002600	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO DE AGUA EN LA UBICACION IRENE FREI #2809, POR EL PERIODO 17/05/2024 AL 17/06/2024, PROGRAMA MJH. CASA	E	29000097	1	202400001247	1	278,430	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE JUNIO 2024 DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	T	865	2		0	0	12,909,592	
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					114.05.18.003.001.001				12,909,592	12,909,592	
Total por Cuenta					114.05.18.003.001.001				12,909,592	12,909,592	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
21/06/2024	24002275	BERNARDITA GONZALEZ LOPEZ Y CIA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MERCADERIA PARA EL PROGRAMA CASA DE ACOGIDA - APORTE MUNICIPAL, SEGÚN MEMORANDUM N°1054 DE FECHA	E	29000094	1	202400000343	1	1,962,972	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE JUNIO 2024 DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	T	865	3		0	0	7,118,385	
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					114.05.18.004.001.001				7,118,385	7,118,385	
Total por Cuenta					114.05.18.004.001.001				7,118,385	7,118,385	0
114.05.21.011.001.001 Aplic. Fdo. Admin. BARRIO TIERRA DE TU CORAZON											
03/06/2024	24002034	MOYA HURTADO MILENA IVANIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DEL MES DE MAYO DEL 2024 A LA SRTA.MILENIA IVANIA MOYA HURTADO DEL	E	45000021	1	202400000394	1	1,344,537	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/06/2024	24002104	CORDADA SPA	CORRESPONDE AL SERVICIO DE COFFE BREAK,ACTIVIDAD PARA EL PROGRAMA MINVU RECUPERACION DE BARRIO BUENOS VECINOS -	E	45000023	1	202400000311	1	275,001	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE JUNIO 2024 DEL PROGRAMA RECUPERACIÓN DE BARRIOS MINVU	T	867	0		0	0	1,619,538	
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					114.05.21.011.001.001				1,619,538	1,619,538	
Total por Cuenta					114.05.21.011.001.001				1,619,538	1,619,538	0
114.05.21.012.001.001 Aplic. Fdo. Admin. BARRIO B.VECINOS - B. AMIGOS											
03/06/2024	24002035	RAMIREZ CONTRERAS CAMILA FERNANDA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MINVU	E	45000022	4	202400000397	2	1,344,537	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2024	24002035	GUERRERO ARAYA JORGE ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MINVU	E	45000022	1	202400000397	1	1,344,537	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE JUNIO 2024 DEL PROGRAMA RECUPERACIÓN DE BARRIOS MINVU	T	867	1		0	0	2,689,074	
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					114.05.21.012.001.001				2,689,074	2,689,074	
Total por Cuenta					114.05.21.012.001.001				2,689,074	2,689,074	0
114.05.33.001.002.001 Aplc. de Fdo. en Adm. P.P. Social Chile Crece Contigo II											
04/06/2024	24001995	GALLARDO CARVAJAL DENISSE ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024 A DENISSE GALLARDO CARVAJAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000066	1	202400000392	1	342,105	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	24002484	GALLARDO CARVAJAL DENISSE ISABEL	PAGO CORRESPONDIENTE A RELIQUIDACIÓN DEL 2024 A DENISSE GALLARDO CARVAJAL DEL PROGRAMA PPS CHILE CRECE CONTIGO II, SEGUN	E	34000081	1	202400000494	1	737,259	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE JUNIO 2024 DEL PROGRAMA PROTECCIÓN SOCIAL	T	886	0		0	0	1,079,364	
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					114.05.33.001.002.001				1,079,364	1,079,364	
Total por Cuenta					114.05.33.001.002.001				1,079,364	1,079,364	0
114.05.33.004.007.001 Aplc. Fdo. PPS A. F. AUTOCONSUMO 2023											

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/06/2024	24002341	GUZMAN GARCIA CANDY TAMARA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADO POR PRODUCTOS 1 Y 2 DEL AÑO 2024 A CANDY GUZMAN GARCIA DEL PROGRAMA	E	34000076	1	202400000483	1	400,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
19/06/2024	24002341	GUZMAN GARCIA CANDY TAMARA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADO POR PRODUCTOS 1 Y 2 DEL AÑO 2024 A CANDY GUZMAN GARCIA DEL PROGRAMA	E	34000076	4	202400000483	2	400,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
30/06/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE JUNIO 2024 DEL PROGRAMA PROTECCIÓN SOCIAL	T	886	1		0	0	800,000	
Area Gestión :	0000000000000										
Total de Movimientos					114.05.33.004.007.001				800,000	800,000	
Total por Cuenta					114.05.33.004.007.001				800,000	800,000	0
114.05.33.015.010.001 APLIC. DE FDOS. PPS. VINCULOS ACOMP V17											
07/06/2024	24002219	VARGAS RODRIGUEZ MIXI GIANNINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024 PARA LA SRTA. MIXI GIANNINA VARGAS RODRIGUEZ DEL	E	34000069	1	202400000455	1	918,581	0	
Area Gestión :	0000000000000										
30/06/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE JUNIO 2024 DEL PROGRAMA PROTECCIÓN SOCIAL	T	886	2		0	0	918,581	
Area Gestión :	0000000000000										
Total de Movimientos					114.05.33.015.010.001				918,581	918,581	
Total por Cuenta					114.05.33.015.010.001				918,581	918,581	0
114.05.33.015.012.001 APLIC. DE FDOS. PPS. VINCULOS ACOMP V18											
03/06/2024	24002074	MENESES JERALDO HELLEN CAROLINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA VINCULOS	E	34000063	1	202400000409	1	938,400	0	
Area Gestión :	0000000000000										
03/06/2024	24002074	HUINE TAPIA CRISTIAN JEANS PIERE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA VINCULOS	E	34000063	7	202400000409	3	933,462	0	
Area Gestión :	0000000000000										
03/06/2024	24002074	GARRIDO COLINA IBIS MELISSA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA VINCULOS	E	34000063	4	202400000409	2	938,400	0	
Area Gestión :	0000000000000										
07/06/2024	24001999	UBERLINDA OVANDO CALAMA SPA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE VESTIMENTA PARA EL PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO V18, SEGUN MEMORANDUM N° 945 DE FECHA 22 DE ABRIL	E	34000068	1	202400000289	1	117,452	0	
Area Gestión :	0000000000000										
30/06/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE JUNIO 2024 DEL PROGRAMA PROTECCIÓN SOCIAL	T	886	3		0	0	2,927,714	
Area Gestión :	0000000000000										
Total de Movimientos					114.05.33.015.012.001				2,927,714	2,927,714	
Total por Cuenta					114.05.33.015.012.001				2,927,714	2,927,714	0
114.05.33.017.002.001 Aplc. de Fdo. en Adm. PPS Apoyo al Desarrollo Infantil II											
04/06/2024	24002077	RIVERA CEREZO IVAN ERNESTO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024 A IVÁN RIVERA CEREZO DEL PROGRAMA PPS APOYO AL	E	34000067	1	202400000412	1	1,363,360	0	
Area Gestión :	0000000000000										
30/06/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE JUNIO 2024 DEL PROGRAMA PROTECCIÓN SOCIAL	T	886	4		0	0	1,363,360	
Area Gestión :	0000000000000										
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

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
114.05.33.028.006.001Aplic. Fdo. Adm. PPS CALLE 2023											
03/06/2024	24002072	ARAYA ORTIZ LESLIE KAREN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE 2023, SEGUN	E	34000061	1	202400000407	1	997,216	0	
Area Gestión :		000000000000									
03/06/2024	24002072	ADARO PEREIRA CAROL JASMIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE 2023, SEGUN	E	34000061	4	202400000407	2	886,550	0	
Area Gestión :		000000000000									
03/06/2024	24002072	GAJARDO SANTELICES DIANA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE 2023, SEGUN	E	34000061	10	202400000407	4	1,014,117	0	
Area Gestión :		000000000000									
03/06/2024	24002072	CORTES ADONES JOCELYN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE 2023, SEGUN	E	34000061	7	202400000407	3	1,014,117	0	
Area Gestión :		000000000000									
07/06/2024	24002230	GAJARDO SANTELICES DIANA CAMILA	PAGO CORRESPONDIENTE A RELIQUIDACIÓN LICENCIA MEDICA DEL 2024 A DIANA GAJARDO SANTELICES DEL PROGRAMA PPS CALLE 2023, SEGUN	E	34000071	1	202400000467	1	676,078	0	
Area Gestión :		000000000000									
30/06/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE JUNIO 2024 DEL PROGRAMA PROTECCIÓN SOCIAL	T	886	5	0	0	0	4,588,078	
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					114.05.33.028.006.001				4,588,078	4,588,078	
Total por Cuenta					114.05.33.028.006.001				4,588,078	4,588,078	0
114.05.33.033.007.001Aplic. Fdo. Adm PPS RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS7											
03/06/2024	24002060	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000060	5	202400000971	3	40,000	0	
Area Gestión :		000000000000									
03/06/2024	24002060	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000060	11	202400000971	6	40,000	0	
Area Gestión :		000000000000									
03/06/2024	24002060	YESSICA RAMIREZ ROSADO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000060	7	202400000971	4	40,000	0	
Area Gestión :		000000000000									
03/06/2024	24002060	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000060	13	202400000971	7	40,000	0	
Area Gestión :		000000000000									
03/06/2024	24002060	YESSICA DAYAN ARAYA IRIARTE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000060	1	202400000971	1	18,000	0	
Area Gestión :		000000000000									
03/06/2024	24002060	YESSICA DAYAN ARAYA IRIARTE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000060	3	202400000971	2	40,000	0	
Area Gestión :		000000000000									
03/06/2024	24002060	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000060	9	202400000971	5	40,000	0	
Area Gestión :		000000000000									
03/06/2024	24002076	YESSICA RAMIREZ ROSADO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000064	28	202400000411	10	550,000	0	
Area Gestión :		000000000000									
03/06/2024	24002076	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000064	10	202400000411	4	550,000	0	
Area Gestión :		000000000000									
03/06/2024	24002076	SEGURA FORONDA CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000064	19	202400000411	7	1,388,898	0	
Area Gestión :		000000000000									
03/06/2024	24002076	YESSICA DAYAN ARAYA IRIARTE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000064	13	202400000411	5	550,000	0	
Area Gestión :		000000000000									
03/06/2024	24002076	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000064	1	202400000411	1	550,000	0	
Area Gestión :		000000000000									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/06/2024	24002086	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000065	40	202400000421	14	75,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2024	24002086	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000065	43	202400000421	15	60,640	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2024	24002086	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000065	31	202400000421	11	75,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2024	24002086	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000065	34	202400000421	12	75,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2024	24002086	YESSICA RAMIREZ ROSADO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000065	67	202400000421	23	60,640	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2024	24002086	YESSICA RAMIREZ ROSADO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000065	70	202400000421	24	75,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2024	24002086	YESSICA RAMIREZ ROSADO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000065	73	202400000421	25	75,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2024	24002086	YESSICA RAMIREZ ROSADO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000065	76	202400000421	26	75,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2024	24002086	YESSICA RAMIREZ ROSADO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000065	79	202400000421	27	75,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2024	24002086	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000065	46	202400000421	16	60,640	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2024	24002086	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000065	49	202400000421	17	75,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2024	24002086	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000065	52	202400000421	18	75,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2024	24002086	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000065	55	202400000421	19	75,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2024	24002086	YESSICA DAYAN ARAYA IRIARTE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000065	58	202400000421	20	75,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2024	24002086	YESSICA DAYAN ARAYA IRIARTE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000065	61	202400000421	21	75,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2024	24002086	YESSICA DAYAN ARAYA IRIARTE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000065	64	202400000421	22	35,373	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2024	24002086	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000065	1	202400000421	1	75,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2024	24002086	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E							

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/06/2024	24002232	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 A CRISTINA ORTIZ BURGOS DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000072	1	202400000470	1	75,800	0	
Area Gestión :		000000000000									
30/06/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE JUNIO 2024 DEL PROGRAMA PROTECCIÓN SOCIAL	T	886	7		0	0	2,006,173	
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					114.05.33.033.007.002				2,006,173	2,006,173	
Total por Cuenta					114.05.33.033.007.002				2,006,173	2,006,173	0
114.05.33.036.001.001 Aplic.F.PPS CENTRO DIURNO CKONTI CKAPUR CALAMA-SENAMA											
03/06/2024	24002073	ACOSTA OLIVARES JENNIFER ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CENTRO DIURNO	E	34000062	1	202400000408	1	834,400	0	
Area Gestión :		000000000000									
03/06/2024	24002073	MELENDEZ TAPIA FRANCISCA JAVIERA DE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CENTRO DIURNO	E	34000062	4	202400000408	2	834,400	0	
Area Gestión :		000000000000									
30/06/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE JUNIO 2024 DEL PROGRAMA PROTECCIÓN SOCIAL	T	886	8		0	0	1,668,800	
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					114.05.33.036.001.001				1,668,800	1,668,800	
Total por Cuenta					114.05.33.036.001.001				1,668,800	1,668,800	0
114.05.33.038.001.001 Aplic. de Fdo. en Adm. P.S. OFIC. LOCAL DE NIÑEZ MUNICIPAL											
14/06/2024	24002116	C.S.C. LTDA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA EL PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ - APOORTE MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM N° 1265	E	34000074	1	202400000334	1	73,380	0	
Area Gestión :		000000000000									
21/06/2024	24002358	GONZALEZ YUCRA MAGDA JANET	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL	E	34000078	25	202400000482	9	750,000	0	
Area Gestión :		000000000000									
21/06/2024	24002358	GONZALEZ YUCRA MAGDA JANET	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL	E	34000078	28	202400000482	10	750,000	0	
Area Gestión :		000000000000									
21/06/2024	24002358	SANHUEZA GALLEGUILLLOS KARIN	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL	E	34000078	7	202400000482	3	1,370,528	0	
Area Gestión :		000000000000									
21/06/2024	24002358	SANHUEZA GALLEGUILLLOS KARIN	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL	E	34000078	10	202400000482	4	1,400,000	0	
Area Gestión :		000000000000									
21/06/2024	24002358	MONTECINO JOFRÉ MARJORIE ROMINA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL	E	34000078	13	202400000482	5	1,400,000	0	
Area Gestión :		000000000000									
21/06/2024	24002358	MONTECINO JOFRÉ MARJORIE ROMINA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL	E	34000078	16	202400000482	6	1,400,000	0	
Area Gestión :		000000000000									
21/06/2024	24002358	CORTES CORTES BELEN ALEJANDRA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL	E	34000078	19	202400000482	7	1,200,000	0	
Area Gestión :		000000000000									
21/06/2024	24002358	CORTES CORTES BELEN ALEJANDRA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL	E	34000078	22	202400000482	8	1,200,000	0	
Area Gestión :		000000000000									
21/06/2024	24002358	GUERRERO GONZALEZ PAOLA ALEJANDRA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL	E	34000078	1	202400000482	1	1,800,000	0	
Area Gestión :		000000000000									
21/06/2024	24002358	GUERRERO GONZALEZ PAOLA ALEJANDRA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL	E	34000078	4	202400000482	2	1,800,000	0	
Area Gestión :		000000000000									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/06/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE JUNIO 2024 DEL PROGRAMA PROTECCIÓN SOCIAL	T	886	9		0	0	0	13,143,908
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					114.05.33.038.001.001				13,143,908	13,143,908	
Total por Cuenta					114.05.33.038.001.001				13,143,908	13,143,908	0
114.05.33.039.001.001 Aplic. de Fdo. en Adm. P.S. OFICINA LOCAL DE NIÑEZ											
07/06/2024	24002222	GUZMAN CONDORI LENKA JOHANNA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO A MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL	E	34000070	1	202400000464	1	1,392,632	0	
Area Gestión :		000000000000									
07/06/2024	24002222	GUZMAN CONDORI LENKA JOHANNA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO A MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL	E	34000070	4	202400000464	2	1,392,632	0	
Area Gestión :		000000000000									
07/06/2024	24002222	GUZMAN CONDORI LENKA JOHANNA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO A MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL	E	34000070	7	202400000464	3	1,392,632	0	
Area Gestión :		000000000000									
07/06/2024	24002222	CONSTANCIO SEPULVEDA SILVIA MARIA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO A MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL	E	34000070	19	202400000464	7	1,400,000	0	
Area Gestión :		000000000000									
07/06/2024	24002222	CONSTANCIO SEPULVEDA SILVIA MARIA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO A MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL	E	34000070	22	202400000464	8	1,400,000	0	
Area Gestión :		000000000000									
07/06/2024	24002222	CONSTANCIO SEPULVEDA SILVIA MARIA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO A MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL	E	34000070	25	202400000464	9	1,400,000	0	
Area Gestión :		000000000000									
07/06/2024	24002222	MUÑOZ SILVA CAMILA ALEJANDRA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO A MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL	E	34000070	37	202400000464	13	699,995	0	
Area Gestión :		000000000000									
07/06/2024	24002222	MUÑOZ SILVA CAMILA ALEJANDRA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO A MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL	E	34000070	40	202400000464	14	1,331,229	0	
Area Gestión :		000000000000									
07/06/2024	24002222	MUÑOZ SILVA CAMILA ALEJANDRA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO A MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL	E	34000070	43	202400000464	15	1,392,632	0	
Area Gestión :		000000000000									
07/06/2024	24002222	FUENTEALBA ROBLES JOCELYN LUZMIRA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO A MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL	E	34000070	10	202400000464	4	1,400,000	0	
Area Gestión :		000000000000									
07/06/2024	24002222	FUENTEALBA ROBLES JOCELYN LUZMIRA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO A MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL	E	34000070	13	202400000464	5	1,400,000	0	
Area Gestión :		000000000000									
07/06/2024	24002222	FUENTEALBA ROBLES JOCELYN LUZMIRA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO A MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL	E	34000070	16	202400000464	6	1,400,000	0	
Area Gestión :		000000000000									
07/06/2024	24002222	VILLEGAS GUTIERREZ NANTHUAL	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO A MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL	E	34000070	28	202400000464	10	1,392,632	0	
Area Gestión :		000000000000									
07/06/2024	24002222	VILLEGAS GUTIERREZ NANTHUAL	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO A MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL	E	34000070	31	202400000464	11	1,392,632	0	
Area Gestión :		000000000000									
07/06/2024	24002222	VILLEGAS GUTIERREZ NANTHUAL	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO A MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL	E	34000070	34	202400000464	12	1,385,264	0	
Area Gestión :		000000000000									
21/06/2024	24002362	TRIGO CORTES MARIA ESTELA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL	E	34000079						

[illegible]

0

01/06/2024	0	INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/06/2024	I	161	3	0	0	0	32,262
Area Gestión :	000000000000								
03/06/2024	0	INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/06/2024	I	163	5	0	0	0	283,323
Area Gestión :	000000000000								
04/06/2024	0	INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/06/2024	I	164	6	0	0	0	232,286
Area Gestión :	000000000000								

[illegible]

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
Total de Movimientos					115.03.01.002.001.001				83,457,110	83,457,110	
Total por Cuenta					115.03.01.002.001.001				83,457,110	83,457,110	0
115.03.01.002.002.001 Derecho de Aseo Patentes No Enroladas											
03/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/06/2024	I	163	6		0	0	121,144	121,144
Area Gestión :	0000000000000										
04/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/06/2024	I	164	7		0	0	0	0
Area Gestión :	0000000000000										
05/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/06/2024	I	165	8		0	0	165,169	165,169
Area Gestión :	0000000000000										
06/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/06/2024	I	166	8		0	0	252,843	252,843
Area Gestión :	0000000000000										
07/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/06/2024	I	167	7		0	0	293,932	293,932
Area Gestión :	0000000000000										
10/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/06/2024	I	170	8		0	0	133,384	133,384
Area Gestión :	0000000000000										
11/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/06/2024	I	171	7		0	0	98,477	98,477
Area Gestión :	0000000000000										
12/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/06/2024	I	172	9		0	0	130,262	130,262
Area Gestión :	0000000000000										
13/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/06/2024	I	173	7		0	0	0	0
Area Gestión :	0000000000000										
14/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/06/2024	I	174	6		0	0	165,169	165,169
Area Gestión :	0000000000000										
17/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/06/2024	I	177	11		0	0	127,202	127,202
Area Gestión :	0000000000000										
18/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/06/2024	I	225	8		0	0	66,692	66,692
Area Gestión :	0000000000000										
19/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/06/2024	I	179	8		0	0	33,346	33,346
Area Gestión :	0000000000000										
21/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/06/2024	I	188	8		0	0	33,346	33,346
Area Gestión :	0000000000000										
24/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/06/2024	I	186	9		0	0	65,131	65,131
Area Gestión :	0000000000000										
26/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/06/2024	I	183	7		0	0	0	0
Area Gestión :	0000000000000										
27/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/06/2024	I	189	9		0	0	33,346	33,346
Area Gestión :	0000000000000										
Total de Movimientos					115.03.01.002.002.001				1,719,443	1,719,443	
Total por Cuenta					115.03.01.002.002.001				1,719,443	1,719,443	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
115.03.01.002.002.002		Derecho de Aseo Patentes Enroladas									
01/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/06/2024	I	161	4		0	0	0	33,346
Area Gestión :	0000000000000										
03/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/06/2024	I	163	7		0	0	0	200,076
Area Gestión :	0000000000000										
04/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/06/2024	I	164	8		0	0	0	140,053
Area Gestión :	0000000000000										
05/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/06/2024	I	165	9		0	0	0	166,730
Area Gestión :	0000000000000										
06/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/06/2024	I	166	9		0	0	0	177,492
Area Gestión :	0000000000000										
07/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/06/2024	I	167	8		0	0	0	133,384
Area Gestión :	0000000000000										
10/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/06/2024	I	170	9		0	0	0	160,501
Area Gestión :	0000000000000										
11/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/06/2024	I	171	8		0	0	0	71,142
Area Gestión :	0000000000000										
12/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/06/2024	I	172	10		0	0	0	66,692
Area Gestión :	0000000000000										
13/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/06/2024	I	173	8		0	0	0	8,749
Area Gestión :	0000000000000										
14/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/06/2024	I	174	7		0	0	0	173,399
Area Gestión :	0000000000000										
17/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/06/2024	I	177	12		0	0	0	104,884
Area Gestión :	0000000000000										
18/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/06/2024	I	225	9		0	0	0	33,346
Area Gestión :	0000000000000										
19/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/06/2024	I	179	9		0	0	0	33,346
Area Gestión :	0000000000000										
21/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/06/2024	I	188	9		0	0	0	133,384
Area Gestión :	0000000000000										
23/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/06/2024	I	182	4		0	0	0	33,346
Area Gestión :	0000000000000										
24/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/06/2024	I	186	10		0	0	0	100,038
Area Gestión :	0000000000000										
25/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/06/2024	I	187	8		0	0	0	66,692
Area Gestión :	0000000000000										
26/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/06/2024	I	183	8		0	0	0	133,384
Area Gestión :	0000000000000										
27/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/06/2024	I	189	10		0	0	0	133,384
Area Gestión :	0000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Tipo	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/06/2024	I	190	7		0	0	0	106,745	
Area Gestión :		000000000000										
Total de Movimientos					115.03.01.002.002.002					0	2,210,113	
Total por Cuenta					115.03.01.002.002.002					0	2,210,113	-2,210,113
115.03.01.002.002.003		Derecho de Aseo de Ferias										
03/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/06/2024	I	163	8		0	0	17,094	17,094	
Area Gestión :		000000000000										
04/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/06/2024	I	164	9		0	0	56,318	56,318	
Area Gestión :		000000000000										
05/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/06/2024	I	165	10		0	0	38,787	38,787	
Area Gestión :		000000000000										
06/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/06/2024	I	166	10		0	0	14,429	14,429	
Area Gestión :		000000000000										
07/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/06/2024	I	167	9		0	0	30,883	30,883	
Area Gestión :		000000000000										
10/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/06/2024	I	170	10		0	0	61,818	61,818	
Area Gestión :		000000000000										
11/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/06/2024	I	171	9		0	0	66,086	66,086	
Area Gestión :		000000000000										
12/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/06/2024	I	172	11		0	0	54,979	54,979	
Area Gestión :		000000000000										
13/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/06/2024	I	173	9		0	0	78,635	78,635	
Area Gestión :		000000000000										
14/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/06/2024	I	174	8		0	0	24,332	24,332	
Area Gestión :		000000000000										
17/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/06/2024	I	177	13		0	0	52,551	52,551	
Area Gestión :		000000000000										
18/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/06/2024	I	225	10		0	0	42,523	42,523	
Area Gestión :		000000000000										
19/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/06/2024	I	179	10		0	0	5,260	5,260	
Area Gestión :		000000000000										
21/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/06/2024	I	188	10		0	0	15,520	15,520	
Area Gestión :		000000000000										
24/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/06/2024	I	186	11		0	0	29,281	29,281	
Area Gestión :		000000000000										
25/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/06/2024	I	187	9		0	0	3,945	3,945	
Area Gestión :		000000000000										
26/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/06/2024	I	183	9		0	0	7,879	7,879	
Area Gestión :		000000000000										
27/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/06/2024	I	189	11		0	0	23,717	23,717	
Area Gestión :		000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/06/2024	I	190	8		0	0	5,918	5,918
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					115.03.01.002.002.003				629,955	629,955	
Total por Cuenta					115.03.01.002.002.003				629,955	629,955	0
115.03.01.002.003.001		Derechos de Aseo Cobro Directo									
01/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/06/2024	I	161	5		0	0	0	183,403
Area Gestión :		000000000000									
02/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/06/2024	I	162	3		0	0	0	766,958
Area Gestión :		000000000000									
03/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/06/2024	I	163	9		0	0	115,827	2,199,952
Area Gestión :		000000000000									
04/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/06/2024	I	164	10		0	0	54,997	2,422,563
Area Gestión :		000000000000									
05/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/06/2024	I	165	11		0	0	22,683	1,740,002
Area Gestión :		000000000000									
06/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/06/2024	I	166	11		0	0	23,422	2,174,239
Area Gestión :		000000000000									
07/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/06/2024	I	167	10		0	0	70,017	2,370,891
Area Gestión :		000000000000									
08/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/06/2024	I	168	3		0	0	0	583,555
Area Gestión :		000000000000									
09/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/06/2024	I	169	3		0	0	0	366,806
Area Gestión :		000000000000									
10/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/06/2024	I	170	11		0	0	24,082	1,241,211
Area Gestión :		000000000000									
11/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/06/2024	I	171	10		0	0	63,685	1,881,042
Area Gestión :		000000000000									
12/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/06/2024	I	172	12		0	0	17,863	768,148
Area Gestión :		000000000000									
13/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/06/2024	I	173	10		0	0	16,963	1,934,358
Area Gestión :		000000000000									
14/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/06/2024	I	174	9		0	0	25,138	1,675,765
Area Gestión :		000000000000									
16/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/06/2024	I	176	3		0	0	0	266,768
Area Gestión :		000000000000									
17/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/06/2024	I	177	14		0	0	30,061	1,680,688
Area Gestión :		000000000000									
18/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/06/2024	I	225	11		0	0	33,536	2,034,296
Area Gestión :		000000000000									
19/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/06/2024	I	179	11		0	0	8,018	1,325,185
Area Gestión :		000000000000									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/06/2024	I	180	3		0	0	0	316,787
Area Gestión :	000000000000										
21/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/06/2024	I	188	11		0	0	47,854	1,748,500
Area Gestión :	000000000000										
22/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/06/2024	I	181	3		0	0	0	200,076
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/06/2024	I	182	5		0	0	0	350,133
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/06/2024	I	186	12		0	0	15,933	2,433,518
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/06/2024	I	187	10		0	0	69,945	2,070,705
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/06/2024	I	183	10		0	0	71,043	2,755,396
Area Gestión :	000000000000										
27/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/06/2024	I	189	12		0	0	69,801	2,520,732
Area Gestión :	000000000000										
28/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/06/2024	I	190	9		0	0	74,069	6,593,212
Area Gestión :	000000000000										
29/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/06/2024	I	184	3		0	0	0	650,247
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/06/2024	I	185	3		0	0	0	917,015
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					115.03.01.002.003.001				854,937	46,172,151	
Total por Cuenta					115.03.01.002.003.001				854,937	46,172,151	-45,317,214

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.	
13/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/06/2024	I	173	11		0	0	19,385,034	19,385,034	
Area Gestión :	0000000000000											
14/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/06/2024	I	174	10		0	0	1,803	1,803	
Area Gestión :	0000000000000											
17/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/06/2024	I	177	15		0	0	2,842,394	2,842,394	
Area Gestión :	0000000000000											
18/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/06/2024	I	225	12		0	0	594,250	594,250	
Area Gestión :	0000000000000											
24/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/06/2024	I	186	13		0	0	9,274	9,274	
Area Gestión :	0000000000000											
25/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/06/2024	I	187	11		0	0	3,765,556	3,765,556	
Area Gestión :	0000000000000											
28/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/06/2024	I	190	10		0	0	231,259	231,259	
Area Gestión :	0000000000000											
Total de Movimientos					115.03.01.002.003.004				30,743,457		30,743,457	
Total por Cuenta					115.03.01.002.003.004				30,743,457		30,743,457	0
115.03.01.002.003.005 Derechos Uso del Relleno Sanitario												
03/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/06/2024	I	163	11		0	0	321,894	321,894	
Area Gestión :	0000000000000											
04/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/06/2024	I	164	12		0	0	524,485	524,485	
Area Gestión :	0000000000000											
05/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/06/2024	I	165	13		0	0	212,653	212,653	
Area Gestión :	0000000000000											
07/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/06/2024	I	167	12		0	0	18,310	18,310	
Area Gestión :	0000000000000											
10/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/06/2024	I	170	13		0	0	16,889	16,889	
Area Gestión :	0000000000000											
11/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/06/2024	I	171	12		0	0	20,621	20,621	
Area Gestión :	0000000000000											
13/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/06/2024	I	173	12		0	0	5,367	5,367	
Area Gestión :	0000000000000											
17/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/06/2024	I	177	16		0	0	1,813,739	1,813,739	
Area Gestión :	0000000000000											
20/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/06/2024	I	180	4		0	0	46,563	46,563	
Area Gestión :	0000000000000											
27/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/06/2024	I	189	13		0	0	27,701	27,701	
Area Gestión :	0000000000000											
Total de Movimientos					115.03.01.002.003.005				3,008,222		3,008,222	
Total por Cuenta					115.03.01.002.003.005				3,008,222		3,008,222	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
115.03.01.002.003.006		Cobro Directo Fuera de Rol									
03/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/06/2024	I	163	12		0	0	196,956	196,956
Area Gestión :	0000000000000										
04/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/06/2024	I	164	13		0	0	210,629	210,629
Area Gestión :	0000000000000										
05/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/06/2024	I	165	14		0	0	100,038	100,038
Area Gestión :	0000000000000										
06/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/06/2024	I	166	13		0	0	252,908	252,908
Area Gestión :	0000000000000										
07/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/06/2024	I	167	13		0	0	93,918	93,918
Area Gestión :	0000000000000										
10/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/06/2024	I	170	14		0	0	33,346	33,346
Area Gestión :	0000000000000										
11/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/06/2024	I	171	13		0	0	113,651	113,651
Area Gestión :	0000000000000										
12/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/06/2024	I	172	14		0	0	224,182	224,182
Area Gestión :	0000000000000										
13/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/06/2024	I	173	13		0	0	180,343	180,343
Area Gestión :	0000000000000										
14/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/06/2024	I	174	11		0	0	177,283	177,283
Area Gestión :	0000000000000										
17/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/06/2024	I	177	17		0	0	16,673	16,673
Area Gestión :	0000000000000										
18/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/06/2024	I	225	13		0	0	93,918	93,918
Area Gestión :	0000000000000										
19/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/06/2024	I	179	12		0	0	669,546	669,546
Area Gestión :	0000000000000										
21/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/06/2024	I	188	12		0	0	327,340	327,340
Area Gestión :	0000000000000										
22/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/06/2024	I	181	4		0	0	60,572	60,572
Area Gestión :	0000000000000										
24/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/06/2024	I	186	14		0	0	166,730	166,730
Area Gestión :	0000000000000										
25/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/06/2024	I	187	12		0	0	198,516	198,516
Area Gestión :	0000000000000										
26/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/06/2024	I	183	11		0	0	215,189	215,189
Area Gestión :	0000000000000										
27/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/06/2024	I	189	14		0	0	166,730	166,730
Area Gestión :	0000000000000										
28/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/06/2024	I	190	11		0	0	386,352	386,352
Area Gestión :	0000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/06/2024	I	185	4		0	0	63,572	63,572
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					115.03.01.002.003.006				3,948,392	3,948,392	
Total por Cuenta					115.03.01.002.003.006				3,948,392	3,948,392	0
115.03.01.002.003.007		Derecho de aseo cobro directo (unidad comercial)									
03/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/06/2024	I	163	13		0	0	16,673	16,673
Area Gestión :		000000000000									
06/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/06/2024	I	166	14		0	0	133,384	133,384
Area Gestión :		000000000000									
11/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/06/2024	I	171	14		0	0	66,692	66,692
Area Gestión :		000000000000									
13/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/06/2024	I	173	14		0	0	16,673	16,673
Area Gestión :		000000000000									
14/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/06/2024	I	174	12		0	0	166,730	166,730
Area Gestión :		000000000000									
17/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/06/2024	I	177	18		0	0	33,346	33,346
Area Gestión :		000000000000									
18/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/06/2024	I	225	14		0	0	50,019	50,019
Area Gestión :		000000000000									
21/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/06/2024	I	188	13		0	0	233,422	233,422
Area Gestión :		000000000000									
26/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/06/2024	I	183	12		0	0	100,038	100,038
Area Gestión :		000000000000									
27/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/06/2024	I	189	15		0	0	32,566	32,566
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					115.03.01.002.003.007				849,543	849,543	
Total por Cuenta					115.03.01.002.003.007				849,543	849,543	0
115.03.01.003.001.002		Derecho de Edificación									
04/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/06/2024	I	164	14		0	0	738,871	738,871
Area Gestión :		000000000000									
05/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/06/2024	I	165	15		0	0	1,485,623	1,485,623
Area Gestión :		000000000000									
06/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/06/2024	I	166	15		0	0	760,810	760,810
Area Gestión :		000000000000									
07/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/06/2024	I	167	14		0	0	522,760	522,760
Area Gestión :		000000000000									
10/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/06/2024	I	170	15		0	0	1,040,871	1,040,871
Area Gestión :		000000000000									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/06/2024	I	171	15		0	0	122,482	122,482
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/06/2024	I	172	15		0	0	2,608,230	2,608,230
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/06/2024	I	177	19		0	0	1,477,491	1,477,491
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/06/2024	I	225	15		0	0	1,428,988	1,428,988
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/06/2024	I	179	13		0	0	1,385,277	1,385,277
Area Gestión :	000000000000										
21/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/06/2024	I	188	14		0	0	573,308	573,308
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/06/2024	I	182	6		0	0	1,106,128	1,106,128
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/06/2024	I	186	15		0	0	401,001	401,001
Area Gestión :	000000000000										
27/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/06/2024	I	189	16		0	0	117,401	117,401
Area Gestión :	000000000000										
28/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/06/2024	I	190	12		0	0	3,521,667	3,521,667
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					115.03.01.003.001.002				17,290,908		17,290,908
Total por Cuenta					115.03.01.003.001.002				17,290,908		17,290,908
0											
115.03.01.003.001.003		Certificado Usos de Suelo									
05/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/06/2024	I	165	16		0	0	6,577	6,577
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/06/2024	I	172	16		0	0	7,896	7,896
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/06/2024	I	173	15		0	0	13,154	13,154
Area Gestión :	000000000000										
14/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/06/2024	I	174	13		0	0	13,150	13,150
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/06/2024	I	225	16		0	0	13,150	13,150
Area Gestión :	000000000000										
21/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/06/2024	I	188	15		0	0	197,400	197,400
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/06/2024	I	187	13		0	0	4,935	4,935
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/06/2024	I	183	13		0	0	454,020	454,020
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					115.03.01.003.001.003				710,282		710,282

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
Total por Cuenta					115.03.01.003.001.003				710,282	710,282	0
115.03.01.003.002.001		Permisos Comerciales									
03/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/06/2024	I	163	14		0	0	63,003	63,003
Area Gestión :	0000000000000										
04/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/06/2024	I	164	15		0	0	212,170	212,170
Area Gestión :	0000000000000										
05/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/06/2024	I	165	17		0	0	138,698	138,698
Area Gestión :	0000000000000										
06/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/06/2024	I	166	16		0	0	59,043	59,043
Area Gestión :	0000000000000										
07/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/06/2024	I	167	15		0	0	75,516	75,516
Area Gestión :	0000000000000										
10/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/06/2024	I	170	16		0	0	341,327	341,327
Area Gestión :	0000000000000										
11/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/06/2024	I	171	16		0	0	535,711	535,711
Area Gestión :	0000000000000										
12/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/06/2024	I	172	17		0	0	700,706	700,706
Area Gestión :	0000000000000										
13/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/06/2024	I	173	16		0	0	583,134	583,134
Area Gestión :	0000000000000										
14/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/06/2024	I	174	14		0	0	167,133	167,133
Area Gestión :	0000000000000										
17/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/06/2024	I	177	20		0	0	125,003	125,003
Area Gestión :	0000000000000										
18/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/06/2024	I	225	17		0	0	333,082	333,082
Area Gestión :	0000000000000										
19/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/06/2024	I	179	14		0	0	70,376	70,376
Area Gestión :	0000000000000										
21/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/06/2024	I	188	16		0	0	12,287	12,287
Area Gestión :	0000000000000										
24/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/06/2024	I	186	16		0	0	85,083	85,083
Area Gestión :	0000000000000										
25/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/06/2024	I	187	14		0	0	87,269	87,269
Area Gestión :	0000000000000										
26/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/06/2024	I	183	14		0	0	102,299	102,299
Area Gestión :	0000000000000										
27/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/06/2024	I	189	17		0	0	365,322	365,322
Area Gestión :	0000000000000										
28/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/06/2024	I	190	13		0	0	131,540	131,540
Area Gestión :	0000000000000										
Total de Movimientos					115.03.01.003.002.001				4,188,702	4,188,702	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
Total por Cuenta					115.03.01.003.002.001				4,188,702	4,188,702	0
115.03.01.003.003.001		Propaganda									
01/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/06/2024	I	161	6		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
03/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/06/2024	I	163	15		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
04/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/06/2024	I	164	16		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
05/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/06/2024	I	165	18		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
06/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/06/2024	I	166	17		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
07/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/06/2024	I	167	16		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
10/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/06/2024	I	170	17		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
11/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/06/2024	I	171	17		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
12/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/06/2024	I	172	18		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
13/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/06/2024	I	173	17		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
14/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/06/2024	I	174	15		0	0	0	58,199
Area Gestión :		000000000000									
17/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/06/2024	I	177	21		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
18/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/06/2024	I	225	18		0	0	145,517	145,517
Area Gestión :		000000000000									
19/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/06/2024	I	179	15		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
21/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/06/2024	I	188	17		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
23/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/06/2024	I	182	7		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
24/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/06/2024	I	186	17		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
25/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/06/2024	I	187	15		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
26/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/06/2024	I	183	15		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
27/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/06/2024	I	189	18		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/06/2024	I	190	14		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					115.03.01.003.003.001				145,517	203,716	
Total por Cuenta					115.03.01.003.003.001				145,517	203,716	-58,199
115.03.01.003.004.001		Transferencia de Vehiculos									
28/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/06/2024	I	190	15		0	0	34,181,347	34,181,347
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					115.03.01.003.004.001				34,181,347	34,181,347	
Total por Cuenta					115.03.01.003.004.001				34,181,347	34,181,347	0
115.03.01.003.999.001		Derecho de Piso									
01/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/06/2024	I	161	7		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
03/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/06/2024	I	163	16		0	0	32,200	106,507
Area Gestión :		000000000000									
04/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/06/2024	I	164	17		0	0	231,742	305,416
Area Gestión :		000000000000									
05/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/06/2024	I	165	19		0	0	157,089	277,544
Area Gestión :		000000000000									
06/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/06/2024	I	166	18		0	0	64,939	212,287
Area Gestión :		000000000000									
07/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/06/2024	I	167	17		0	0	122,198	146,967
Area Gestión :		000000000000									
10/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/06/2024	I	170	18		0	0	169,656	243,963
Area Gestión :		000000000000									
11/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/06/2024	I	171	18		0	0	190,034	214,803
Area Gestión :		000000000000									
12/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/06/2024	I	172	19		0	0	110,235	110,235
Area Gestión :		000000000000									
13/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/06/2024	I	173	18		0	0	272,875	322,413
Area Gestión :		000000000000									
14/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/06/2024	I	174	16		0	0	138,114	162,883
Area Gestión :		000000000000									
17/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/06/2024	I	177	22		0	0	229,885	254,654
Area Gestión :		000000000000									
18/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/06/2024	I	225	19		0	0	109,240	109,240
Area Gestión :		000000000000									
19/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/06/2024	I	179	16		0	0	23,676	48,445
Area Gestión :		000000000000									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
21/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/06/2024	I	188	18		0	0	14,873	14,873
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/06/2024	I	182	8		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/06/2024	I	186	18		0	0	151,312	176,081
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/06/2024	I	187	16		0	0	17,757	17,757
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/06/2024	I	183	16		0	0	35,461	35,461
Area Gestión :	000000000000										
27/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/06/2024	I	189	19		0	0	81,308	154,982
Area Gestión :	000000000000										
28/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/06/2024	I	190	16		0	0	24,991	24,991
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2024	0		CORRESPONDE A DEVENGAMIENTO DE VALOR EN INGRESOS MES DE JUNIO 2024	T	1153	0		0	0	761,917	0
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					115.03.01.003.999.001					2,939,502	2,939,502
Total por Cuenta					115.03.01.003.999.001					2,939,502	2,939,502
0											
115.03.01.003.999.002		Beneficio de Agua									
06/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/06/2024	I	166	19		0	0	10,917	10,917
Area Gestión :	000000000000										
14/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/06/2024	I	174	17		0	0	4,367	4,367
Area Gestión :	000000000000										
21/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/06/2024	I	188	19		0	0	2,183	2,183
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/06/2024	I	186	19		0	0	21,834	21,834
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/06/2024	I	187	17		0	0	21,834	21,834
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					115.03.01.003.999.002					61,135	61,135
Total por Cuenta					115.03.01.003.999.002					61,135	61,135
0											
115.03.01.003.999.003		Otros Derechos de Juridico									
11/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/06/2024	I	171	19		0	0	164,425	164,425
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					115.03.01.003.999.003					164,425	164,425
Total por Cuenta					115.03.01.003.999.003					164,425	164,425
0											
115.03.01.003.999.004		Derecho de Certificado (Duplicado de Placa)									

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/06/2024	I	189	23		0	0	46,040	46,040
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					115.03.01.003.999.013				1,365,705	1,365,705	
Total por Cuenta					115.03.01.003.999.013				1,365,705	1,365,705	0
115.03.01.003.999.014		Duplicados									
05/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/06/2024	I	165	23		0	0	27,624	27,624
Area Gestión :		000000000000									
06/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/06/2024	I	166	23		0	0	40,120	40,120
Area Gestión :		000000000000									
07/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/06/2024	I	167	21		0	0	39,462	39,462
Area Gestión :		000000000000									
10/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/06/2024	I	170	23		0	0	27,624	27,624
Area Gestión :		000000000000									
12/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/06/2024	I	172	23		0	0	26,308	26,308
Area Gestión :		000000000000									
13/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/06/2024	I	173	21		0	0	26,966	26,966
Area Gestión :		000000000000									
14/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/06/2024	I	174	22		0	0	13,154	13,154
Area Gestión :		000000000000									
19/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/06/2024	I	179	20		0	0	13,154	13,154
Area Gestión :		000000000000									
24/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/06/2024	I	186	24		0	0	27,624	27,624
Area Gestión :		000000000000									
25/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/06/2024	I	187	20		0	0	13,812	13,812
Area Gestión :		000000000000									
27/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/06/2024	I	189	24		0	0	13,154	13,154
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					115.03.01.003.999.014				269,002	269,002	
Total por Cuenta					115.03.01.003.999.014				269,002	269,002	0
115.03.01.003.999.016		Otros Der. Certificados de Obras									
03/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/06/2024	I	163	20		0	0	233,810	233,810
Area Gestión :		000000000000									
04/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/06/2024	I	164	22		0	0	341,990	341,990
Area Gestión :		000000000000									
05/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/06/2024	I	165	24		0	0	518,040	518,040
Area Gestión :		000000000000									
06/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/06/2024	I	166	24		0	0	424,970	424,970
Area Gestión :		000000000000									

[illegible]

[illegible]

	Total de Movimientos	115.03.01.003.999.022	706,966	706,966	
	Total por Cuenta	115.03.01.003.999.022	706,966	706,966	0

115.03.01.999.003.001		Otros Ingresos Corral Municipal							
04/06/2024	0	INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/06/2024	I	164	25	0	0	213,750	213,750
Area Gestión :	000000000000								
07/06/2024	0	INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/06/2024	I	167	24	0	0	312,406	312,406
Area Gestión :	000000000000								
12/06/2024	0	INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/06/2024	I	172	27	0	0	147,982	147,982
Area Gestión :	000000000000								
13/06/2024	0	INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/06/2024	I	173	26	0	0	147,982	147,982
Area Gestión :	000000000000								

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/06/2024	I	225	30		0	0	3,063,683	3,063,683
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/06/2024	I	179	28		0	0	2,938,849	2,938,849
Area Gestión :	000000000000										
21/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/06/2024	I	188	30		0	0	2,339,025	2,339,025
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/06/2024	I	186	33		0	0	3,412,785	3,412,785
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/06/2024	I	187	29		0	0	3,042,510	3,042,510
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/06/2024	I	183	28		0	0	3,373,462	3,373,462
Area Gestión :	000000000000										
27/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/06/2024	I	189	33		0	0	2,935,964	2,935,964
Area Gestión :	000000000000										
28/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/06/2024	I	190	26		0	0	2,952,514	2,952,514
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					115.03.02.002.001.001				56,432,502	56,432,502	
Total por Cuenta					115.03.02.002.001.001				56,432,502	56,432,502	0
115.03.03.001.001.001 Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063											
28/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/06/2024	I	190	27		0	0	315,795,549	315,795,549
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					115.03.03.001.001.001				315,795,549	315,795,549	
Total por Cuenta					115.03.03.001.001.001				315,795,549	315,795,549	0
115.03.99.002.001.001 Arriendos Varios											
26/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/06/2024	I	183	29		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 N° 19.378 Art. 49											
07/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/06/2024	I	167	29		0	0	1,103,234,254	1,103,234,254
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/06/2024	I	183	30		0	0	5,909,215	5,909,215
Area Gestión :	000000000000										
27/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/06/2024	I	189	34		0	0	2,258,118,541	2,258,118,541
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					115.05.03.006.001.001				3,367,262,010	3,367,262,010	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
Total por Cuenta					115.05.03.006.001.001			3,367,262,010		3,367,262,010	0
115.05.03.007.999.002		Zona Extrema Municipal									
28/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/06/2024	I	190	28		0	0	84,437,432	84,437,432
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					115.05.03.007.999.002			84,437,432		84,437,432	
Total por Cuenta					115.05.03.007.999.002			84,437,432		84,437,432	0
115.05.03.007.999.005		zona extrema COMDES									
28/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/06/2024	I	190	29		0	0	330,977,780	330,977,780
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					115.05.03.007.999.005			330,977,780		330,977,780	
Total por Cuenta					115.05.03.007.999.005			330,977,780		330,977,780	0
115.05.03.007.999.006		Bno Esc. EDUC (auto-Sub) COMDES									
28/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/06/2024	I	190	30		0	0	58,842,619	58,842,619
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					115.05.03.007.999.006			58,842,619		58,842,619	
Total por Cuenta					115.05.03.007.999.006			58,842,619		58,842,619	0
115.05.03.007.999.016		Bono Escolar Servicio de Salud Otras. Tr									
28/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/06/2024	I	190	31		0	0	12,891,316	12,891,316
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					115.05.03.007.999.016			12,891,316		12,891,316	
Total por Cuenta					115.05.03.007.999.016			12,891,316		12,891,316	0
115.06.01.003.001.001		cxc Arriendos OTROS EQUIPOS									
03/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/06/2024	I	163	28		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
04/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/06/2024	I	164	30		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
05/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/06/2024	I	165	31		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
06/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/06/2024	I	166	32		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
07/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/06/2024	I	167	30		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
10/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/06/2024	I	170	32		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									

[illegible]

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/06/2024	0	MARIN GIOVANETTI OSCAR SANTIAGO	LICENCIA MEDICA N° 103125311-6 FECHA 01-06-2024 OSCAR SANTIAGO MARIN GIOVANETTI. USUARIO: KSAAVEDRA	T	721	1	403	1	2,553,460	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2024	0	FLORES QUIRQUINTA MARIA ANGELICA	LICENCIA MEDICA N° 18396300-7 FECHA 01-06-2024 MARIA ANGELICA FLORES QUIRQUINTA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	722	1	404	1	1,270,584	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2024	0	ROJAS GONCALVEZ JORGE ALEXY	LICENCIA MEDICA N° 103142243-0 FECHA 03-06-2024 JORGE ALEXY ROJAS GONCAVEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	723	1	405	1	1,214,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2024	0	MONDACA MONDACA JOSÉ RICARDO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 415161 FECHA 22-02-2024 JOSÉ RICARDO MONDACA MONDACA POR EL VALOR DE \$48. USUARIO:	T	725	1	406	1	48	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2024	0	MONDACA MONDACA JOSÉ RICARDO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 428874 FECHA 15-03-2024 JOSÉ RICARDO MONDACA MONDACA POR EL VALOR DE \$-7173. USUARIO:	T	726	1	407	1	-7,173	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2024	0	PANIRE SAIRE JUAN FRANCISCO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 421203 FECHA 29-02-2024 JUAN FRANCISCO PANIRE SAIRE POR EL VALOR DE \$83504. USUARIO: KSAAVEDRA	T	727	1	408	1	83,504	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/06/2024	I	165	32	0	0	0	1,792,224	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2024	0	GARCIA PEDRO ELIAS	LICENCIA MEDICA N° 18418763-9 FECHA 03-06-2024 PEDRO ELIAS GARCIA GARCIA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	728	1	409	1	624,075	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2024	0	VERAGUA SEPULVEDA EDUARDO	LICENCIA MEDICA N° 103212119-1 FECHA 04-06-2024 EDUARDO RONALDO VERAGUA SEPULVEDA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	729	1	410	1	414,557	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2024	0	MAGNA MENESES ALDO LEONEL	LICENCIA MEDICA N° 103244397-0 FECHA 04-06-2024 ALDO LEONEL MAGNA MENESES. USUARIO: KSAAVEDRA	T	730	1	411	1	62,778	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2024	0	ILABACA SANCHEZ ANA MARIA	LICENCIA MEDICA N° 103277981-2 FECHA 05-06-2024 ANA MARIA ILABACA SANCHEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	731	1	412	1	32,931	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2024	0	PEÑA TORP LIGIA DE LAS MERCEDES	LICENCIA MEDICA N° 103318496-0 FECHA 05-06-2024 LIGIA DE LAS MERCEDES PEÑA TORP. USUARIO: KSAAVEDRA	T	732	1	413	1	286,195	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2024	0	MARCHANT ZULETA LISSET ANA DEL	LICENCIA MEDICA N° 103365671-4 FECHA 06-06-2024 LISSET ANA DEL PILAR MARCHANT ZULETA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	746	1	414	1	156,113	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2024	0	BRAVO BUSTAMANTE MARIA TERESA	LICENCIA MEDICA N° 18460302-0 FECHA 06-06-2024 MARIA TERESA BRAVO BUSTAMANTE. USUARIO: KSAAVEDRA	T	747	1	415	1	2,055,840	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2024	0	PEÑALOZA AREVALO GIOVANNI RENE	LICENCIA MEDICA N° 103410050-7 FECHA 07-06-2024 GIOVANNI RENE PEÑALOZA AREVALO . USUARIO: KSAAVEDRA	T	748	1	416	1	739,140	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2024	0	ARAYA BUGUEÑO ANGELO GIOANNI	LICENCIA MEDICA N° 103404620-0 FECHA 07-06-2024 ANGELO GIOANNI ARAYA BUGUEÑO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	749	1	417	1	332,319	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2024	0	ESPINDOLA ROBLES MARIA MAGDALENA	LICENCIA MEDICA N° 103423337-k FECHA 07-06-2024 MARIA MAGDALENA ESPINDOLA ROBLES. USUARIO: KSAAVEDRA	T	751	1	418	1	1,157,370	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2024	0	AYAVIRE CRUZ CARLOS WILSON	LICENCIA MEDICA N° 103521959-1 FECHA 10-06-2024 CARLOS WILSON AYAVIRE CRUZ CA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	753	1	419	1	1,537,710	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2024	0	CRUZ ANZA TELMA KAREM	LICENCIA MEDICA N° 103555748-9 FECHA 11-06-2024 TELMA KAREM CRUZ ANZA. USUARIO: KSAAVEDRA	T</							

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/06/2024	0	ALCOTA ALCOTA EDWARDS PATRICIO	LICENCIA MEDICA N° 104123008-4 FECHA 26-06-2024 EDWARDS PATRICIO ALCOTA ALCOTA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	818	1	462	1	419,089	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/06/2024	0	TORO SALAZAR CARLOS ALBERTO	LICENCIA MEDICA N° 104133182-4 FECHA 26-06-2024 CARLOS ALBERTO TORO SALAZAR. USUARIO: KSAAVEDRA	T	819	1	463	1	965,610	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/06/2024	0	ARAYA BUGUEÑO ANGELO GIOANNI	LICENCIA MEDICA N° 489651 FECHA 06-06-2024 ANGELO GIOANNI ARAYA BUGUEÑO. USUARIO: ATORRES	T	820	1	464	1	438,235	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/06/2024	0	GUTIERREZ SANTANA PAMELA ROSSANA	LICENCIA MEDICA N° 104162918-1 FECHA 27-06-2024 PAMELA ROSSANA GUTIERREZ SANTANA P. USUARIO: KSAAVEDRA	T	821	1	465	1	1,048,620	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/06/2024	0	MARCHANT ZULETA LISSET ANA DEL	LICENCIA MEDICA N° 104162584-4 FECHA 27-06-2024 LISSET ANA DEL PILAR MARCHANT ZULETA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	822	1	466	1	1,411,005	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2024	0		CORRESPONDE AJUSTE CONTABLE POR ERROR EN EL PERCIBIDO DE LICENCIA MEDICA DEVENGADO EN EL AÑO 2023	T	957	0	0	0	0	-226,320	
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					115.08.01.002.001.001				54,781,448	4,162,861	
Total por Cuenta					115.08.01.002.001.001				54,781,448	4,162,861	50,618,587

115.08.02.001.999.002		Multas e Intereses del Liquidador										
01/06/2024	0	INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/06/2024				I	161	10	0	0	133,716	133,716
Area Gestión :		000000000000										

[illegible]

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/06/2024	I	182	12		0	0	307,064	307,064
Area Gestión : 000000000000											
24/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/06/2024	I	186	35		0	0	439,530	439,530
Area Gestión : 000000000000											
25/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/06/2024	I	187	33		0	0	916,025	916,025
Area Gestión : 000000000000											
26/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/06/2024	I	183	34		0	0	635,848	635,848
Area Gestión : 000000000000											
27/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/06/2024	I	189	37		0	0	483,935	483,935
Area Gestión : 000000000000											
28/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/06/2024	I	190	33		0	0	1,315,293	1,315,293
Area Gestión : 000000000000											
29/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/06/2024	I	184	6		0	0	96,221	96,221
Area Gestión : 000000000000											
30/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/06/2024	I	185	7		0	0	44,294	44,294
Area Gestión : 000000000000											
Total de Movimientos					115.08.02.001.999.002				20,536,083	20,536,083	
Total por Cuenta					115.08.02.001.999.002				20,536,083	20,536,083	0
115.08.02.001.999.003		I.P.C.									
01/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/06/2024	I	161	11		0	0	10,862	10,862
Area Gestión : 000000000000											
02/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/06/2024	I	162	7		0	0	9,721	9,721
Area Gestión : 000000000000											
03/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/06/2024	I	163	30		0	0	55,734	55,734
Area Gestión : 000000000000											
04/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/06/2024	I	164	33		0	0	293,413	293,413
Area Gestión : 000000000000											
05/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/06/2024	I	165	34		0	0	235,656	235,656
Area Gestión : 000000000000											
06/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/06/2024	I	166	34		0	0	121,939	121,939
Area Gestión : 000000000000											
07/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/06/2024	I	167	34		0	0	150,809	150,809
Area Gestión : 000000000000											
08/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/06/2024	I	168	8		0	0	10,205	10,205
Area Gestión : 000000000000											
09/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/06/2024	I	169	7		0	0	1,536	1,536
Area Gestión : 000000000000											
10/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/06/2024	I	170	34		0	0	90,002	90,002
Area Gestión : 000000000000											
11/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/06/2024	I	171	34		0	0	101,399	101,399
Area Gestión : 000000000000											

[illegible]

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/06/2024	I	163	31		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/06/2024	I	164	34		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/06/2024	I	165	35		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/06/2024	I	166	35		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
07/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/06/2024	I	167	35		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/06/2024	I	170	35		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/06/2024	I	171	35		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/06/2024	I	172	35		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/06/2024	I	173	34		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
14/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/06/2024	I	174	33		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/06/2024	I	177	40		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/06/2024	I	225	35		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/06/2024	I	179	33		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
21/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/06/2024	I	188	35		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/06/2024	I	182	14		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/06/2024	I	186	37		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/06/2024	I	187	35		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/06/2024	I	183	36		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
27/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/06/2024	I	189	39		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
28/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/06/2024	I	190	35		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

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
115.08.02.001.999.006		Multas Cauciones y Comisos									
03/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/06/2024	I	163	32		0	0	49,328	49,328
Area Gestión :		000000000000									
04/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/06/2024	I	164	35		0	0	49,328	49,328
Area Gestión :		000000000000									
05/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/06/2024	I	165	36		0	0	197,310	197,310
Area Gestión :		000000000000									
06/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/06/2024	I	166	36		0	0	49,328	49,328
Area Gestión :		000000000000									
07/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/06/2024	I	167	36		0	0	147,984	147,984
Area Gestión :		000000000000									
10/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/06/2024	I	170	36		0	0	49,328	49,328
Area Gestión :		000000000000									
18/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/06/2024	I	225	36		0	0	49,328	49,328
Area Gestión :		000000000000									
19/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/06/2024	I	179	34		0	0	98,656	98,656
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					115.08.02.001.999.006				690,590	690,590	
Total por Cuenta					115.08.02.001.999.006				690,590	690,590	0

00

Total de Movimientos	115.08.02.001.999.011	377,692	377,692	
Total por Cuenta	115.08.02.001.999.011	377,692	377,692	0

115.08.02.002.002.001		Multas Art. 14 N° 6 Inc.2° Ley N° 18.695 Multas TAG									
01/06/2024	0	INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/06/2024	I	161	14	0	0	32,885	32,885		
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2024	0	INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/06/2024	I	163	35	0	0	21,102	21,102		
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2024	0	INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/06/2024	I	164	38	0	0	122,042	122,042		
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2024	0	INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/06/2024	I	165	39	0	0	21,102	21,102		
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2024	0	INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/06/2024	I	166	39	0	0	0	0		
Area Gestión :	000000000000										
07/06/2024	0	INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/06/2024	I	167	39	0	0	21,102	21,102		
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2024	0	INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/06/2024	I	169	9	0	0	32,885	32,885		
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2024	0	INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/06/2024	I	170	39	0	0	7,034	7,034		
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2024	0	INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/06/2024	I	171	38	0	0	20,188	20,188		
Area Gestión :	000000000000										

00

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
24/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/06/2024	I	186	41		0	0	39,462	39,462
Area Gestión :	0000000000000										
25/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/06/2024	I	187	39		0	0	236,772	236,772
Area Gestión :	0000000000000										
26/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/06/2024	I	183	40		0	0	256,506	256,506
Area Gestión :	0000000000000										
28/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/06/2024	I	190	37		0	0	59,193	59,193
Area Gestión :	0000000000000										
Total de Movimientos					115.08.02.003.001.001				828,705	828,705	
Total por Cuenta					115.08.02.003.001.001				828,705	828,705	0
115.08.02.004.001.001		Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios de Salud									
04/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/06/2024	I	164	40		0	0	26,308	26,308
Area Gestión :	0000000000000										
05/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/06/2024	I	165	41		0	0	26,308	26,308
Area Gestión :	0000000000000										
12/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/06/2024	I	172	38		0	0	13,154	13,154
Area Gestión :	0000000000000										
14/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/06/2024	I	174	38		0	0	13,154	13,154
Area Gestión :	0000000000000										
17/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/06/2024	I	177	45		0	0	13,154	13,154
Area Gestión :	0000000000000										
18/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/06/2024	I	225	41		0	0	26,308	26,308
Area Gestión :	0000000000000										
19/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/06/2024	I	179	39		0	0	13,154	13,154
Area Gestión :	0000000000000										
21/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/06/2024	I	188	40		0	0	26,308	26,308
Area Gestión :	0000000000000										
24/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/06/2024	I	186	42		0	0	26,308	26,308
Area Gestión :	0000000000000										
25/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/06/2024	I	187	40		0	0	157,848	157,848
Area Gestión :	0000000000000										
26/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/06/2024	I	183	41		0	0	171,002	171,002
Area Gestión :	0000000000000										
28/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/06/2024	I	190	38		0	0	39,462	39,462
Area Gestión :	0000000000000										
Total de Movimientos					115.08.02.004.001.001				552,468	552,468	
Total por Cuenta					115.08.02.004.001.001				552,468	552,468	0
115.08.02.005.001.001		Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Mun									

[illegible]

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/06/2024	I	163	37		0	0	47,018	47,018
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/06/2024	I	164	42		0	0	65,770	65,770
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/06/2024	I	165	43		0	0	30,630	30,630
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/06/2024	I	166	41		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
07/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/06/2024	I	167	41		0	0	78,924	78,924
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/06/2024	I	169	11		0	0	32,885	32,885
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/06/2024	I	170	41		0	0	44,563	44,563
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/06/2024	I	171	40		0	0	161,558	161,558
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/06/2024	I	173	39		0	0	105,232	105,232
Area Gestión :	000000000000										
14/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/06/2024	I	174	40		0	0	107,825	107,825
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/06/2024	I	176	12		0	0	78,924	78,924
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/06/2024	I	177	47		0	0	118,386	118,386
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/06/2024	I	179	41		0	0	41,770	41,770
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/06/2024	I	186	44		0	0	132,946	132,946
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/06/2024	I	187	42		0	0	164,425	164,425
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/06/2024	I	183	43		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
27/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/06/2024	I	189	44		0	0	98,026	98,026
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					115.08.02.006.001.001				1,341,767	1,341,767	
Total por Cuenta					115.08.02.006.001.001				1,341,767	1,341,767	0
115.08.02.007.001.001 Multas JPL San Pedro de Atacama (80%)											
06/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/06/2024	I	166	42		0	0	26,178	26,178
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					115.08.02.007.001.001				26,178	26,178	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
Total por Cuenta					115.08.02.007.001.001				26,178	26,178	0
115.08.02.007.002.001		Multas JPL Ollague (80%)									
11/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/06/2024	I	171	41		0	0	563,664	563,664
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					115.08.02.007.002.001				563,664	563,664	
Total por Cuenta					115.08.02.007.002.001				563,664	563,664	0
115.08.02.008.001.001		Intereses									
01/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/06/2024	I	161	17		0	0	4,999	4,999
Area Gestión :		000000000000									
03/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/06/2024	I	163	38		0	0	593,632	593,632
Area Gestión :		000000000000									
04/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/06/2024	I	164	43		0	0	454,054	454,054
Area Gestión :		000000000000									
05/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/06/2024	I	165	44		0	0	147,486	147,486
Area Gestión :		000000000000									
06/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/06/2024	I	166	43		0	0	284,506	284,506
Area Gestión :		000000000000									
07/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/06/2024	I	167	42		0	0	394,296	394,296
Area Gestión :		000000000000									
10/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/06/2024	I	170	42		0	0	713,145	713,145
Area Gestión :		000000000000									
11/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/06/2024	I	171	42		0	0	386,360	386,360
Area Gestión :		000000000000									
12/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/06/2024	I	172	39		0	0	175,363	175,363
Area Gestión :		000000000000									
13/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/06/2024	I	173	40		0	0	430,607	430,607
Area Gestión :		000000000000									
14/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/06/2024	I	174	41		0	0	366,937	366,937
Area Gestión :		000000000000									
17/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/06/2024	I	177	48		0	0	191,200	191,200
Area Gestión :		000000000000									
18/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/06/2024	I	225	42		0	0	130,910	130,910
Area Gestión :		000000000000									
19/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/06/2024	I	179	42		0	0	37,827	37,827
Area Gestión :		000000000000									
21/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/06/2024	I	188	41		0	0	157,552	157,552
Area Gestión :		000000000000									
23/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/06/2024	I	182	15		0	0	4,999	4,999
Area Gestión :		000000000000									

[illegible]

[illegible]

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/06/2024	I	170	44		0	0	4,570	4,570
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/06/2024	I	171	44		0	0	13,710	13,710
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/06/2024	I	173	42		0	0	9,140	9,140
Area Gestión :	000000000000										
14/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/06/2024	I	174	43		0	0	9,140	9,140
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/06/2024	I	176	14		0	0	4,570	4,570
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/06/2024	I	177	50		0	0	13,710	13,710
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/06/2024	I	179	44		0	0	4,570	4,570
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/06/2024	I	186	47		0	0	13,710	13,710
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/06/2024	I	187	45		0	0	22,850	22,850
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/06/2024	I	183	46		0	0	5,360	5,360
Area Gestión :	000000000000										
27/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/06/2024	I	189	47		0	0	9,140	9,140
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					115.08.04.001.002.001				152,390	152,390	
Total por Cuenta					115.08.04.001.002.001				152,390	152,390	0
115.08.99.001.001.001 Devoluciones y Reintegros											
04/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/06/2024	I	164	46		0	0	7,440	7,440
Area Gestión :	000000000000										
07/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/06/2024	I	167	46		0	0	12,767,710	12,767,710
Area Gestión :	000000000000										
14/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/06/2024	I	174	44		0	0	14,520	14,520
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/06/2024	I	177	51		0	0	946,318	946,318
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2024	0		CORRESPONDE AJUSTE CONTABLE POR INGRESO FOLIO 330 DE FECHA 10-01-2024 REINTEGRO SUBV AÑOS ANTERIORES	T	802	1		0	0	-720,369	-720,369
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/06/2024	I	183	47		0	0	1,298,265	1,298,265
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					115.08.99.001.001.001				14,313,884	14,313,884	
Total por Cuenta					115.08.99.001.001.001				14,313,884	14,313,884	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
115.08.99.001.001.002		CXP OTROS INGRESOS DEV REINTEGRO SUB AÑO ANTERIOR									
25/06/2024	0		CORRESPONDE AJUSTE CONTABLE POR INGRESO FOLIO 330 DE FECHA 10-01-2024 REINTEGRO SUBV AÑOS ANTERIORES	T	802	0		0	720,369	720,369	
Area Gestión :	0000000000000										
30/06/2024	0		LICENCIA MEDICA N° 106193188-7 FECHA 19-08-2024 ELIZABTH CARMEN GARCIA VARAS . USUARIO: KSAAVEDRA	T	1303	0		0	234,820	234,820	
Area Gestión :	0000000000000										
30/06/2024	0		CORRESPONDE A REG DE INGRESO 5569 POR REINTEGRO DE SUBV DEL DP /3199	T	1306	0		0	234,820	234,820	
Area Gestión :	0000000000000										
Total de Movimientos					115.08.99.001.001.002				1,190,009	1,190,009	
Total por Cuenta					115.08.99.001.001.002				1,190,009	1,190,009	0

115.08.99.001.001.003		Devoluciones y reintegros Remu Pagadas en exceso									
04/06/2024	0	INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/06/2024	I	164	47	0	0	75,165	75,165		
Area Gestión :	0000000000000										
07/06/2024	0	INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/06/2024	I	167	47	0	0	451,730	451,730		
Area Gestión :	0000000000000										
26/06/2024	0	INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/06/2024	I	183	48	0	0	133,513	133,513		
Area Gestión :	0000000000000										
Total de Movimientos				115.08.99.001.001.003				660,408	660,408		
Total por Cuenta				115.08.99.001.001.003				660,408	660,408		0

115.12.10.001.001.001		Beneficio Municipal							
03/06/2024	0	INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/06/2024	I	163	41	0	0	10,101	274,389
Area Gestión :	000000000000								
04/06/2024	0	INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/06/2024	I	164	48	0	0	22,303	276,600
Area Gestión :	000000000000								
05/06/2024	0	INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/06/2024	I	165	47	0	0	48,363	722,695
Area Gestión :	000000000000								
06/06/2024	0	INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/06/2024	I	166	46	0	0	80,069	520,884
Area Gestión :	000000000000								
07/06/2024	0	INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/06/2024	I	167	48	0	0	52,883	433,879
Area Gestión :	000000000000								
10/06/2024	0	INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/06/2024	I	170	45	0	0	57,598	541,731
Area Gestión :	000000000000								
11/06/2024	0	INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/06/2024	I	171	45	0	0	63,629	618,317
Area Gestión :	000000000000								
12/06/2024	0	INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/06/2024	I	172	41	0	0	16,095	122,610
Area Gestión :	000000000000								
13/06/2024	0	INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/06/2024	I	173	43	0	0	12,124	272,797
Area Gestión :	000000000000								

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/06/2024	I	185	9		0	0	0	15,893
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					115.12.10.003.001.001				0	20,517,328	
Total por Cuenta					115.12.10.003.001.001				0	20,517,328	
115.12.10.004.001.001		Convenio Derecho a Piso Años Anteriores									
03/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/06/2024	I	163	45		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
04/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/06/2024	I	164	52		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
05/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/06/2024	I	165	51		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
06/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/06/2024	I	166	50		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
10/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/06/2024	I	170	49		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
11/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/06/2024	I	171	49		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
13/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/06/2024	I	173	47		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
14/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/06/2024	I	174	49		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
17/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/06/2024	I	177	56		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
24/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/06/2024	I	186	52		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
26/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/06/2024	I	183	53		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
28/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/06/2024	I	190	45		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	
115.12.10.004.003.001		Multa por no pres. Capital Años Ant.									
03/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/06/2024	I	163	46		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
04/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/06/2024	I	164	53		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
05/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/06/2024	I	165	52		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/06/2024	I	166	51		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/06/2024	I	170	50		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/06/2024	I	171	50		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/06/2024	I	173	48		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
14/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/06/2024	I	174	50		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/06/2024	I	177	57		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/06/2024	I	186	53		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/06/2024	I	183	54		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
28/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/06/2024	I	190	46		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					115.12.10.004.003.001				0	0	
Total por Cuenta					115.12.10.004.003.001				0	0	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/06/2024	I	177	58		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/06/2024	I	225	47		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/06/2024	I	179	49		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
21/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/06/2024	I	188	46		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/06/2024	I	186	54		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/06/2024	I	187	50		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/06/2024	I	183	55		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
27/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/06/2024	I	189	52		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
28/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/06/2024	I	190	47		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					115.12.10.004.004.001				0	0	
Total por Cuenta					115.12.10.004.004.001				0	0	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/06/2024	I	177	59		0	0	0	63,570
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/06/2024	I	225	48		0	0	0	63,570
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/06/2024	I	179	50		0	0	0	31,785
Area Gestión :	000000000000										
21/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/06/2024	I	188	47		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/06/2024	I	186	55		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/06/2024	I	187	51		0	0	0	31,785
Area Gestión :	000000000000										
27/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/06/2024	I	189	53		0	0	0	93,856
Area Gestión :	000000000000										
28/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/06/2024	I	190	48		0	0	0	31,785
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.006.001.001				0	800,023	
			Total por Cuenta		115.12.10.006.001.001				0	800,023	-800,023
115.12.10.006.007.001		años anteriores	Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N 19.117 Art								
30/06/2024	0		CORRESPONDE AJUSTE CONTABLE POR ERROR EN EL PERCIBIDO DE LICENCIA MEDICA DEVENGADO EN EL AÑO 2023	T	957	1		0	0	0	226,320
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.006.007.001				0	226,320	
			Total por Cuenta		115.12.10.006.007.001				0	226,320	-226,320
115.13.03.005.001.001		Patentes Mineras	Ley N° 19.143								
25/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/06/2024	I	187	52		0	0	51,226,618	51,226,618
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.13.03.005.001.001				51,226,618	51,226,618	
			Total por Cuenta		115.13.03.005.001.001				51,226,618	51,226,618	0
115.13.03.005.002.001		Casino de Juegos	Ley N° 19.995								
24/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/06/2024	I	186	56		0	0	92,364,994	92,364,994
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.13.03.005.002.001				92,364,994	92,364,994	
			Total por Cuenta		115.13.03.005.002.001				92,364,994	92,364,994	0
116.01.01.001.001.001		Documentos Protestados	41311								

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/06/2024	0		CORRESPONDE A CONTABILIZACIÓN 1110CHEQUE	T	885	1		0	0	427,505	0
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					116.01.01.001.001.001				427,505	0	
Total por Cuenta					116.01.01.001.001.001				427,505	0	427,505
121.01.01.001.001.001		Deudores 41111									
04/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/06/2024	I	164	56		0	0	0	75,165
Area Gestión :		000000000000									
07/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/06/2024	I	167	54		0	0	0	451,730
Area Gestión :		000000000000									
26/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/06/2024	I	183	56		0	0	0	133,513
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					121.01.01.001.001.001				0	660,408	
Total por Cuenta					121.01.01.001.001.001				0	660,408	-660,408
121.06.01.001.001.001		Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado									
03/06/2024	24002167	ASOCIACION DE FUTBOL CRAKS SENIOR	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL EN ACUERDO N°78/2024 DEL 06.03.2024, DESTINADO A	D	24002167	2	202400000987	1	3,000,000	0	
Area Gestión :		000000000000									
03/06/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION MUNICIPAL A NOMBRE DE CLUB ADULTO MAYOR BAILANDOEN EL DESIERTO, SEGUN DECRETO DE	T	718	1		0	0	0	1,400,000
Area Gestión :		000000000000									
03/06/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION MUNICIPAL A NOMBRE DE CLUB DEPORTIVO MECANICOS TRACTORES, SEGUN DECRETO DE PAGO	T	719	1		0	0	0	700,000
Area Gestión :		000000000000									
03/06/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION MUNICIPAL CLUB ADULTO MAYOR FOLCLORICO Y DANZA MARHUEL DECRETO DE PAGO N°3201/2023 Y	T	720	1		0	0	0	2,300,000
Area Gestión :		000000000000									
07/06/2024	24002245	CORPORACION CULTURAL Y TURISMO DE	CORRESPONDE AL PAGO DE LA 2° CUOTA DEL PRESENTE AÑO APROBADO EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL, SEGÚN DECRETO GENERAL 65 DE FECHA	D	24002245	4	202400001038	2	60,000,000	0	
Area Gestión :		000000000000									
07/06/2024	24002245	CORPORACION CULTURAL Y TURISMO DE	CORRESPONDE AL PAGO DE LA 2° CUOTA DEL PRESENTE AÑO APROBADO EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL, SEGÚN DECRETO GENERAL 65 DE FECHA	D	24002245	2	202400001038	1	469,700,000	0	
Area Gestión :		000000000000									
10/06/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBV. MUNICIPAL A NOMBRE DE CENTRO GRAL DE PADRES Y APODERADOS LICEO BICENT DIEGO PORTALES,	T	750	1		0	0	0	5,000,000
Area Gestión :		000000000000									
19/06/2024	24002420	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO CONVENIO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2024, SEGÚN DECRETO GENERAL N°1.607 DE FECHA 10.06.2024, \$300.000.0000 PARA EL AREA DE	D	24002420	2	202400001187	1	335,118,288	0	
Area Gestión :		000000000000									
24/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/06/2024	I	186	57		0	0	0	234,820
Area Gestión :		000000000000									
24/06/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION MUNICIPAL A NOMBRE DE CORPORACION DE CULTURA Y TURISMO, SEGUN DECRETO DE PAGO	T	793	1		0	0	0	580,932,000
Area Gestión :		000000000000									
25/06/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBV. MUNICIPAL A NOMBRE DE ASOCIACION DE BABY FUTBOL FEMENINA CALAMA, SEGUN DECRETO PAGO N°4025/2023,	T	797	1		0	0	0	3,181,500
Area Gestión :		000000000000									
25/06/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBV. MUNICIPAL A NOMBRE DE UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS EL LOA, SEGUN DECRETO PAGO	T	798	1		0	0	0	15,400,000
Area Gestión :		000000000000									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
25/06/2024	0		CORRESPONDE AJUSTE CONTABLE POR INGRESO FOLIO 330 DE FECHA 10-01-2024 REINTEGRO SUBV AÑOS ANTERIORES	T	802	2		0	0	0	720,369
Area Gestión :	0000000000000										
25/06/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION UNION COMUNAL JUNTAS DE VECINOS CALAMA, SEGÚN DECRETO DE PAGO N°3277/2023 Y MEMORANDUM	T	805	1		0	0	0	32,879,631
Area Gestión :	0000000000000										
Total de Movimientos					121.06.01.001.001.001				867,818,288	642,748,320	
Total por Cuenta					121.06.01.001.001.001				867,818,288	642,748,320	225,069,968
141.06.01.001.001.001 Muebles y Enseres 44136											
12/06/2024	24002298	INVERSIONES JIMENEZ SPA	COMPRA DE MOBILIARIO PARA PROGRAMA SOCIALES- ADULTO MAYOR POR SOLICITUD DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL EN EL MOMO 754 CON FECHA	D	24002298	2	202400000409	1	837,188	0	
Area Gestión :	0000000000000										
Total de Movimientos					141.06.01.001.001.001				837,188	0	
Total por Cuenta					141.06.01.001.001.001				837,188	0	837,188
141.08.01.001.001.001 Equipos Computacionales y Periféricos 44116											
03/06/2024	24002126	IMPORTADORA Y EXPORTADORA LASER	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 01 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL , 01 TERMOLAMINADORA, 01 PIZARRA ACRILICA, 01 CALCULADORA Y 01	D	24002126	2	202400000282	1	450,653	0	
Area Gestión :	0000000000000										
Total de Movimientos					141.08.01.001.001.001				450,653	0	
Total por Cuenta					141.08.01.001.001.001				450,653	0	450,653
149.01.01.001.001.001 Depreciación Acumulada de Edificaciones 44996											
30/06/2024	0		CORRESPONDE A DEPRECIACION DE ACTIVO FIJO MES DE JUNIO AÑO 2024 SEGUN PROCEDIMIENTO CONTABLE	T	913	0		0	0	0	2,036,694
Area Gestión :	0000000000000										
Total de Movimientos					149.01.01.001.001.001				0	2,036,694	
Total por Cuenta					149.01.01.001.001.001				0	2,036,694	-2,036,694
149.02.01.001.001.001 Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para la Prod											
30/06/2024	0		CORRESPONDE A DEPRECIACION DE ACTIVO FIJO MES DE JUNIO AÑO 2024 SEGUN PROCEDIMIENTO CONTABLE	T	913	1		0	0	0	1,614,325
Area Gestión :	0000000000000										
Total de Movimientos					149.02.01.001.001.001				0	1,614,325	
Total por Cuenta					149.02.01.001.001.001				0	1,614,325	-1,614,325
149.04.01.001.001.001 Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina 4499											
30/06/2024	0		CORRESPONDE A DEPRECIACION DE ACTIVO FIJO MES DE JUNIO AÑO 2024 SEGUN PROCEDIMIENTO CONTABLE	T	913	2		0	0	0	1,699,752
Area Gestión :	0000000000000										
Total de Movimientos					149.04.01.001.001.001				0	1,699,752	
Total por Cuenta					149.04.01.001.001.001				0	1,699,752	-1,699,752

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
149.05.01.001.001.001Depreciación Acumulada de Vehículos 44996											
30/06/2024	0		CORRESPONDE A DEPRECIACION DE ACTIVO FIJO MES DE JUNIO AÑO 2024 SEGUN PROCEDIMIENTO CONTABLE	T	913	3		00	0	5,274,009	
Area Gestión : 000000000000											
Total de Movimientos										0	5,274,009
Total por Cuenta										0	5,274,009-5,274,009
149.06.01.001.001.001Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres 44996											
30/06/2024	0		CORRESPONDE A DEPRECIACION DE ACTIVO FIJO MES DE JUNIO AÑO 2024 SEGUN PROCEDIMIENTO CONTABLE	T	913	4		00	0	849,399	
Area Gestión : 000000000000											
Total de Movimientos										0	849,399
Total por Cuenta										0	849,399-849,399
149.07.01.001.001.001Depreciación Acumulada de Herramientas 44996											
30/06/2024	0		CORRESPONDE A DEPRECIACION DE ACTIVO FIJO MES DE JUNIO AÑO 2024 SEGUN PROCEDIMIENTO CONTABLE	T	913	5		00	0	1,118,971	
Area Gestión : 000000000000											
Total de Movimientos										0	1,118,971
Total por Cuenta										0	1,118,971-1,118,971
149.08.01.001.001.001Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféri											
30/06/2024	0		CORRESPONDE A DEPRECIACION DE ACTIVO FIJO MES DE JUNIO AÑO 2024 SEGUN PROCEDIMIENTO CONTABLE	T	913	6		00	0	5,479,140	
Area Gestión : 000000000000											
Total de Movimientos										0	5,479,140
Total por Cuenta										0	5,479,140-5,479,140
149.99.01.001.001.001Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso											
30/06/2024	0		CORRESPONDE A DEPRECIACION DE ACTIVO FIJO MES DE JUNIO AÑO 2024 SEGUN PROCEDIMIENTO CONTABLE	T	913	7		00	0	356,940	
Area Gestión : 000000000000											
Total de Movimientos										0	356,940
Total por Cuenta										0	356,940-356,940
161.02.04.001.001.001Obras Civiles											
19/06/2024	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	D	24002419	2	202400000325	1	12,244,425	0	
Area Gestión : 000000000000											
Total de Movimientos										12,244,425	0
Total por Cuenta										12,244,425	012,244,425

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
161.02.98.001.001.001Otros Gastos											
12/06/2024	24002293	Factoring Security S.A.	Corresponde al pago del servicio mes de mayo 2024 a la empresa Ecoverde asociada al programa seguridad territorial vecinal para	D	24002293	2	202400000305	1	116,354,011	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/06/2024	24002329	Subsecretaria de Desarrollo	Corresponde al pago de la restitución de fondos de iniciativas programa mejoramiento urbano (PMU), subdere, \$59.581.884 para la	D	24002329	2	202400001108	1	59,581,884	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/06/2024	24002329	Subsecretaria de Desarrollo	Corresponde al pago de la restitución de fondos de iniciativas programa mejoramiento urbano (PMU), subdere, \$59.581.884 para la	D	24002329	4	202400001108	2	51,335,721	0	
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					161.02.98.001.001.001				227,271,616	0	
Total por Cuenta					161.02.98.001.001.001				227,271,616	0	227,271,616
214.05.01.002.007.001Admin. de Fondos Acompañamiento Familiar Integral											
30/06/2024	0		Corresponde a rendicion del mes de junio 2024 del programa FOSIS	T	861	2		0 0	9,286,171	0	
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					214.05.01.002.007.001				9,286,171	0	
Total por Cuenta					214.05.01.002.007.001				9,286,171	0	-9,286,171
214.05.01.003.001.001Admin. de Fondos Puente Aporte Municipal											
30/06/2024	0		Corresponde a rendicion del mes de junio 2024 del programa FOSIS	T	861	3		0 0	8,236,665	0	
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					214.05.01.003.001.001				8,236,665	0	
Total por Cuenta					214.05.01.003.001.001				8,236,665	0	-8,236,665
214.05.02.001.001.001Admin. de Fondos S.A.P. Urbano											
17/06/2024	0		Ingreso del Depto. Otros fecha 17/06/2024	I	177	60		0 0	0	113,417,326	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2024	0		Corresponde a rendicion del mes de junio 2024 del programa SAP	T	868	5		0 0	113,417,326	0	
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					214.05.02.001.001.001				113,417,326	113,417,326	
Total por Cuenta					214.05.02.001.001.001				113,417,326	113,417,326	0
214.05.02.002.001.001Admin. de Fondos S.A.P. Chiu - Chiu											
27/06/2024	0		Ingreso del Depto. Otros fecha 27/06/2024	I	189	54		0 0	0	117,450	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2024	0		Corresponde a rendicion del mes de junio 2024 del programa SAP	T	868	6		0 0	109,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					214.05.02.002.001.001				109,800	117,450	
Total por Cuenta					214.05.02.002.001.001				109,800	117,450	7,650

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
214.05.02.003.001.001Admin. de Fondos S.A.P. Lasana											
27/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/06/2024	I	189	55		0	0	0	105,500
Area Gestión :		000000000000									
30/06/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE JUNIO 2024 DEL PROGRAMA SAP	T	868	7		0	0	106,500	0
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					214.05.02.003.001.001				106,500	105,500	
Total por Cuenta					214.05.02.003.001.001				106,500	105,500	-1,000
214.05.02.004.001.001Admin. de Fondos S.A.P. FLOR DE ALFALFA RURAL											
27/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/06/2024	I	189	56		0	0	0	21,060
Area Gestión :		000000000000									
30/06/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE JUNIO 2024 DEL PROGRAMA SAP	T	868	8		0	0	21,060	0
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					214.05.02.004.001.001				21,060	21,060	
Total por Cuenta					214.05.02.004.001.001				21,060	21,060	0
214.05.02.005.001.001Admin. de Fondos S.A.P. Las Vegas de Sailao Poniente											
27/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/06/2024	I	189	57		0	0	0	113,720
Area Gestión :		000000000000									
30/06/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE JUNIO 2024 DEL PROGRAMA SAP	T	868	9		0	0	110,252	0
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					214.05.02.005.001.001				110,252	113,720	
Total por Cuenta					214.05.02.005.001.001				110,252	113,720	3,468
214.05.03.027.004.001A. Fdos. FNDR F.R.I.L. MEJ.ESP.PUB. VILLA LOS ALGAR											
11/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/06/2024	I	171	53		0	0	0	123,720,371
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					214.05.03.027.004.001				0	123,720,371	
Total por Cuenta					214.05.03.027.004.001				0	123,720,371	123,720,371
214.05.03.027.015.001A. F. FNDR F.R.I.L. REP.SIST.ALUMB. PUB.BALMACEDA E. C Y AV											
30/06/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE JUNIO 2024 DEL PROGRAMA FNDR	T	870	6		0	0	79,200,298	0
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					214.05.03.027.015.001				79,200,298	0	
Total por Cuenta					214.05.03.027.015.001				79,200,298	0	-79,200,298
214.05.03.027.016.001A. FDOS. FNDR FRIL MEJ. MULTICANCHA JJVV KAMAC MAYU CALAMA											

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/06/2024	I	172	47		0	0	0	38,191,871
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					214.05.03.027.016.001				0	38,191,871	
Total por Cuenta					214.05.03.027.016.001				0	38,191,871	38,191,871
214.05.03.027.017.001		A. F. FNDR F.R.I.L. REP.SIST.ALUMB. PUB.AV.BALMACEDA E ECUA									
12/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/06/2024	I	172	48		0	0	0	103,456,268
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					214.05.03.027.017.001				0	103,456,268	
Total por Cuenta					214.05.03.027.017.001				0	103,456,268	103,456,268
214.05.03.027.019.001		A. F. FNDR F.R.I.L. REP.SIST.ALUMB. PUB.AV.BALMACEDA E CHOR									
30/06/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE JUNIO 2024 DEL PROGRAMA FNDR	T	870	7		0	0	94,402,113	0
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					214.05.03.027.019.001				94,402,113	0	
Total por Cuenta					214.05.03.027.019.001				94,402,113	0	-94,402,113
214.05.03.027.020.001		A. F. FNDR F.R.I.L. REP.SIST.ALUMB. PUB.AV.BALMACEDA E PRAT									
30/06/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE JUNIO 2024 DEL PROGRAMA FNDR	T	870	8		0	0	98,941,007	0
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					214.05.03.027.020.001				98,941,007	0	
Total por Cuenta					214.05.03.027.020.001				98,941,007	0	-98,941,007
214.05.03.027.022.001		A. F. FNDR F.R.I.L. REP.SIST.ALUMB. PUB.AV.BALMACEDA E SIMO									
30/06/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE JUNIO 2024 DEL PROGRAMA FNDR	T	870	9		0	0	104,326,762	0
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					214.05.03.027.022.001				104,326,762	0	
Total por Cuenta					214.05.03.027.022.001				104,326,762	0	-104,326,762
214.05.03.027.025.001		A. F. FNDR F.R.I.L. MEJ. ESPACIO PUBL. VILLA LAS VEGAS CALA									
19/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/06/2024	I	179	51		0	0	0	113,516,581
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					214.05.03.027.025.001				0	113,516,581	
Total por Cuenta					214.05.03.027.025.001				0	113,516,581	113,516,581
214.05.03.027.026.001		A. FDOS. FNDR F.R.I.L. MEJ. MULTIC. JJVV 21 DE MAYO, CALAMA									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/06/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE JUNIO 2024 DEL PROGRAMA FNDR	T	870	10		0	0	89,094,699	0
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					214.05.03.027.026.001				89,094,699		0
Total por Cuenta					214.05.03.027.026.001				89,094,699		0
-89,094,699											
214.05.03.027.028.001A. F.FNDR F.R.I.L. MEJ. ESPACIO PUBL. V. PORTAL DEL INCA IV											
17/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/06/2024	I	177	61		0	0	0	15,869,477
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					214.05.03.027.028.001				0		15,869,477
Total por Cuenta					214.05.03.027.028.001				0		15,869,477
15,869,477											
214.05.03.043.001.001Adm. de Fdo. FNDR SUBS.MANT.DE PARQUES Y AREAS VERDES C.C.											
30/06/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE JUNIO 2024 DEL PROGRAMA FNDR	T	870	11		0	0	35,672,233	0
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					214.05.03.043.001.001				35,672,233		0
Total por Cuenta					214.05.03.043.001.001				35,672,233		0
-35,672,233											
214.05.06.008.001.001Admin. de Fondos O.P.D. CALAMA MEJOR NIÑEZ											
30/06/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE JUNIO 2024 DEL PROGRAMA OPD	T	860	1		0	0	593,452	0
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					214.05.06.008.001.001				593,452		0
Total por Cuenta					214.05.06.008.001.001				593,452		0
-593,452											
214.05.08.001.001.001Admin. de Fondos Previene Aporte Municipal											
30/06/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE JUNIO 2024 DEL PROGRAMA PREVIENE	T	863	4		0	0	5,252,392	0
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					214.05.08.001.001.001				5,252,392		0
Total por Cuenta					214.05.08.001.001.001				5,252,392		0
-5,252,392											
214.05.08.002.001.001Admin. de Fondos Previene Aporte SENDA CONACE											
30/06/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE JUNIO 2024 DEL PROGRAMA PREVIENE	T	863	5		0	0	2,502,049	0
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					214.05.08.002.001.001				2,502,049		0
Total por Cuenta					214.05.08.002.001.001				2,502,049		0
-2,502,049											
214.05.08.004.001.001Admin. de Fondos Prev. Sec. Activate a Tiempo Est. Educ.Ens											

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/06/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE JUNIO 2024 DEL PROGRAMA PREVIENE	T	863	6		0	0	1,038,776	0
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					214.05.08.004.001.001				1,038,776	0	
Total por Cuenta					214.05.08.004.001.001				1,038,776	0	-1,038,776
214.05.08.007.001.001		Admin. de Fondos PREVIENE PARENTALIDAD									
30/06/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE JUNIO 2024 DEL PROGRAMA PREVIENE	T	863	7		0	0	1,116,708	0
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					214.05.08.007.001.001				1,116,708	0	
Total por Cuenta					214.05.08.007.001.001				1,116,708	0	-1,116,708
214.05.12.001.001.001		Admin. de Fondos Cuenta Puente									
04/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/06/2024	I	164	57		0	0	0	47,404,887
Area Gestión :		000000000000									
05/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/06/2024	I	165	55		0	0	0	237,229
Area Gestión :		000000000000									
06/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/06/2024	I	166	54		0	0	0	305,288
Area Gestión :		000000000000									
07/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/06/2024	I	167	55		0	0	0	1,691,791,896
Area Gestión :		000000000000									
10/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/06/2024	I	170	53		0	0	0	10,588,683
Area Gestión :		000000000000									
12/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/06/2024	I	172	49		0	0	0	1,964,600
Area Gestión :		000000000000									
13/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/06/2024	I	173	51		0	0	0	39,077
Area Gestión :		000000000000									
17/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/06/2024	I	177	62		0	0	0	137,877,030
Area Gestión :		000000000000									
18/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/06/2024	I	225	49		0	0	0	86,441
Area Gestión :		000000000000									
19/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/06/2024	I	179	52		0	0	0	477,156
Area Gestión :		000000000000									
21/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/06/2024	I	188	48		0	0	0	322,186
Area Gestión :		000000000000									
24/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/06/2024	I	186	58		0	0	0	92,364,994
Area Gestión :		000000000000									
25/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/06/2024	I	187	53		0	0	0	57,493,563
Area Gestión :		000000000000									
27/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/06/2024	I	189	58		0	0	0	2,333,390,562
Area Gestión :		000000000000									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/06/2024	I	190	49		0	0	0	992,303,725
Area Gestión :		0000000000000									
30/06/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE JUNIO 2024 DEL PROGRAMA PUENTE	T	871	1		0	0	6,361,125,071	0
Area Gestión :		0000000000000									
Total de Movimientos					214.05.12.001.001.001				6,361,125,071	5,366,647,317	
Total por Cuenta					214.05.12.001.001.001				6,361,125,071	5,366,647,317	-994,477,754
214.05.12.002.001.001		Admin. de Fdos. Puente TRANSBANK									
03/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/06/2024	I	163	49		0	0	0	36,315,588
Area Gestión :		0000000000000									
04/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/06/2024	I	164	58		0	0	0	30,830,103
Area Gestión :		0000000000000									
05/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/06/2024	I	165	56		0	0	0	27,008,742
Area Gestión :		0000000000000									
06/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/06/2024	I	166	55		0	0	0	24,066,905
Area Gestión :		0000000000000									
07/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/06/2024	I	167	56		0	0	0	18,873,201
Area Gestión :		0000000000000									
10/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/06/2024	I	170	54		0	0	0	21,600,874
Area Gestión :		0000000000000									
11/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/06/2024	I	171	54		0	0	0	18,013,535
Area Gestión :		0000000000000									
12/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/06/2024	I	172	50		0	0	0	17,689,934
Area Gestión :		0000000000000									
13/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/06/2024	I	173	52		0	0	0	15,634,756
Area Gestión :		0000000000000									
14/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/06/2024	I	174	53		0	0	0	15,878,226
Area Gestión :		0000000000000									
17/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/06/2024	I	177	63		0	0	0	20,242,450
Area Gestión :		0000000000000									
18/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/06/2024	I	225	50		0	0	0	35,591,435
Area Gestión :		0000000000000									
19/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/06/2024	I	179	53		0	0	0	19,824,932
Area Gestión :		0000000000000									
21/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/06/2024	I	188	49		0	0	0	17,761,402
Area Gestión :		0000000000000									
24/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/06/2024	I	186	59		0	0	0	20,820,272
Area Gestión :		0000000000000									
25/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/06/2024	I	187	54		0	0	0	19,540,788
Area Gestión :		0000000000000									
26/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/06/2024	I	183	57		0	0	0	15,423,132
Area Gestión :		0000000000000									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/06/2024	I	189	59		0	0	0	25,988,968
Area Gestión :	0000000000000										
28/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/06/2024	I	190	50		0	0	0	18,384,335
Area Gestión :	0000000000000										
30/06/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE JUNIO 2024 DE TRANSBANK	T	872	1		0	0	531,457,409	0
Area Gestión :	0000000000000										
Total de Movimientos					214.05.12.002.001.001				531,457,409	419,489,578	
Total por Cuenta					214.05.12.002.001.001				531,457,409	419,489,578	-111,967,831
214.05.12.004.001.001 Admin. de Fdos.RETENCIONES (VARIOS)											
12/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/06/2024	I	172	51		0	0	0	66,224,787
Area Gestión :	0000000000000										
30/06/2024	0		CORRESPONDE ASIENTO DE RENDICION MES DE JUNIO 2024 CUENTA RETENCIONES	T	1154	1		0	0	66,224,789	0
Area Gestión :	0000000000000										
Total de Movimientos					214.05.12.004.001.001				66,224,789	66,224,787	
Total por Cuenta					214.05.12.004.001.001				66,224,789	66,224,787	-2
214.05.12.006.001.001 Admin. de Fdos. IMPUESTO UNICO											
12/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/06/2024	I	172	52		0	0	0	16,855,320
Area Gestión :	0000000000000										
30/06/2024	0		CORRESPONDE ASIENTO DE RENDICION MES DE JUNIO 2024 CUENTA RETENCIONES	T	1154	3		0	0	16,855,320	0
Area Gestión :	0000000000000										
Total de Movimientos					214.05.12.006.001.001				16,855,320	16,855,320	
Total por Cuenta					214.05.12.006.001.001				16,855,320	16,855,320	0
214.05.13.004.001.001 ADM. DE FDOS. PRODESAL APOORTE MUNICIPAL											
30/06/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE JUNIO 2024 DEL PROGRAMA PRODESAL	T	866	2		0	0	3,589,993	0
Area Gestión :	0000000000000										
Total de Movimientos					214.05.13.004.001.001				3,589,993	0	
Total por Cuenta					214.05.13.004.001.001				3,589,993	0	-3,589,993
214.05.13.005.001.001 ADM. DE FDOS. PRODESAL APOORTE INDAP											
30/06/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE JUNIO 2024 DEL PROGRAMA PRODESAL	T	866	3		0	0	3,101,904	0
Area Gestión :	0000000000000										
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											

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.	
30/06/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE JUNIO 2024 DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	T	864	4		0	0	4,813,457	0	
Area Gestión :		000000000000										
Total de Movimientos					214.05.17.001.001.001				4,813,457		0	
Total por Cuenta					214.05.17.001.001.001				4,813,457		0	-4,813,457
214.05.17.002.001.001		Admin. de Fondos Civif Aporte Sernam										
30/06/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE JUNIO 2024 DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	T	864	5		0	0	7,303,935	0	
Area Gestión :		000000000000										
Total de Movimientos					214.05.17.002.001.001				7,303,935		0	
Total por Cuenta					214.05.17.002.001.001				7,303,935		0	-7,303,935
214.05.17.004.001.001		Admin. de Fondos CDM PREVENCION APOORTE SERNAMEG										
30/06/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE JUNIO 2024 DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	T	864	6		0	0	2,405,056	0	
Area Gestión :		000000000000										
Total de Movimientos					214.05.17.004.001.001				2,405,056		0	
Total por Cuenta					214.05.17.004.001.001				2,405,056		0	-2,405,056
214.05.17.005.001.001		Admin. de Fondos CDM PREVENCION APOORTE MUNICIPAL										
30/06/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE JUNIO 2024 DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	T	864	7		0	0	193,355	0	
Area Gestión :		000000000000										
Total de Movimientos					214.05.17.005.001.001				193,355		0	
Total por Cuenta					214.05.17.005.001.001				193,355		0	-193,355
214.05.18.001.001.001		Admin. de Fondos Aporte Municipal										
30/06/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE JUNIO 2024 DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	T	865	4		0	0	1,792,187	0	
Area Gestión :		000000000000										
Total de Movimientos					214.05.18.001.001.001				1,792,187		0	
Total por Cuenta					214.05.18.001.001.001				1,792,187		0	-1,792,187
214.05.18.002.001.001		Admin. de Fondos Aporte Sernam										
30/06/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE JUNIO 2024 DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	T	865	5		0	0	2,447,008	0	
Area Gestión :		000000000000										
Total de Movimientos					214.05.18.002.001.001				2,447,008		0	
Total por Cuenta					214.05.18.002.001.001				2,447,008		0	-2,447,008
214.05.18.003.001.001		Admin. de Fondos Casa de Acogida VIF SERNAM										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/06/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE JUNIO 2024 DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	T	865	6		0	0	12,909,592	0
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					214.05.18.003.001.001				12,909,592	0	
Total por Cuenta					214.05.18.003.001.001				12,909,592	0	-12,909,592
214.05.18.004.001.001		Admin. de Fondos Casa de Acogida Municipal									
30/06/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE JUNIO 2024 DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	T	865	7		0	0	7,118,385	0
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					214.05.18.004.001.001				7,118,385	0	
Total por Cuenta					214.05.18.004.001.001				7,118,385	0	-7,118,385
214.05.21.011.001.001		Admin. de Fdos. B.TIERRA TU CORAZON									
30/06/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE JUNIO 2024 DEL PROGRAMA RECUPERACIÓN DE BARRIOS MINVU	T	867	2		0	0	1,619,538	0
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					214.05.21.011.001.001				1,619,538	0	
Total por Cuenta					214.05.21.011.001.001				1,619,538	0	-1,619,538
214.05.21.012.001.001		Admin. de Fdos. B.BUENOS VECINOS-BUENOS AMIGOS									
30/06/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE JUNIO 2024 DEL PROGRAMA RECUPERACIÓN DE BARRIOS MINVU	T	867	3		0	0	2,689,074	0
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					214.05.21.012.001.001				2,689,074	0	
Total por Cuenta					214.05.21.012.001.001				2,689,074	0	-2,689,074
214.05.33.001.002.001		Adm. de Fdo. P P Social Chile Crece Contigo II									
30/06/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE JUNIO 2024 DEL PROGRAMA PROTECCIÓN SOCIAL	T	886	11		0	0	1,079,364	0
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					214.05.33.001.002.001				1,079,364	0	
Total por Cuenta					214.05.33.001.002.001				1,079,364	0	-1,079,364
214.05.33.004.007.001		ADM.FDOS. PPS A. F. AUTOCONSUMO 2023									
30/06/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE JUNIO 2024 DEL PROGRAMA PROTECCIÓN SOCIAL	T	886	12		0	0	800,000	0
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					214.05.33.004.007.001				800,000	0	
Total por Cuenta					214.05.33.004.007.001				800,000	0	-800,000
214.05.33.015.010.001		Adm. de Fdos. PPS. VINCULOS ACOMP V17									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/06/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE JUNIO 2024 DEL PROGRAMA PROTECCIÓN SOCIAL	T	886	13		0	0	918,581	0
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					214.05.33.015.010.001				918,581	0	
Total por Cuenta					214.05.33.015.010.001				918,581	0	-918,581
214.05.33.015.012.001		Adm. de Fdos. PPS. VINCULOS ACOMP V18									
30/06/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE JUNIO 2024 DEL PROGRAMA PROTECCIÓN SOCIAL	T	886	14		0	0	2,927,714	0
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					214.05.33.015.012.001				2,927,714	0	
Total por Cuenta					214.05.33.015.012.001				2,927,714	0	-2,927,714
214.05.33.017.002.001		A. F. PPS Apoyo al Desarrollo Infantil II									
30/06/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE JUNIO 2024 DEL PROGRAMA PROTECCIÓN SOCIAL	T	886	15		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									
30/06/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE JUNIO 2024 DEL PROGRAMA PROTECCIÓN SOCIAL	T	886	16		0	0	4,588,078	0
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					214.05.33.028.006.001				4,588,078	0	
Total por Cuenta					214.05.33.028.006.001				4,588,078	0	-4,588,078
214.05.33.033.007.001		ADM. DE FDOS. PPS RED LOCAL DE AP. Y CUIDADOS 7									
30/06/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE JUNIO 2024 DEL PROGRAMA PROTECCIÓN SOCIAL	T	886	17		0	0	9,561,472	0
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					214.05.33.033.007.001				9,561,472	0	
Total por Cuenta					214.05.33.033.007.001				9,561,472	0	-9,561,472
214.05.33.033.007.002		ADM. DE FDOS. PPS RED LOCAL DE AP. Y CUIDADOS 7 MUNICIPAL									
30/06/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE JUNIO 2024 DEL PROGRAMA PROTECCIÓN SOCIAL	T	886	18		0	0	2,006,173	0
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					214.05.33.033.007.002				2,006,173	0	
Total por Cuenta					214.05.33.033.007.002				2,006,173	0	-2,006,173
214.05.33.036.001.001		A.Fdo.PPS CENTRO DIURNO CKONTI CKAPUR CALAMA-SENAMA									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/06/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE JUNIO 2024 DEL PROGRAMA PROTECCIÓN SOCIAL	T	886	19		0	0	1,668,800	0
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					214.05.33.036.001.001				1,668,800	0	
Total por Cuenta					214.05.33.036.001.001				1,668,800	0	-1,668,800
214.05.33.038.001.001		Admin. de Fondos P.S. OFIC. LOCAL DE NIÑEZ MUNICIPAL									
30/06/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE JUNIO 2024 DEL PROGRAMA PROTECCIÓN SOCIAL	T	886	20		0	0	13,143,908	0
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					214.05.33.038.001.001				13,143,908	0	
Total por Cuenta					214.05.33.038.001.001				13,143,908	0	-13,143,908
214.05.33.039.001.001		Admin. de Fondos P.S. OFICINA LOCAL DE NIÑEZ									
30/06/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE JUNIO 2024 DEL PROGRAMA PROTECCIÓN SOCIAL	T	886	21		0	0	37,551,580	0
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					214.05.33.039.001.001				37,551,580	0	
Total por Cuenta					214.05.33.039.001.001				37,551,580	0	-37,551,580
214.05.42.015.001.001		ADM. FDO. SEG. PUB. PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA									
17/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/06/2024	I	177	64		0	0	0	14,800,000
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					214.05.42.015.001.001				0	14,800,000	
Total por Cuenta					214.05.42.015.001.001				0	14,800,000	14,800,000
214.05.42.016.001.001		A. FDO S. PUB ATENC INTEGR FAM-24 HRS-EDT-MTS									
30/06/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE JUNIO 2024 DEL PROGRAMA SEGURIDAD PÚBLICA	T	862	1		0	0	15,932,363	0
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					214.05.42.016.001.001				15,932,363	0	
Total por Cuenta					214.05.42.016.001.001				15,932,363	0	-15,932,363
214.05.54.001.001.001		Admin. de Fdos. LEY 20.958 APORTES DE ESPACIOS PUBLICO									
05/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/06/2024	I	165	57		0	0	0	2,938,989
Area Gestión :		000000000000									
06/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/06/2024	I	166	56		0	0	0	97,165
Area Gestión :		000000000000									
10/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/06/2024	I	170	55		0	0	0	147,078
Area Gestión :		000000000000									
17/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/06/2024	I	177	65		0	0	0	1,595,050
Area Gestión :		000000000000									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
21/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/06/2024	I	188	50		0	0	0	349,864
Area Gestión : 000000000000											
24/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/06/2024	I	186	60		0	0	0	66,906
Area Gestión : 000000000000											
26/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/06/2024	I	183	58		0	0	0	1,941,296
Area Gestión : 000000000000											
27/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/06/2024	I	189	60		0	0	0	321,940
Area Gestión : 000000000000											
Total de Movimientos					214.05.54.001.001.001			0		7,458,288	
Total por Cuenta					214.05.54.001.001.001			0		7,458,288	
214.05.56.001.001.001 Adm. de Fdo. BIENESTAR											
18/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/06/2024	I	225	51		0	0	0	84,448,680
Area Gestión : 000000000000											
Total de Movimientos					214.05.56.001.001.001			0		84,448,680	
Total por Cuenta					214.05.56.001.001.001			0		84,448,680	
214.05.57.002.001.001 Admin. de Fdos PEQUEÑAS LOCALIDADES CASPANA											
25/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/06/2024	I	187	55		0	0	0	61,000,000
Area Gestión : 000000000000											
Total de Movimientos					214.05.57.002.001.001			0		61,000,000	
Total por Cuenta					214.05.57.002.001.001			0		61,000,000	
214.07.04.001.001.001 Rechazo de Transferencias Fondo Ordinarios											
25/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/06/2024	I	187	56		0	0	0	300,000
Area Gestión : 000000000000											
28/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/06/2024	I	190	51		0	0	0	447,087
Area Gestión : 000000000000											
Total de Movimientos					214.07.04.001.001.001			0		747,087	
Total por Cuenta					214.07.04.001.001.001			0		747,087	
214.09.01.001.001.001 Ingresos Pequeño Contribuyente											
03/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/06/2024	I	163	50		0	0	0	0
Area Gestión : 000000000000											
04/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/06/2024	I	164	59		0	0	0	0
Area Gestión : 000000000000											
05/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/06/2024	I	165	58		0	0	0	0
Area Gestión : 000000000000											

[illegible]

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Tipo	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/06/2024	I	173	54		0	0	0	2,744	
Area Gestión :	0000000000000											
17/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/06/2024	I	177	67		0	0	0	15,893	
Area Gestión :	0000000000000											
19/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/06/2024	I	179	55		0	0	0	3,024	
Area Gestión :	0000000000000											
24/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/06/2024	I	186	62		0	0	0	22,488,751	
Area Gestión :	0000000000000											
Total de Movimientos										0	22,689,210	
Total por Cuenta										0	22,689,210	22,689,210
214.09.04.001.001.001 Otras Obligaciones Finan.de Permisos de Circulaciò												
03/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/06/2024	I	163	52		0	0	0	74,171	
Area Gestión :	0000000000000											
04/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/06/2024	I	164	60		0	0	0	508,297	
Area Gestión :	0000000000000											
05/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/06/2024	I	165	59		0	0	0	121,257	
Area Gestión :	0000000000000											
06/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/06/2024	I	166	59		0	0	0	39,877	
Area Gestión :	0000000000000											
11/06/2024	24002010	I. MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10001414	1	202400000948	1		243,172	0	
Area Gestión :	0000000000000											
11/06/2024	24002011	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COLBUN	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10001415	1	202400000949	1		309,400	0	
Area Gestión :	0000000000000											
11/06/2024	24002012	I. MUNICIPALIDAD DE COPIAPO	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10001416	1	202400000950	1		142,235	0	
Area Gestión :	0000000000000											
11/06/2024	24002013	I. MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10001417	1	202400000951	1		289,239	0	
Area Gestión :	0000000000000											
11/06/2024	24002014	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10001418	1	202400000952	1		393,928	0	
Area Gestión :	0000000000000											
11/06/2024	24002015	I. MUNICIPALIDAD DE TALTAL	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10001419	1	202400000953	1		475,634	0	
Area Gestión :	0000000000000											
11/06/2024	24002016	I.MUNICIPALIDAD DE VICHUQUEN	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10001420	1	202400000954	1		1,227,258	0	
Area Gestión :	0000000000000											
11/06/2024	24002017	I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10001421	1	202400000955	1		126,942	0	
Area Gestión :	0000000000000											
11/06/2024	24002018	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10001422	1	202400000956	1		41,379	0	
Area Gestión :	0000000000000											
11/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/06/2024	I	171	56		0	0	0	186,201	
Area Gestión :	0000000000000											
12/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/06/2024	I	172	55		0	0	0	117,712	
Area Gestión :	0000000000000											

[illegible]

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
Total de Movimientos					214.09.10.001.001.033				23,145,500	0	
Total por Cuenta					214.09.10.001.001.033				23,145,500	0	-23,145,500
214.09.10.001.001.04910% RETENCION A. F. FNDR MEJ. ESP PUBL. GRAN AV. SUR-BER											
11/06/2024	24002111	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 1 DE LA OBRA DENOMINADA "REPOSICIÓN SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO AVENIDA BALMACEDA ENTRE CHORRILLOS Y	E	13000028	1	202400000292	1	0	10,432,676	
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					214.09.10.001.001.049				0	10,432,676	
Total por Cuenta					214.09.10.001.001.049				0	10,432,676	10,432,676
214.09.10.001.001.051RET MEJOR CASETA GRUPO ELECTROGENO LOC CASPANA											
07/06/2024	24001902	EUROCAPITAL S.A.	CORRESPONDE A ESTADO DE PAGO N° 5 DE LA OBRA DENOMINADA " REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CASETA GRUPO ELECTROGENO LOCALIDAD DE CUPO	E	47000005	1	202400000274	1	0	6,238,945	
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					214.09.10.001.001.051				0	6,238,945	
Total por Cuenta					214.09.10.001.001.051				0	6,238,945	6,238,945
214.09.10.001.001.052RET MEJOR CASETA GRUPO ELECTROGENO LOCALIDAD CUPO											
07/06/2024	24001902	EUROCAPITAL S.A.	CORRESPONDE A ESTADO DE PAGO N° 5 DE LA OBRA DENOMINADA " REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CASETA GRUPO ELECTROGENO LOCALIDAD DE CUPO	E	47000005	3	202400000274	2	0	1,151,394	
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					214.09.10.001.001.052				0	1,151,394	
Total por Cuenta					214.09.10.001.001.052				0	1,151,394	1,151,394
214.09.10.001.001.05710% RET ALUMB PÚBL. AV. BALMACEDA E COND Y AV. ORIENTE											
11/06/2024	24002112	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 1 DE LA OBRA DENOMINADA "REPOSICIÓN SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO AVENIDA BALMACEDA ENTRE CONDELL Y	E	13000029	1	202400000293	1	0	7,920,030	
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					214.09.10.001.001.057				0	7,920,030	
Total por Cuenta					214.09.10.001.001.057				0	7,920,030	7,920,030
214.09.10.001.001.05810% RET ALUMB PÚBL. AV. BALMACEDA E CHOR Y ANT											
11/06/2024	24002113	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 1 DE LA OBRA DENOMINADA "REPOSICIÓN SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO AVENIDA BALMACEDA ENTRE CHORRILLOS Y	E	13000030	1	202400000294	1	0	9,440,211	
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					214.09.10.001.001.058				0	9,440,211	
Total por Cuenta					214.09.10.001.001.058				0	9,440,211	9,440,211
214.09.10.001.001.05910% RET ALUMB PÚBL. AV. BALMACEDA E PRAT Y ASCOTÁN											
11/06/2024	24002114	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 1 DE LA OBRA DENOMINADA "REPOSICIÓN SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO AVENIDA BALMACEDA ENTRE PRAT Y	E	13000031	1	202400000295	1	0	9,894,101	
Area Gestión :		000000000000									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
Total de Movimientos					214.09.10.001.001.059				0	9,894,101	
Total por Cuenta					214.09.10.001.001.059				0	9,894,101	9,894,101
214.09.14.001.001.001OTRAS-OBLIG TRANSFER CHEQUES DEVUELTOS-CADUCADOS											
12/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/06/2024	I	172	57		0	0	0	47,679
Area Gestión :		000000000000									
17/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/06/2024	I	177	69		0	0	0	28,278
Area Gestión :		000000000000									
25/06/2024	24002321	EGANA ROBLES GENARO GERARDO	CORRESPONDE A VALE VISTA CADUCADO DEL SR. GERARDO EGAÑA ROBLES, DEVUELTO POR EL BANCO, SEGUN LO SOLICITADO EN CORREO ELECTRINO DE LA	E	10001519	1	202400001080	1	47,679	0	
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					214.09.14.001.001.001				47,679	75,957	
Total por Cuenta					214.09.14.001.001.001				47,679	75,957	28,278
214.10.01.001.001.001Retenciones Previsionales 61301											
07/06/2024	24002237	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE CONCEJALES MES DE MAYO 2024, SEGUN ACUERDO N°406/2023 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE	E	10001379	7	202400000060	4	0	121,634	
Area Gestión :		000000000000									
11/06/2024	24002252	PREVIED S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A LEYES PREVISIONALES Y CAJA DE COMPENSACION RETENIDOS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA, SUPLENCIA,	E	10001424	1	202400001041	1	130,543,547	0	
Area Gestión :		000000000000									
12/06/2024	24002287	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	E	10001428	19	202400000063	10	0	23,965,242	
Area Gestión :		000000000000									
12/06/2024	24002210	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 MAYO DEL 2024,	E	10001430	1	202400001028	1	124,467	0	
Area Gestión :		000000000000									
18/06/2024	24002339	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10001493	103	202400000065	52	0	79,152,243	
Area Gestión :		000000000000									
27/06/2024	24002522	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°69 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21.03	E	10001532	15	202400000069	8	0	1,530,580	
Area Gestión :		000000000000									
27/06/2024	24002520	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, BONO ZONA EXTREMA,	E	10001534	27	202400000068	14	0	10,306,013	
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					214.10.01.001.001.001				130,668,014	115,075,712	
Total por Cuenta					214.10.01.001.001.001				130,668,014	115,075,712	-15,592,302
214.11.01.001.001.001Retención 10% Municipal											
04/06/2024	24002128	MELENDEZ TAPIA FRANCISCA JAVIERA DE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER.COM. PROG. CASA	E	10001311	4	202400000422	2	0	52,411	
Area Gestión :		000000000000									
04/06/2024	24002128	BORDONES MOLINA CINTYA PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER.COM. PROG. CASA	E	10001311	1	202400000422	1	0	71,706	
Area Gestión :		000000000000									
04/06/2024	24002128	BARRAZA CORTES KAROLAYN MILENKA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER.COM. PROG. CASA	E	10001311	7	202400000422	3	0	157,754	
Area Gestión :		000000000000									
04/06/2024	24002129	VALDIVIA ARANCIBIA BASTIAN DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER.COM. PROG. SOC.	E	10001312	10	202400000423	4	0	104,981	
Area Gestión :		000000000000									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/06/2024	24002129	ROJAS VALENZUELA MYRLEN MITZY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER.COM. PROG. SOC.	E	10001312	7	202400000423	3	0	104,981	
Area Gestión :	0000000000000										
04/06/2024	24002129	RODRIGUEZ VERGARA FABIOLA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER.COM. PROG. SOC.	E	10001312	1	202400000423	1	0	146,973	
Area Gestión :	0000000000000										
04/06/2024	24002129	PINILLA RATTI IVETTE KARINNE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER.COM. PROG. SOC.	E	10001312	4	202400000423	2	0	104,981	
Area Gestión :	0000000000000										
04/06/2024	24002130	ARAYA PAINEVILLO ANA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, A LA FUNCIONARIA SRA. ANA ARAYA PAINEVILLO,	E	10001313	1	202400000424	1	0	129,071	
Area Gestión :	0000000000000										
04/06/2024	24002132	CORIA GUTIERREZ CLAUDIA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNITARIO	E	10001314	1	202400000426	1	0	104,428	
Area Gestión :	0000000000000										
04/06/2024	24002132	TRONCOSO PEÑA LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNITARIO	E	10001314	4	202400000426	2	0	104,981	
Area Gestión :	0000000000000										
04/06/2024	24002133	MORA ZAPATA PERLA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROOTROS GASTOS EN PERSONAL	E	10001315	1	202400000427	1	0	183,621	
Area Gestión :	0000000000000										
04/06/2024	24002133	AMURRIO CORANTE CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROOTROS GASTOS EN PERSONAL	E	10001315	4	202400000427	2	0	117,318	
Area Gestión :	0000000000000										
04/06/2024	24002134	ARANZAES ARANZAES WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P. SOC OMIL,	E	10001316	1	202400000428	1	0	172,725	
Area Gestión :	0000000000000										
04/06/2024	24002134	CORTES ALANCAY IGNACIO ELIAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P. SOC OMIL,	E	10001316	10	202400000428	4	0	102,779	
Area Gestión :	0000000000000										
04/06/2024	24002134	JORQUERA SOZA JAVIERA CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P. SOC OMIL,	E	10001316	13	202400000428	5	0	147,130	
Area Gestión :	0000000000000										
04/06/2024	24002134	MARTINEZ MORALEDA LEANDRO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P. SOC OMIL,	E	10001316	7	202400000428	3	0	100,398	
Area Gestión :	0000000000000										
04/06/2024	24002134	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P. SOC OMIL,	E	10001316	4	202400000428	2	0	183,657	
Area Gestión :	0000000000000										
04/06/2024	24002136	OYANADEL ANDRADES ESKARLEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONALS.C.P. SOC. PROG DISCAPACIDAD,	E	10001317	10	202400000430	4	0	146,973	
Area Gestión :	0000000000000										
04/06/2024	24002136	HERRERA CHINCHILLA ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONALS.C.P. SOC. PROG DISCAPACIDAD,	E	10001317	4	202400000430	2	0	187,462	
Area Gestión :	0000000000000										
04/06/2024	24002136	RIVERA RIVERA NICOLE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONALS.C.P. SOC. PROG DISCAPACIDAD,	E	10001317	7	202400000430	3	0	100,389	
Area Gestión :	0000000000000										
04/06/2024	24002136	CHAPARRO OLIVARES NATALIA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONALS.C.P. SOC. PROG DISCAPACIDAD,	E	10001317	1	202400000430	1	0	176,684	
Area Gestión :	0000000000000										
04/06/2024	24002136	VILLARROEL NUÑEZ CAMILA MARCIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO								

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/06/2024	24002138	ARAYA VEGA CYNTHIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P. PROG.ADULTO	E	10001318	7	202400000432	3	0	104,981	
Area Gestión :	0000000000000										
04/06/2024	24002138	MANQUEZ CUETO CAMILA NIKKOL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P. PROG.ADULTO	E	10001318	13	202400000432	5	0	146,969	
Area Gestión :	0000000000000										
04/06/2024	24002138	ALFARO JARAMILLO JUDITH LUMINANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P. PROG.ADULTO	E	10001318	16	202400000432	6	0	146,969	
Area Gestión :	0000000000000										
04/06/2024	24002139	OSORIO MUÑOZ MITCHELLE CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S. VIVIENDA,	E	10001319	7	202400000433	3	0	204,504	
Area Gestión :	0000000000000										
04/06/2024	24002139	MADRID ORTIZ CLAUDIA CATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S. VIVIENDA,	E	10001319	4	202400000433	2	0	186,219	
Area Gestión :	0000000000000										
04/06/2024	24002139	GONZALEZ ZEPEDA MAURO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S. VIVIENDA,	E	10001319	10	202400000433	4	0	204,504	
Area Gestión :	0000000000000										
04/06/2024	24002139	VEGA ZEPEDA GERALDINE ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S. VIVIENDA,	E	10001319	13	202400000433	5	0	183,279	
Area Gestión :	0000000000000										
04/06/2024	24002139	TORO VILLEGAS ALEJANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S. VIVIENDA,	E	10001319	1	202400000433	1	0	111,731	
Area Gestión :	0000000000000										
04/06/2024	24002140	LETELIER PUENTES LUKAS VICENTE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE	E	10001320	7	202400000435	3	0	150,276	
Area Gestión :	0000000000000										
04/06/2024	24002140	PICON CARVAJAL ERIKA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE	E	10001320	1	202400000435	1	0	105,132	
Area Gestión :	0000000000000										
04/06/2024	24002140	BRAVO VILLEGAS MARJORIE FRANCESCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE	E	10001320	4	202400000435	2	0	123,679	
Area Gestión :	0000000000000										
04/06/2024	24002159	VERA GONZALEZ JOSE ABRAHAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SOCIALES S.U.F. -	E	10001321	4	202400000434	2	0	103,323	
Area Gestión :	0000000000000										
04/06/2024	24002159	CARVAJAL PLAZA PAMELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SOCIALES S.U.F. -	E	10001321	1	202400000434	1	0	104,981	
Area Gestión :	0000000000000										
04/06/2024	24002150	MARAMBIO CANGANA NATALIA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001322	214	202400000445	72	0	79,768	
Area Gestión :	0000000000000										
04/06/2024	24002150	CASTILLO QUIROGA IRLANDA OLIVIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001322	4	202400000445	2	0	79,768	
Area Gestión :	0000000000000										
04/06/2024	24002150	DIAZ MIRANDA RICARDO OSCIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001322	100	202400000445	34	0	79,768	
Area Gestión :	0000000000000										
04/06/2024	24002150	ROJAS AGUILERA ANA DEL ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001322	64	202400000445	22	0	79,768	
Area Gestión :	0000000000000										
04/06/2024	24002150	MENA PONCE SERGIO EDUARDO	PAGO DE HON								

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/06/2024	24002150	ROJAS ANGEL BERNARDITA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001322	85	202400000445	29	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2024	24002150	MORO GARE HELGA SABINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001322	154	202400000445	52	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2024	24002150	GODOY ALVAREZ ROLANDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001322	19	202400000445	7	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2024	24002150	ORELLANA SEGOVIA JOSE ERNESTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001322	226	202400000445	76	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2024	24002150	OLIVARES NILO SEBASTIAN IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001322	220	202400000445	74	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2024	24002150	SALAS ROMERO MANUEL OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001322	133	202400000445	45	0	120,903	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2024	24002150	CORTES FERNANDEZ JUAN BAUTISTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001322	109	202400000445	37	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2024	24002150	MADARIAGA AYALA JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001322	130	202400000445	44	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2024	24002150	CASTILLO CASTILLO ALFONSO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001322	10	202400000445	4	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2024	24002150	ESPINOZA ANDRADE SAMUEL ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001322	70	202400000445	24	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2024	24002150	GONZALEZ RODRIGUEZ PEDRO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001322	148	202400000445	50	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2024	24002150	ARAYA ORELLANA ZAIDA DE LA ROSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001322	118	202400000445	40	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2024	24002150	CASTILLO OPAZO SILVIA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001322	97	202400000445	33	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2024	24002150	ESPEJO ROJAS PAULA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001322	157	202400000445	53	0	123,035	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2024	24002150	RODRIGUEZ CONTRERAS SIMON ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001322	16	202400000445	6	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2024	24002150	MAYA FLORES SERGIO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001322	34	202400000445	12	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2024	24002150	ACUÑA ARGANDOÑA GUSTAVO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001322	67	202400000445	23	0	123,035	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2024	24002150	IBAÑEZ FUENTES FABIOLA DE LAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAY								

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/06/2024	24002150	ANZA ALMENDRAS HIPOLITO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001322	49	202400000445	17	0	34,565	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2024	24002150	RAMOS ANZA PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001322	196	202400000445	66	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2024	24002150	GONZALES LOPEZ ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001322	235	202400000445	79	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2024	24002150	AGUILERA COLLADO SERGIO MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001322	25	202400000445	9	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2024	24002150	VEGA VELASQUEZ LUISA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001322	127	202400000445	43	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2024	24002150	MESTRE SAAVEDRA CARLOS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001322	181	202400000445	61	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2024	24002150	YAÑEZ RIFFO CLORINDA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001322	73	202400000445	25	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2024	24002150	BORDONES ARDILES BERTA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001322	52	202400000445	18	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2024	24002150	CABANILLAS YARGAS SEGUNDO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001322	238	202400000445	80	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2024	24002150	VALLADARES MUÑOZ BENJAMIN NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001322	232	202400000445	78	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2024	24002150	ORTUÑO AIRA MIRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001322	244	202400000445	82	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2024	24002150	CORDOVA CORTES LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001322	13	202400000445	5	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2024	24002150	VIVANCO VIVANCO WALTER EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001322	121	202400000445	41	0	123,035	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2024	24002150	ESPINOZA PASTEN ARMANDO MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001322	58	202400000445	20	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2024	24002150	RIVERA APABLAZA SAMUEL BERNARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001322	55	202400000445	19	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2024	24002150	VEAS BACIAN LUIS ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001322	142	202400000445	48	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2024	24002150	SEGOVIA VASQUEZ YERKA NEVENCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001322	199	202400000445	67	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2024	24002150	CARRETERO VARELA SANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL								

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/06/2024	24002150	REYES PLAZA YAQUELIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001322	184	202400000445	62	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2024	24002150	LEDEZMA LEDEZMA PEDRO DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001322	43	202400000445	15	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2024	24002150	MALDONADO HERNANDEZ SARA CLOTILDE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001322	139	202400000445	47	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2024	24002150	CORTES CORDERO HIVANA CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001322	205	202400000445	69	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2024	24002150	CARMONA ORELLANA JORGE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001322	28	202400000445	10	0	123,035	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2024	24002150	GALLARDO TORRES HECTOR BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001322	22	202400000445	8	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2024	24002150	TAPIA CASTILLO OSMAN GUSTAVO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001322	145	202400000445	49	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2024	24002150	NINAJA CONTRERAS JESUS KEVIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001322	250	202400000445	84	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2024	24002150	SOLOAGA GALLARDO JORGE RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001322	76	202400000445	26	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2024	24002150	BERNA CUADRA NESTOR ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001322	136	202400000445	46	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2024	24002150	GALLEGUILLOS CRUZ YORDAN MICHAEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001322	190	202400000445	64	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2024	24002150	OLIVARES OLIVARES PROSPERINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001322	31	202400000445	11	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2024	24002150	LEIVA LEIVA JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001322	82	202400000445	28	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2024	24002150	PLAZA CORTES YOLANDA ELISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001322	79	202400000445	27	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2024	24002150	CRUZ COLQUE EUSEBIA ASUNCION	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001322	91	202400000445	31	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2024	24002150	GODOY ASTUDILLO ROSALINA ERICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001322	40	202400000445	14	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2024	24002150	MIRIAM LEONOR COPA RAMOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001322	247	202400000445	83	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2024	24002150	CORTES HERRERA ROSA DOMINGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE								

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/06/2024	24002150	PANIRE PANIRE ZENOBIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001322	124	202400000445	42	0	79,768	
Area Gestión :	0000000000000										
04/06/2024	24002150	PAVEZ FARIAS LUIS OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001322	160	202400000445	54	0	99,248	
Area Gestión :	0000000000000										
04/06/2024	24002150	CHAVEZ HUACA VALERIA CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001322	103	202400000445	35	0	79,768	
Area Gestión :	0000000000000										
04/06/2024	24002150	AVILA QUIÑONES RAUL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001322	88	202400000445	30	0	79,768	
Area Gestión :	0000000000000										
04/06/2024	24002150	JUAREZ BARRIOS ANTONIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001322	61	202400000445	21	0	79,768	
Area Gestión :	0000000000000										
04/06/2024	24002150	GONZALEZ VILLCA LUIS ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001322	229	202400000445	77	0	66,473	
Area Gestión :	0000000000000										
04/06/2024	24002150	VILLEGAS VILLALOBOS ANA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001322	169	202400000445	57	0	79,768	
Area Gestión :	0000000000000										
04/06/2024	24002150	ANGEL ANGEL ARSENIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001322	94	202400000445	32	0	79,768	
Area Gestión :	0000000000000										
04/06/2024	24002150	PINILLA MONDACA MICHAEL NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001322	223	202400000445	75	0	79,768	
Area Gestión :	0000000000000										
04/06/2024	24002150	RAMIREZ GONZALEZ JOSELYN NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001322	193	202400000445	65	0	79,768	
Area Gestión :	0000000000000										
04/06/2024	24002150	SALAS SALAS ZOILA ADRIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001322	202	202400000445	68	0	79,768	
Area Gestión :	0000000000000										
04/06/2024	24002150	ESQUIBEL CONTRERAS GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001322	1	202400000445	1	0	79,768	
Area Gestión :	0000000000000										
04/06/2024	24002150	COLQUE COLQUE GLORIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001322	37	202400000445	13	0	79,768	
Area Gestión :	0000000000000										
05/06/2024	24002147	REYGADA VELASQUEZ RENZO REINALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P. MUNICIPALES -	E	10001332	10	202400000442	4	0	247,496	
Area Gestión :	0000000000000										
05/06/2024	24002147	SANTANDER BARRAZA PIA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P. MUNICIPALES -	E	10001332	25	202400000442	9	0	215,119	
Area Gestión :	0000000000000										
05/06/2024	24002147	PEÑA MARTINEZ GUILLERMO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P. MUNICIPALES -	E	10001332	16	202400000442	6	0	247,496	
Area Gestión :	0000000000000										
05/06/2024	24002147	SEPULVEDA MAYA MAURICIO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P. MUNICIPALES -	E	10001332	1	202400000442	1	0	247,496	
Area Gestión :	0000000000000										
05/06/2024	24002147	ACEITUNO LEAL CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS								

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/06/2024	24002147	ECHEGARY GALLARDO JORGE RUBEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P. MUNICIPALES -	E	10001332	19	202400000442	7	0	247,496	
Area Gestión :	0000000000000										
05/06/2024	24002147	REYGADA LICUIME PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P. MUNICIPALES -	E	10001332	4	202400000442	2	0	217,750	
Area Gestión :	0000000000000										
05/06/2024	24002147	CARVAJAL BARRAZA OMAR ANTONIO DE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P. MUNICIPALES -	E	10001332	34	202400000442	12	0	178,750	
Area Gestión :	0000000000000										
05/06/2024	24002147	ROJAS CORREA BARBARA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P. MUNICIPALES -	E	10001332	31	202400000442	11	0	247,496	
Area Gestión :	0000000000000										
05/06/2024	24002144	BARRAZA TAPIA DIONISIO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10001333	1	202400000439	1	0	99,248	
Area Gestión :	0000000000000										
05/06/2024	24002144	ALVAREZ ROJAS SAUL ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10001333	49	202400000439	17	0	98,726	
Area Gestión :	0000000000000										
05/06/2024	24002144	RAMOS DIAZ CESAR ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10001333	43	202400000439	15	0	99,248	
Area Gestión :	0000000000000										
05/06/2024	24002144	CORTES BRAVO EDUARDO PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10001333	37	202400000439	13	0	92,632	
Area Gestión :	0000000000000										
05/06/2024	24002144	CORTES VERGARA CRISTIAN WILLIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10001333	19	202400000439	7	0	99,248	
Area Gestión :	0000000000000										
05/06/2024	24002144	TRIGO CONTULIANO RICARDO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10001333	40	202400000439	14	0	95,940	
Area Gestión :	0000000000000										
05/06/2024	24002144	TRIGO CONTULIANO ANYELO YOVANY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10001333	46	202400000439	16	0	99,248	
Area Gestión :	0000000000000										
05/06/2024	24002144	GALARCE PEREIRA JORGE EDWIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10001333	16	202400000439	6	0	99,248	
Area Gestión :	0000000000000										
05/06/2024	24002144	TRIGO COFRE RICARDO HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10001333	13	202400000439	5	0	95,940	
Area Gestión :	0000000000000										
05/06/2024	24002144	TOLEDO QUEZADA JEAN PIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10001333	22	202400000439	8	0	99,248	
Area Gestión :	0000000000000										
05/06/2024	24002144	MUÑOZ URBINA JONATAN ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10001333	25	202400000439	9	0	99,248	
Area Gestión :	0000000000000										
05/06/2024	24002144	CORTES BRAVO ABEL ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10001333	34	202400000439	12	0	99,248	
Area Gestión :	0000000000000										
05/06/2024	24002144	VALDES VEGA GABRIEL ERNESTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10001333	28	202400000439	10	0	95,940	
Area Gestión :	0000000000000										
05/06/2024	24002144	PIZARRO ARAYA CAYETANO EMILIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAY								

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/06/2024	24002131	ESPINOZA GUZMAN PABLO RIGOBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL	E	10001334	4	202400000425	2	0	146,973	
Area Gestión :	0000000000000										
05/06/2024	24002131	PRADENAS SALVA TANIA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL	E	10001334	7	202400000425	3	0	98,957	
Area Gestión :	0000000000000										
05/06/2024	24002131	CORTES ZULETA RICARDO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL	E	10001334	1	202400000425	1	0	144,050	
Area Gestión :	0000000000000										
05/06/2024	24002145	TAPIA SAAVEDRA MONICA MONSERRAT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001335	1	202400000440	1	0	126,203	
Area Gestión :	0000000000000										
05/06/2024	24002145	ROBLES BARRAZA MARIA ESPERANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001335	4	202400000440	2	0	140,017	
Area Gestión :	0000000000000										
05/06/2024	24002145	CABEZAS AGUILAR JORGE ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001335	7	202400000440	3	0	204,983	
Area Gestión :	0000000000000										
05/06/2024	24002145	PALENCIA CHIRIVELLA GABRIELA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001335	16	202400000440	6	0	102,252	
Area Gestión :	0000000000000										
05/06/2024	24002145	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001335	13	202400000440	5	0	126,203	
Area Gestión :	0000000000000										
05/06/2024	24002145	NIETO VILLARROEL PABLO ANGEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001335	10	202400000440	4	0	126,203	
Area Gestión :	0000000000000										
05/06/2024	24002146	CARVAJAL BRITO TAMARA JANINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001336	4	202400000441	2	0	126,203	
Area Gestión :	0000000000000										
05/06/2024	24002146	WILSON JALLAS CLAUDIA SIMONET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001336	1	202400000441	1	0	146,957	
Area Gestión :	0000000000000										
05/06/2024	24002143	CAYO DIAZ DANIEL EZEQUIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL S.C.P. SOC. ASISTENCIA SOCIAL,	E	10001337	13	202400000438	5	0	101,482	
Area Gestión :	0000000000000										
05/06/2024	24002143	LEYTON VILLARROEL JOCELYN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL S.C.P. SOC. ASISTENCIA SOCIAL,	E	10001337	10	202400000438	4	0	141,558	
Area Gestión :	0000000000000										
05/06/2024	24002143	BARRERA PINTO FRANCISCA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL S.C.P. SOC. ASISTENCIA SOCIAL,	E	10001337	4	202400000438	2	0	169,578	
Area Gestión :	0000000000000										
05/06/2024	24002143	BERNA SAIRE IRENE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL S.C.P. SOC. ASISTENCIA SOCIAL,	E	10001337	1	202400000438	1	0	100,561	
Area Gestión :	0000000000000										
05/06/2024	24002143	RIVEROS SANCHEZ JOSE MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL S.C.P. SOC. ASISTENCIA SOCIAL,	E	10001337	7	202400000438	3	0	136,659	
Area Gestión :	0000000000000										
05/06/2024	24002149	SARAVIA MONTECINOS VANESSA LETICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	223	202400000444	75	0	74,450	
Area Gestión :	0000000000000										
05/06/2024	24002149	ESPINOZA PEREZ JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	103	202400000444	35	0	79,768	
Area Gestión :	0000000000000										
05/06/2024	24002149	MITZY DEL CARMEN HENRIQUEZ GUZMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	163	202400000444	55	0	79,768	
Area Gestión :	0000000000000										
05/06/2024	24002149	GALLARDO GARCIA HECTOR EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	157	202400000444	53	0	99,248	
Area Gestión :	0000000000000										
05/06/2024	24002149	OSORIO LEIVA RAUL EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	235	202400000444	79	0	79,768	
Area Gestión :	0000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/06/2024	24002149	SALFATE MORALES PATRICIA YANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	190	202400000444	64	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2024	24002149	FUENTES VEGA OSCIEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	31	202400000444	11	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2024	24002149	MAMANI MAMANI MARIA LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	250	202400000444	84	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2024	24002149	MENA CAMPILLAY LASTENIA LUZMIRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	88	202400000444	30	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2024	24002149	CRUZ RIVERA ERIK WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	127	202400000444	43	0	74,450	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2024	24002149	PLAZA BARRAZA RAQUEL VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	58	202400000444	20	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2024	24002149	LUISA VITALIA SALAS SALAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	265	202400000444	89	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2024	24002149	SALINAS JORQUERA EDGARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	172	202400000444	58	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2024	24002149	INOSTROZA OGAZ JUAN SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	1	202400000444	1	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2024	24002149	RIVERA EDUARDO ANICETO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	67	202400000444	23	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2024	24002149	FRANCISCO GUSTAVO BURGOS BURGOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	4	202400000444	2	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2024	24002149	ARAYA VALDES SILVANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	205	202400000444	69	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2024	24002149	GODOY VEGA RODOLFO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	109	202400000444	37	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2024	24002149	MOLINA SALAZAR NANCY DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	85	202400000444	29	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2024	24002149	RODRIGUEZ GONZALEZ MERCEDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	208	202400000444	70	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2024	24002149	ROBLEDO ROBLEDO JUAN EUSTAQUIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	100	202400000444	34	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2024	24002149	SILVA SILVA JOCELIN ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	271	202400000444	91	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2024	24002149	CUELLO LOPEZ ELIZABETH AMELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 20								

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/06/2024	24002149	CAMPOS SANTIESTEVEZ MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	301	202400000444	101	0	79,348	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2024	24002149	FLORES ARAYA ALEJANDRO MARTIN JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	124	202400000444	42	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2024	24002149	ALIAGA OSORIO CARLOS EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	46	202400000444	16	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2024	24002149	HERRERA GALLARDO GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	106	202400000444	36	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2024	24002149	BARRAZA BUGUEÑO RENE OCTAVIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	61	202400000444	21	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2024	24002149	ALBORNOZ YAVAR PATRICIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	187	202400000444	63	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2024	24002149	HERNANDEZ NUÑEZ TERESA ELOISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	151	202400000444	51	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2024	24002149	RIVAS BARRAZA RUTH MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	79	202400000444	27	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2024	24002149	ANZA HEREDIA MARIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	112	202400000444	38	0	162,093	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2024	24002149	DUBOS CACERES VERONICA ESMERALDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	178	202400000444	60	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2024	24002149	CORTES TELLO ALICIA MARILYN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	136	202400000444	46	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2024	24002149	MAMERTA ALI BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	142	202400000444	48	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2024	24002149	GUERRERO FIGUEROA FERNANDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	76	202400000444	26	0	63,814	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2024	24002149	PIZARRO TAPIA ROXANA MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	184	202400000444	62	0	77,109	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2024	24002149	CORNEJO ROJAS SERGIO ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	25	202400000444	9	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2024	24002149	ALVARADO DUBOS KAREN VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	247	202400000444	83	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2024	24002149	GARRIDO ESPERGUEL YEANETTE SUSANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	160	202400000444	54	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2024	24002149	GONZALEZ ORELLANA KAREN MARTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	202	202400000444	68	0	123,035	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2024	24002149	SANTANDER ESPINOSA ANGELINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	166	202400000444	56	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2024	24002149	CASTILLO MUÑOZ MARIO ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	94	202400000444	32	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2024	24002149	ROBERTO ALONSO IBAÑEZ ZUÑIGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	16	202400000444	6	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/06/2024	24002149	AYAN GUENCHUR CARLOS JAIME	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	73	202400000444	25	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2024	24002149	SOLOAGA GALLARDO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	154	202400000444	52	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2024	24002149	VILLARROEL VASQUEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	277	202400000444	93	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2024	24002149	GOMEZ ALARCON OSVALDO ALCIDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	181	202400000444	61	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2024	24002149	ARAYA TORRES MARIA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	40	202400000444	14	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2024	24002149	LILLO PAREDES NADIA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	244	202400000444	82	0	123,035	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2024	24002149	LARGO GUAMAN GERMAN BOLIVAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	295	202400000444	99	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2024	24002149	ALCOZER DURAN MARIA LUZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	139	202400000444	47	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2024	24002149	MALEBRAN ESPINOZA WILSON DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	64	202400000444	22	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2024	24002149	ROJO BRUNA RUTH SOLEDAD DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	148	202400000444	50	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2024	24002149	IBACACHE CALDERON JASSMINE SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	211	202400000444	71	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2024	24002149	BRAVO GONZALEZ ELENA ALICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	118	202400000444	40	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2024	24002149	CORTES MICHEA JOSELYN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	268	202400000444	90	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2024	24002149	CHANCAY CASTILLO GLADYS EDITH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	121	202400000444	41	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2024	24002149	CORTES VICUÑA JADE KATRINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	292	202400000444	98	0	92,276	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2024	24002149	CASTILLO ESPINOZA JULIO WLADIMIR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	145	202400000444	49	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2024	24002149	CARRIZO ROJAS OLGA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	229	202400000444	77	0	123,035	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2024	24002149	MOSQUERA SANCHEZ FERNANDO FELIX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	13	202400000444	5	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2024	24002149	GALLARDO TORRES GILBERTO FELIX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	43	202400000444	15	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2024	24002149	PINO OSSANDON DIEGO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	238	202400000444	80	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2024	24002149	MAYORGA HUARACHI ARTURO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	307	202400000444	103	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/06/2024	24002149	CONTRERAS WILSON NICK ERIC	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	217	202400000444	73	0	79,768	
Area Gestión :	0000000000000										
05/06/2024	24002149	SUAREZ RODRIGUEZ MARTHA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	304	202400000444	102	0	79,768	
Area Gestión :	0000000000000										
05/06/2024	24002149	MEDRANO HERRERA LUIS ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	313	202400000444	105	0	79,398	
Area Gestión :	0000000000000										
05/06/2024	24002149	ALVARADO MAUREIRA ROSA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	22	202400000444	8	0	79,768	
Area Gestión :	0000000000000										
05/06/2024	24002149	NILO COLQUE MACARENA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	241	202400000444	81	0	123,035	
Area Gestión :	0000000000000										
05/06/2024	24002149	MARAMBIO CANGANA VERONICA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	283	202400000444	95	0	79,768	
Area Gestión :	0000000000000										
05/06/2024	24002149	ROJAS SALINAS CAROLINE PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	274	202400000444	92	0	66,473	
Area Gestión :	0000000000000										
05/06/2024	24002149	PIZARRO OLIVARES JOVELINA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	220	202400000444	74	0	79,768	
Area Gestión :	0000000000000										
05/06/2024	24002149	FLORES VEGA LISSET ELSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	256	202400000444	86	0	162,093	
Area Gestión :	0000000000000										
05/06/2024	24002149	VILLASECA ARANCIBIA LUIS PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	52	202400000444	18	0	99,248	
Area Gestión :	0000000000000										
05/06/2024	24002149	BALTAZAR SALVA JORGE BRAULIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	226	202400000444	76	0	77,109	
Area Gestión :	0000000000000										
05/06/2024	24002149	SOTO FLORES DANIELA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	280	202400000444	94	0	79,768	
Area Gestión :	0000000000000										
05/06/2024	24002149	GONZALEZ TAMBLAY AMADA IRENE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	7	202400000444	3	0	79,768	
Area Gestión :	0000000000000										
05/06/2024	24002149	ROJAS CERDA VIRGINIA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	34	202400000444	12	0	79,768	
Area Gestión :	0000000000000										
05/06/2024	24002149	ARAYA CUELLO JUANA DAISY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	82	202400000444	28	0	79,768	
Area Gestión :	0000000000000										
05/06/2024	24002149	CUELLO LOPEZ ANTONIO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	133	202400000444	45	0	63,814	
Area Gestión :	0000000000000										
05/06/2024	24002149	AYAN ZOLOAGA MARIA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	259	202400000444	87	0	79,768	
Area Gestión :	0000000000000										
05/06/2024	24002149	PARRA BUSTOS GUADALUPE INES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	91	202400000444	31	0	79,768	
Area Gestión :	0000000000000										
05/06/2024	24002149	GONZALEZ ORELLANA RUBEN HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	232	202400000444	78	0	99,248	
Area Gestión :	0000000000000										
05/06/2024	24002149	LIMACHI DE LUGONES CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	310	202400000444	104	0	79,768	
Area Gestión :	0000000000000										
05/06/2024	24002149	ALVAREZ VEGA YOLANDA MIREYA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	97	202400000444	33	0	79,768	
Area Gestión :	0000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/06/2024	24002149	MONTIEL ANDRADE MANUEL ELADIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	130	202400000444	44	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2024	24002149	ZEPEDA GALLEGUILLOS MARCELA ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	169	202400000444	57	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2024	24002149	VALENZUELA OGALDE ADAN DALIBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	49	202400000444	17	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2024	24002149	VARAS VELASQUEZ FERNANDO ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	199	202400000444	67	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2024	24002149	YAÑEZ LAZO DANIEL OSCAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	19	202400000444	7	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2024	24002149	LEDEZMA ZEPEDA ALEJANDRA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	262	202400000444	88	0	49,214	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2024	24002149	GARCIA MUÑOZ HERNAN GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	70	202400000444	24	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2024	24002149	AREVALO MESA GUILLERMO GONZALO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	298	202400000444	100	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2024	24002149	CASTILLO DURAN GONZALO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	28	202400000444	10	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2024	24002149	VERA FARIAS CRISTIAN RODRIGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	253	202400000444	85	0	92,276	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2024	24002149	VARAS VELASQUEZ MARIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	175	202400000444	59	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2024	24002149	MUNOZ MORALES JUAN ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	37	202400000444	13	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2024	24002149	DORADOR GONZALEZ CLAUDIA INGRID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	196	202400000444	66	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2024	24002149	SAAVEDRA ROJAS PATRICIO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	193	202400000444	65	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2024	24002149	PEREZ CRUZ ROSA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	214	202400000444	72	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2024	24002149	IRIBARREN GARRIDO ALEJANDRA CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	286	202400000444	96	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2024	24002135	VILCA MEZA EXEQUIEL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P.SOC. PROG MUN.	E	10001339	7	202400000429	3	0	150,454	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2024	24002135	VALLE VARAS YASNA MARIANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P.SOC. PROG MUN.	E	10001339	1	202400000429	1	0	170,026	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2024	24002135	GARCIA LINARES ARIELLE AZAYETTE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P.SOC. PROG MUN.	E	10001339	13	202400000429	5	0	117,598	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2024	24002135	ROJO CAMACHO ELIZABETH CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P.SOC. PROG MUN.	E	10001339	4	202400000429	2	0	107,378	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2024	24002135	CORTES YAPURA CAMILA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P.SOC. PROG MUN.	E	10001339	10	202400000429	4	0	146,969	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/06/2024	24002137	CANIBILO SEGOVIA YERKA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOCIALES DOC,	E	10001340	4	202400000431	2	0	122,905	
Area Gestión :	0000000000000										
05/06/2024	24002137	AREVALO MAYA REBECA SOLANGE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOCIALES DOC,	E	10001340	7	202400000431	3	0	122,905	
Area Gestión :	0000000000000										
05/06/2024	24002137	ROMERO MENANTEAU MITZI SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOCIALES DOC,	E	10001340	1	202400000431	1	0	111,731	
Area Gestión :	0000000000000										
05/06/2024	24002137	CORREA TORRES KARINA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOCIALES DOC,	E	10001340	10	202400000431	4	0	122,905	
Area Gestión :	0000000000000										
05/06/2024	24002141	SANDOVAL CUEVAS KATHERINNE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG ACOMP EN CONTRA	E	10001341	1	202400000436	1	0	168,227	
Area Gestión :	0000000000000										
05/06/2024	24002141	ALBARRACIN CAIMANQUE ANDREA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG ACOMP EN CONTRA	E	10001341	7	202400000436	3	0	144,648	
Area Gestión :	0000000000000										
05/06/2024	24002141	RIVERA HURTADO PAULA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG ACOMP EN CONTRA	E	10001341	10	202400000436	4	0	146,969	
Area Gestión :	0000000000000										
05/06/2024	24002141	ROJAS FUENTEALBA LESLIE JOHANNA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG ACOMP EN CONTRA	E	10001341	4	202400000436	2	0	143,101	
Area Gestión :	0000000000000										
05/06/2024	24002142	CONDOR ROJAS MARCO SAMUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA DE PROTECCION	E	10001342	22	202400000437	8	0	166,660	
Area Gestión :	0000000000000										
05/06/2024	24002142	PUEBLA RIVERA JORGE LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA DE PROTECCION	E	10001342	13	202400000437	5	0	172,095	
Area Gestión :	0000000000000										
05/06/2024	24002142	COPA MOLLO YESLAYNNE YESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA DE PROTECCION	E	10001342	16	202400000437	6	0	140,393	
Area Gestión :	0000000000000										
05/06/2024	24002142	FLORES SUAREZ ELEAZAR FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA DE PROTECCION	E	10001342	19	202400000437	7	0	111,511	
Area Gestión :	0000000000000										
05/06/2024	24002142	CADENAS COLLAO CRISTOBAL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA DE PROTECCION	E	10001342	25	202400000437	9	0	172,095	
Area Gestión :	0000000000000										
05/06/2024	24002142	GONZALEZ GUZMAN YENDERHY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA DE PROTECCION	E	10001342	7	202400000437	3	0	94,292	
Area Gestión :	0000000000000										
05/06/2024	24002142	VIDAL ROBLEDO MARIA DOLORES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA DE PROTECCION	E	10001342	10	202400000437	4	0	104,981	
Area Gestión :	0000000000000										
05/06/2024	24002142	CUELLO GLAVES ILDA ENRIQUETA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA DE PROTECCION	E	10001342	1	202400000437	1	0	104,981	
Area Gestión :	0000000000000										
05/06/2024	24002142	MALDONADO MANCILLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA DE PROTECCION	E	10001342	4	202400000437	2	0	104,981	
Area Gestión :	0000000000000										
05/06/2024	24002171	PLAZA ROMERO CARLOS ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001343	19	202400000454	7	0	234,800	
Area Gestión :	0000000000000										
05/06/2024	24002171	CORTES RIVERA SEBASTIAN OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001343	22	202400000454	8	0	192,233	
Area Gestión :	0000000000000										
05/06/2024	24002171	ARAYA VILLARROEL ELIZABETH MELANIE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001343	25	202400000454	9	0	159,491	
Area Gestión :	0000000000000										
05/06/2024	24002171	VERGARA PIZARRO MARIA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001343	13	202400000454	5	0	71,891	
Area Gestión :	0000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/06/2024	24002171	SALGADO HERRERA RAUL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001343	10	202400000454	4	0	103,056	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2024	24002171	NANJARI BRAVO CLAUDIO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001343	7	202400000454	3	0	256,422	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2024	24002171	CALLEJAS BRAVO PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001343	28	202400000454	10	0	96,086	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2024	24002171	VALENZUELA VERGARA EVELYN YEMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001343	16	202400000454	6	0	195,317	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2024	24002171	RODRIGUEZ HOFFMANN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001343	4	202400000454	2	0	103,049	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2024	24002171	CRUZ VARAS PABLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001343	1	202400000454	1	0	71,891	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2024	24002148	OLIVEROS FUENTES ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10001344	10	202400000443	4	0	129,198	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2024	24002148	CORTES CORTES JEANNETTE ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10001344	19	202400000443	7	0	129,198	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2024	24002148	PONCE GALLARDO GRETA MIRYAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10001344	28	202400000443	10	0	129,198	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2024	24002148	CABRERA ESCUDERO MOISES RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10001344	16	202400000443	6	0	136,529	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2024	24002148	RUIZ VALLEJOS RAUL PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10001344	22	202400000443	8	0	129,198	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2024	24002148	OBREGON LEIVA EMILIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10001344	13	202400000443	5	0	129,198	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2024	24002148	MUÑOZ Galdamez AGUSTIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10001344	7	202400000443	3	0	129,198	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2024	24002148	CATALAN PANES LUIS ABELARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10001344	4	202400000443	2	0	129,198	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2024	24002148	PEREIRA DUVAUACHELLE CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10001344	25	202400000443	9	0	157,387	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2024	24002148	SOLER BALTAZAR DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10001344	31	202400000443	11	0	129,198	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2024	24002148	VASQUEZ DIAZ JUAN HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10001344	1	202400000443	1	0	129,198	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2024	24002151	ARESTIZABAL NUÑEZ PAOLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA ALZADA	E	10001345	52	202400000446	18	0	187,887	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2024	24002151	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA ALZADA	E	10001345	43	202400000446	15	0	269,042	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2024	24002151	ROJAS ELGUEDA CLAUDIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA ALZADA	E	10001345	61	202400000446	21	0	234,781	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2024	24002151	VILLANUEVA GUTIERREZ DANIEL LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA ALZADA	E	10001345	79	202400000446	27	0	191,304	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/06/2024	24002151	VIELMA SEGOVIA DANIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA ALZADA	E	10001345	46	202400000446	16	0	202,418	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2024	24002151	LABRA LABRA FRANCISCA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA ALZADA	E	10001345	67	202400000446	23	0	172,081	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2024	24002151	FLORES OSORIO RODRIGO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA ALZADA	E	10001345	7	202400000446	3	0	318,841	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2024	24002151	CUBILLOS CASTILLO RODRIGO GONZALO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA ALZADA	E	10001345	10	202400000446	4	0	98,905	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2024	24002151	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA ALZADA	E	10001345	4	202400000446	2	0	192,731	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2024	24002169	CEDEÑO ROJAS MARISOL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001346	136	202400000452	46	0	92,276	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2024	24002169	GALLEGUILLOS COPA NELLY JUANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001346	85	202400000452	29	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2024	24002169	NEIRA ZEPEDA YUDElina MARINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001346	1	202400000452	1	0	71,903	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2024	24002169	CORDON CORTES SEBASTIAN ARTURO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001346	133	202400000452	45	0	76,689	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2024	24002169	PERALTA CASTILLO ALEJANDRA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001346	97	202400000452	33	0	76,450	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2024	24002169	GALLARDO ALFARO GUMERCINDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001346	7	202400000452	3	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2024	24002169	FERNANDEZ ALCAYAGA EDWIN ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001346	118	202400000452	40	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2024	24002169	CASTILLO ESPINOZA PEDRO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001346	43	202400000452	15	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2024	24002169	CARDENAS IBACACHE MIGUEL ANGEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001346	130	202400000452	44	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2024	24002169	ANZA AYAVIRE PAMELA NANCY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001346	103	202400000452	35	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2024	24002169	GALLEGUILLOS PANIRE GINETT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001346	121	202400000452	41	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2024	24002169	ARAYA CARDANI NELSON IVAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001346	64	202400000452	22	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2024	24002169	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001346	91	202400000452	31	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2024	24002169	MAGNA MUÑOZ ALVIN BRANDON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001346	127	202400000452	43	0	74,599	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2024	24002169	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001346	55	202400000452	19	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2024	24002169	AYAVIRE CRUZ LUCIA GUILLERMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001346	40	202400000452	14	0	47,862	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/06/2024	24002169	CRUZ CRUZ MARIA ORFELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001346	10	202400000452	4	0	4,283	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2024	24002169	CRUZ CRUZ MARIA ORFELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001346	13	202400000452	5	0	64,249	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2024	24002169	ANZA AYAVIRE JAVIER ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001346	100	202400000452	34	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2024	24002169	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001346	22	202400000452	8	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2024	24002169	TRONCOSO CASTILLO ANGELICA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001346	106	202400000452	36	0	71,800	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2024	24002169	VARGAS CUELLO ALEJANDRO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001346	109	202400000452	37	0	43,062	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2024	24002169	OYARCE SEGOVIA SEGUNDO SALVADOR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001346	28	202400000452	10	0	95,418	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2024	24002169	TOMAS CARDENAS DAZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001346	139	202400000452	47	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2024	24002169	GAETE GAETE UBERLINDA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001346	4	202400000452	2	0	72,284	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2024	24002169	BARRERA ESCOBAR FRANCISCO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001346	16	202400000452	6	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2024	24002169	VILTE VILTE JUAN EUGENIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001346	34	202400000452	12	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2024	24002169	MARTINEZ PEREZ MARIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001346	76	202400000452	26	0	69,494	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2024	24002169	MIRANDA FAJARDO OLGA NELLY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001346	31	202400000452	11	0	82,627	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2024	24002169	TELMO ANTONIO SOTO RETAMAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001346	25	202400000452	9	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2024	24002169	BARTOLO CRUZ JOSE GERMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001346	46	202400000452	16	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2024	24002169	CARVAJAL ALVARADO ELSA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001346	19	202400000452	7	0	72,284	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2024	24002169	ACUÑA CEREZO LENKA LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001346	94	202400000452	32	0	79,778	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2024	24002169	CRUZ AYABIRE CLOTILDE CANDELARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001346	79	202400000452	27	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2024	24002169	CRUZ CORTES ELIZABETH MARGOT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001346	67	202400000452	23	0	28,913	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2024	24002169	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001346	58	202400000452	20	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2024	24002169	LOPEZ SILVERO JUAN JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001346	142	202400000452	48	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/06/2024	24002169	FERREL YERE CAROLINA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001346	112	202400000452	38	0	79,768	
Area Gestión :	0000000000000										
06/06/2024	24002169	CODD ARANCIBIA MARCELINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001346	49	202400000452	17	0	92,276	
Area Gestión :	0000000000000										
06/06/2024	24002169	PANIRE COLAMAR MARIA VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001346	73	202400000452	25	0	79,768	
Area Gestión :	0000000000000										
06/06/2024	24002169	MUÑOZ VARAS ALIRO JOHN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001346	70	202400000452	24	0	79,768	
Area Gestión :	0000000000000										
06/06/2024	24002169	LLIPE GOMEZ SERGIO OBRYAN DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001346	124	202400000452	42	0	79,768	
Area Gestión :	0000000000000										
06/06/2024	24002169	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001346	37	202400000452	13	0	99,248	
Area Gestión :	0000000000000										
06/06/2024	24002169	CALDERON GUAJARDO CINDY MARIA ELFA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001346	115	202400000452	39	0	92,276	
Area Gestión :	0000000000000										
06/06/2024	24002169	GONZALEZ AGUILERA HECTOR ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001346	52	202400000452	18	0	99,248	
Area Gestión :	0000000000000										
06/06/2024	24002169	DIAZ DIAZ YERIZA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001346	82	202400000452	28	0	88,715	
Area Gestión :	0000000000000										
06/06/2024	24002169	BARRAZA MALUENDA DANIZA MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001346	88	202400000452	30	0	72,284	
Area Gestión :	0000000000000										
06/06/2024	24002169	ASTUDILLO TRIGO JOSE CARLOS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001346	61	202400000452	21	0	100,500	
Area Gestión :	0000000000000										
07/06/2024	24002170	MAYA HUN MANUEL IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2024, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA	E	10001369	7	202400000453	3	0	100,389	
Area Gestión :	0000000000000										
07/06/2024	24002170	ARAYA CHINCHILLA DIEGO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2024, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA	E	10001369	4	202400000453	2	0	100,389	
Area Gestión :	0000000000000										
07/06/2024	24002170	DIAZ CARRASCO MYRIAM ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2024, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA	E	10001369	1	202400000453	1	0	155,168	
Area Gestión :	0000000000000										
07/06/2024	24002224	ZULETA JARA BRAYAN ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10001372	1	202400000456	1	0	159,457	
Area Gestión :	0000000000000										
07/06/2024	24002227	GALLARDO PEREIRA KATTY ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10001373	1	202400000461	1	0	142,074	
Area Gestión :	0000000000000										
07/06/2024	24002228	TABILO AVILES HUGO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS	E	10001374	4	202400000460	2	0	125,838	
Area Gestión :	0000000000000										
07/06/2024	24002228	TABILO AVILES HUGO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS	E	10001374	1	202400000460	1	0	125,838	
Area Gestión :	0000000000000										
07/06/2024	24002229	MONCADA ARCE MATIAS FRANCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001375	1	202400000457	1	0	84,725	
Area Gestión :	0000000000000										
07/06/2024	24002233	MORALES PIZARRO MARIA JOSE	PAGO POR RELIQUIDACION LICENCIA MEDICA DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO MAYOR, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	E	10001376	1	202400000465	1	0	70,904	
Area Gestión :	0000000000000										
07/06/2024	24002234	CORTES YAPURA CAMILA ANDREA	PAGO POR RELIQUIDACION LICENCIA MEDICA DEL 2024,, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN. DE LA MUJER, SEGUN DETALLE EN	E	10001377	1	202400000466	1	0	22,412	
Area Gestión :	0000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/06/2024	24002235	RUBIO SILVESTRE MELISSA RAYSA	PAGO PORB RELIQUIDACION POST NATAL DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN	E	10001378	1	202400000469	1	0	109,016	
Area Gestión :	0000000000000										
10/06/2024	24002244	GONZALEZ PATIÑO VELISAIDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001385	7	202400000474	3	0	91,802	
Area Gestión :	0000000000000										
10/06/2024	24002244	BERMUDEZ LABRA JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001385	1	202400000474	1	0	71,800	
Area Gestión :	0000000000000										
10/06/2024	24002244	ORELLANA BARRAZA CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001385	4	202400000474	2	0	74,459	
Area Gestión :	0000000000000										
11/06/2024	24002236	BUSTOS CAQUISANE MARIA JOSE	PAGO POR RELIQUIDACION LICENCIAS MEDICAS DEL 2024, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	E	10001389	1	202400000471	1	0	100,389	
Area Gestión :	0000000000000										
12/06/2024	24002269	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	10001426	1	202400001056	1	44,997,650	0	
Area Gestión :	0000000000000										
14/06/2024	24002318	JONNATHAN ABRAHAM BERNA DONOSO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA ALZADA	E	10001438	7	202400000475	3	0	97,042	
Area Gestión :	0000000000000										
14/06/2024	24002318	CHANG MIRANDA DANIEL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA ALZADA	E	10001438	1	202400000475	1	0	83,657	
Area Gestión :	0000000000000										
14/06/2024	24002318	CUBILLOS ROJAS PIERA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA ALZADA	E	10001438	13	202400000475	5	0	79,750	
Area Gestión :	0000000000000										
14/06/2024	24002318	FUENTES HUANCA BARBARA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA ALZADA	E	10001438	10	202400000475	4	0	109,827	
Area Gestión :	0000000000000										
14/06/2024	24002318	ROJO PEÑALOZA CAMILA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA ALZADA	E	10001438	16	202400000475	6	0	30,073	
Area Gestión :	0000000000000										
14/06/2024	24002318	LEIVA REYES NATALI YOANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA ALZADA	E	10001438	4	202400000475	2	0	30,117	
Area Gestión :	0000000000000										
14/06/2024	24002225	BUSTOS CAQUISANE MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001439	1	202400000463	1	0	100,389	
Area Gestión :	0000000000000										
14/06/2024	24002319	VERGARA BRUNA CAMILO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG DISCAPACIDAD,	E	10001440	4	202400000476	2	0	110,000	
Area Gestión :	0000000000000										
14/06/2024	24002319	FABRES CORDOVA ANITA DOMINIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG DISCAPACIDAD,	E	10001440	1	202400000476	1	0	110,000	
Area Gestión :	0000000000000										
14/06/2024	24002320	ROJAS OLIVARES NICOLE ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DE OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10001441	1	202400000477	1	0	94,677	
Area Gestión :	0000000000000										
14/06/2024	24002320	ROJAS OLIVARES MACKARENA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DE OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10001441	4	202400000477	2	0	94,677	
Area Gestión :	0000000000000										
19/06/2024	24002343	ARAYA ROJAS ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG ADULTO MAYOR,	E	10001501	4	202400000478	2	0	50,250	
Area Gestión :	0000000000000										
19/06/2024	24002343	GARAY ROMERO ROSA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG ADULTO MAYOR,	E	10001501	10	202400000478	4	0	41,250	
Area Gestión :	0000000000000										
19/06/2024	24002343	CONTRERAS CAVADA ANGELA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG ADULTO MAYOR,	E	10001501	7	202400000478	3	0	41,250	
Area Gestión :	0000000000000										
19/06/2024	24002343	CAMPILLAY CRUZ MIRIAM DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG ADULTO MAYOR,	E	10001501	1	202400000478	1	0	41,250	
Area Gestión :	0000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/06/2024	24002344	ARAYA SOLIS ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001502	7	202400000479	3	0	104,981	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2024	24002344	VILLEGAS GAJARDO NATALIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001502	4	202400000479	2	0	105,936	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2024	24002344	VIDAL ROBLEDO PAOLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001502	10	202400000479	4	0	104,981	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2024	24002344	CABRERA CALCINA GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001502	1	202400000479	1	0	100,400	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2024	24002345	RIOS HOYOS TERESA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10001503	1	202400000480	1	0	15,400	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2024	24002345	ZURITA BRACAMONTE MARCO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10001503	7	202400000480	3	0	15,400	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2024	24002345	LIRA IBACACHE KARLA TERESA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10001503	13	202400000480	5	0	16,940	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2024	24002345	ANDIA ORDENES PAOLA GIZEH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10001503	10	202400000480	4	0	16,940	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2024	24002345	CAMPILLAY SOTO MARIBEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10001503	4	202400000480	2	0	16,940	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2024	24002346	PALMA SANTIBAÑEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001504	1	202400000481	1	0	25,735	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2024	24002346	CORTES ZUNA VIOLETA JENNIFER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001504	4	202400000481	2	0	68,360	
Area Gestión :	000000000000										
28/06/2024	24002497	PORTILLO ARAYA ROXANA JUANA	CORRESPONDE AL PAGO DE RELIQUIDACION DE HONORARIOS DE LA SRA. ROXANA PORTILLO ARAYA , DEPENDENCIA DE HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001557	1	202400000493	1	0	192,731	
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					214.11.01.001.001.001				44,997,650	45,657,705	
Total por Cuenta					214.11.01.001.001.001				44,997,650	45,657,705	660,055
214.11.01.002.001.001 Retención 10% (Muj.Jefas de Hogar)											
03/06/2024	24002082	ROJO CAMACHO ELIZABETH CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 A LA SRTA.ELIZABETH ROJO CAMACHO DEL PROGRAMA	E	29000075	2	202400000417	1	0	14,341	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2024	24002083	CORANTE CRUZ LEISI GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000076	2	202400000418	1	0	146,298	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2024	24002083	GUERRA GALLEGUILLOS FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000076	5	202400000418	2	0	96,761	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2024	24002075	BAEZA TAPIA PAULA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 A PAULA BAEZA TAPIA DEL PROGRAMA	E	29000077	2	202400000410	1	0	84,198	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2024	24002042	PANIRE OTAROLA GRACIELA ESTER	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000080	2	202400000402	1	0	12,935	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2024	24002042	THOMAS RUBINA MARGARET PAMELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000080	5	202400000402	2	0	12,935	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2024	24002042	CELEDON RODRIGUEZ ELISA ANGELICA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000080	8	202400000402	3	0	6,037	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/06/2024 Area Gestión :	24002042 000000000000	VASQUEZ MUÑOZ MARLENE SOFIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000080	23	202400000402	8	0	103,418	
03/06/2024 Area Gestión :	24002042 000000000000	AKIMOTO CARVAJAL ITSUMI KAORO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000080	20	202400000402	7	0	12,935	
03/06/2024 Area Gestión :	24002042 000000000000	MANCILLA CORANTE STEFANIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000080	35	202400000402	12	0	103,418	
03/06/2024 Area Gestión :	24002042 000000000000	FERNANDEZ LOBERA DANIELA NATALY	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000080	17	202400000402	6	0	3,306	
03/06/2024 Area Gestión :	24002042 000000000000	LOPEZ VARAS LEYA AYLEENG	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000080	29	202400000402	10	0	12,935	
03/06/2024 Area Gestión :	24002042 000000000000	ALFARO RODRIGUEZ CINTIA MICAELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000080	38	202400000402	13	0	30,095	
03/06/2024 Area Gestión :	24002042 000000000000	CASTILLO PASTEN RAFAELA MARGARITA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000080	32	202400000402	11	0	103,418	
03/06/2024 Area Gestión :	24002042 000000000000	TAPIA VENEGAS CAROLINA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000080	11	202400000402	4	0	7,111	
03/06/2024 Area Gestión :	24002042 000000000000	PAILLALI PINOLEO TANIA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000080	26	202400000402	9	0	90,947	
03/06/2024 Area Gestión :	24002042 000000000000	PIZARRO LOPEZ FRANCISCO JAVIER	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000080	14	202400000402	5	0	88,071	
03/06/2024 Area Gestión :	24002041 000000000000	PIZARRO LOPEZ FRANCISCO JAVIER	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000081	14	202400000401	5	0	88,071	
03/06/2024 Area Gestión :	24002041 000000000000	LOPEZ VARAS LEYA AYLEENG	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000081	26	202400000401	9	0	90,483	
03/06/2024 Area Gestión :	24002041 000000000000	FERNANDEZ LOBERA DANIELA NATALY	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000081	17	202400000401	6	0	165,348	
03/06/2024 Area Gestión :	24002041 000000000000	ALFARO RODRIGUEZ CINTIA MICAELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000081	29	202400000401	10	0	96,826	
03/06/2024 Area Gestión :	24002041 000000000000	TAPIA VENEGAS CAROLINA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000081	11	202400000401	4	0	204,549	
03/06/2024 Area Gestión :	24002041 000000000000	PAILLALI PINOLEO TANIA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000081	23	202400000401	8	0	77,706	
03/06/2024 Area Gestión :	24002041 000000000000	CELEDON RODRIGUEZ ELISA ANGELICA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000081	8	202400000401	3	0	42,225	
03/06/2024 Area Gestión :	24002041 000000000000	PANIRE OTAROLA GRACIELA ESTER	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000081	2	202400000401	1	0	90,483	
03/06/2024 Area Gestión :	24002041 000000000000	AKIMOTO CARVAJAL ITSUMI KAORO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000081	20	202400000401	7	0	90,483	
03/06/2024 Area Gestión :	24002041 000000000000	THOMAS RUBINA MARGARET PAMELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000081	5	202400000401	2	0	90,483	
05/06/2024 Area Gestión :	24002160 000000000000	NUÑEZ CORTES PAXY AMARU	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 A LA SRTA PAXY AMARU NUÑEZ CORTES DFI	E	29000082	2	202400000447	1	0	164,162	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/06/2024	24002264	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13,75% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE MAYO DEL 2024, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJERES	E	29000086	1	202400001050	1	2,185,134	0	
Area Gestión :		000000000000									
					Total de Movimientos				2,185,134	2,129,978	
					Total por Cuenta				2,185,134	2,129,978	-55,156
214.11.01.003.001.001 Retenciòn 10% Seg. Pub. Barrio en Paz Residencial											
03/06/2024	24002038	RIVERA VILLANUEVA CLAUDIO JOSE LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24	E	17000011	11	202400000398	4	0	206,435	
Area Gestión :		000000000000									
03/06/2024	24002038	HARRIS PARADA ADRIANA AIDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24	E	17000011	2	202400000398	1	0	270,482	
Area Gestión :		000000000000									
03/06/2024	24002038	AVALOS MATUS MARIA ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24	E	17000011	23	202400000398	8	0	171,944	
Area Gestión :		000000000000									
03/06/2024	24002038	PALACIOS MUÑOZ MARCELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24	E	17000011	5	202400000398	2	0	270,482	
Area Gestión :		000000000000									
03/06/2024	24002038	MUÑOZ CASTRO CYNTHIA MACARENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24	E	17000011	8	202400000398	3	0	369,534	
Area Gestión :		000000000000									
03/06/2024	24002038	SANCHEZ FLORES DANILO HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24	E	17000011	14	202400000398	5	0	242,266	
Area Gestión :		000000000000									
03/06/2024	24002038	CUNEO VILCA GIOVANNA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24	E	17000011	20	202400000398	7	0	206,435	
Area Gestión :		000000000000									
03/06/2024	24002038	ROJAS LUNA CAMILA MAGDALENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24	E	17000011	17	202400000398	6	0	270,482	
Area Gestión :		000000000000									
12/06/2024	24002267	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13,75% Y 16,75% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE MAYO DEL 2024, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	17000016	1	202400001053	1	2,008,060	0	
Area Gestión :		000000000000									
					Total de Movimientos				2,008,060	2,008,060	
					Total por Cuenta				2,008,060	2,008,060	0
214.11.01.005.001.001 Retenciòn 10% (Civif El Loa)											
03/06/2024	24002068	CRUZ ROJAS CARLA AMALIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CDM PREVENCION -	E	28000061	5	202400000404	2	0	165,348	
Area Gestión :		000000000000									
03/06/2024	24002068	SEGOVIA ROJAS SHARON AYLEEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CDM PREVENCION -	E	28000061	2	202400000404	1	0	165,348	
Area Gestión :		000000000000									
03/06/2024	24002069	SEGOVIA ROJAS SHARON AYLEEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, A LA SRTA. SHARON AYLEEN SEGOVIA ROJAS DEL	E	28000062	2	202400000403	1	0	26,586	
Area Gestión :		000000000000									
03/06/2024	24002070	VILLARROEL BUSTAMANTE ANTONIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA APORTE	E	28000063	2	202400000405	1	0	189,901	
Area Gestión :		000000000000									
03/06/2024	24002070	LLEMPEN DELGADO MILAGROS DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA APORTE	E	28000063	14	202400000405	5	0	175,770	
Area Gestión :		000000000000									
03/06/2024	24002070	FIGUEROA LINARES MONICA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA APORTE	E	28000063	11	202400000405	4	0	175,770	
Area Gestión :		000000000000									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/06/2024	24002070	VEGA CISTERNA PAMELA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA APORTE	E	28000063	5	202400000405	2	0	104,136	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2024	24002070	URQUIETA GONZALEZ MARICEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA APORTE	E	28000063	8	202400000405	3	0	104,136	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2024	24002071	URQUIETA GONZALEZ MARICEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL	E	28000064	14	202400000406	5	0	1,599	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2024	24002071	VEGA CISTERNA PAMELA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL	E	28000064	11	202400000406	4	0	1,599	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2024	24002071	GONZALEZ LILLO ADRIANA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL	E	28000064	2	202400000406	1	0	105,735	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2024	24002071	CABRERA JOHANSEN CLAUDINA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL	E	28000064	5	202400000406	2	0	123,945	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2024	24002071	MARISOL DEL CARMEN ARAYA TAPIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL	E	28000064	8	202400000406	3	0	72,077	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2024	24002071	OTAROLA HERNANDEZ KARYME SCARLET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL	E	28000064	17	202400000406	6	0	97,220	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2024	24002263	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13.75% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE MAYO DEL 2024, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL	E	28000067	1	202400001049	1	1,509,170	0	
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					214.11.01.005.001.001			1,509,170		1,509,170	
Total por Cuenta					214.11.01.005.001.001			1,509,170		1,509,170	
										0	

214.11.01.008.001.001		Retención 10% (Previene)								
03/06/2024	24002033	VILCA CORONEL CLARA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 A CLARA VILCA CORONEL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000030	2	202400000393	1	0	114,281
Area Gestión :		000000000000								
03/06/2024	24002078	GONZALEZ CHANG MARCOS ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 A MARCOS GONZALEZ CHANG DEL PROGRAMA	E	21000031	2	202400000413	1	0	104,532
Area Gestión :		000000000000								
05/06/2024	24002161	PEREZ CEJAS GABRIELA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 A LA SRA. GABRIELA PEREZ CEJAS,	E	21000032	2	202400000448	1	0	153,547
Area Gestión :		000000000000								
05/06/2024	24002162	JARA PARRA YOSHELIN LIZBET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 A YOSHELIN JARA PARRA DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000033	2	202400000449	1	0	142,832
Area Gestión :		000000000000								
05/06/2024	24002163	GONZALEZ ARAYA PAULINA DESIRE	HONORARIOS PLANILLAPAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	21000034	5	202400000450	2	0	142,832
Area Gestión :		000000000000								

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/06/2024	24002163	GONZALEZ RODRIGUEZ JENNY ROXANA	HONORARIOS PLANILLAPAGO DE HONORARIOS POR	E	21000034	2	202400000450	1	0	201,200	
Area Gestión :	000000000000		LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA								
06/06/2024	24002164	PEREZ CEJAS GABRIELA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS	E	21000036	20	202400000451	7	0	10,579	
Area Gestión :	000000000000		DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA								
06/06/2024	24002164	JARA PARRA YOSHELIN LIZBET	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS	E	21000036	11	202400000451	4	0	15,445	
Area Gestión :	000000000000		DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA								
06/06/2024	24002164	GONZALEZ CHANG MARCOS ALEXIS	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS	E	21000036	17	202400000451	6	0	104,532	
Area Gestión :	000000000000		DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA								
06/06/2024	24002164	GODOY ARAYA JEANNETTE SOLANGE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS	E	21000036	14	202400000451	5	0	159,573	
Area Gestión :	000000000000		DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA								
06/06/2024	24002164	GONZALEZ RODRIGUEZ JENNY ROXANA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS	E	21000036	5	202400000451	2	0	12,261	
Area Gestión :	000000000000		DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA								
06/06/2024	24002164	VARELA MONDACA LEONEL ELIAS	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS	E	21000036	2	202400000451	1	0	159,576	
Area Gestión :	000000000000		DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA								
06/06/2024	24002164	GONZALEZ ARAYA PAULINA DESIRE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS	E	21000036	8	202400000451	3	0	16,538	
Area Gestión :	000000000000		DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA								
12/06/2024	24002261	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO	E	21000037	1	202400001047	1	1,337,728	0	
Area Gestión :	000000000000		13,75% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE MAYO DEL 2024, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE.								
Total de Movimientos					214.11.01.008.001.001				1,337,728	1,337,728	
Total por Cuenta					214.11.01.008.001.001				1,337,728	1,337,728	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/06/2024	24002039	GALLARDO HORMAZABAL JOSEFINA DEL	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000060	5	202400000399	2	0	59,662	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2024	24002039	TAPIA TAPIA KAREN ALEJANDRA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000060	20	202400000399	7	0	192,523	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2024	24002039	VARGAS SEGUEL IGNACIO FABIAN	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000060	35	202400000399	12	0	59,481	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2024	24002039	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000060	8	202400000399	3	0	59,662	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2024	24002039	QUEZADA FLORES EDELMIRA DEL CARMEN	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000060	11	202400000399	4	0	64,760	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2024	24002040	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000061	2	202400000400	1	0	106,618	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2024	24002040	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000061	8	202400000400	3	0	106,618	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2024	24002040	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000061	29	202400000400	10	0	110,935	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2024	24002040	SOTO NAVARRETE NADIA ALEJANDRA DEL	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000061	20	202400000400	7	0	91,066	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2024	24002040	VARGAS SEGUEL IGNACIO FABIAN	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000061	26	202400000400	9	0	91,066	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2024	24002040	GALLARDO HORMAZABAL JOSEFINA DEL	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000061	5	202400000400	2	0	106,618	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2024	24002040	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000061	11	202400000400	4	0	103,064	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2024	24002040	CARVAJAL GONZALEZ ANDRES IGNACIO	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000061	23	202400000400	8	0	91,066	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2024	24002040	CASTILLO ORREGO YESSENIA PAOLA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000061	17	202400000400	6	0	91,066	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2024	24002040	ARNES ALVAREZ JUAN CARLOS	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000061	14	202400000400	5	0	106,056	
Area Gestión :	000000000000										
07/06/2024	24002220	SUAREZ TAPIA PRISCILA ANDREA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000065	5	202400000459	2	0	78,924	
Area Gestión :	000000000000										
07/06/2024	24002220	JORQUERA UBILLA HERNE JONATHAN	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000065	2	202400000459	1	0	68,380	
Area Gestión :	000000000000										
07/06/2024	24002221	JORQUERA UBILLA HERNE JONATHAN	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000066	2	202400000458	1	0	44,663	
Area Gestión :	000000000000										
07/06/2024	24002221	SUAREZ TAPIA PRISCILA ANDREA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000066	5	202400000458	2	0	51,550	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2024	24002258	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13,75% Y 16,75% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE MAYO DEL 2024, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000067	1	202400001042	1	2,379,263	0	
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					214.11.01.009.001.001				2,379,263	2,379,263	
Total por Cuenta					214.11.01.009.001.001				2,379,263	2,379,263	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
214.11.01.010.001.001Retenciòn 10% (Minvu - Recuperando Barrios)											
03/06/2024	24002034	MOYA HURTADO MILENA IVANIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DEL MES DE MAYO DEL 2024 A LA SR.TA.MILENIA IVANIA MOYA HURTADO DEL	E	45000021	2	202400000394	1	0	184,874	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2024	24002035	GUERRERO ARAYA JORGE ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MINVU	E	45000022	2	202400000397	1	0	225,210	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2024	24002035	RAMIREZ CONTRERAS CAMILA FERNANDA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MINVU	E	45000022	5	202400000397	2	0	184,874	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2024	24002265	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13,75% Y 16,75% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE MAYO DEL 2024, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	45000024	1	202400001051	1	594,958	0	
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					214.11.01.010.001.001				594,958	594,958	
Total por Cuenta					214.11.01.010.001.001				594,958	594,958	0
214.11.01.015.001.001Retenciòn 10% (Prog. Proteccion Social)											
03/06/2024	24002072	CORTES ADONES JOCELYN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE 2023, SEGUN	E	34000061	8	202400000407	3	0	139,441	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2024	24002072	GAJARDO SANTELICES DIANA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE 2023, SEGUN	E	34000061	11	202400000407	4	0	139,441	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2024	24002072	ADARO PEREIRA CAROL JASMIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE 2023, SEGUN	E	34000061	5	202400000407	2	0	121,901	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2024	24002072	ARAYA ORTIZ LESLIE KAREN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE 2023, SEGUN	E	34000061	2	202400000407	1	0	137,117	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2024	24002073	ACOSTA OLIVARES JENNIFER ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CENTRO DIURNO	E	34000062	2	202400000408	1	0	114,730	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2024	24002073	MELENDEZ TAPIA FRANCISCA JAVIERA DE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CENTRO DIURNO	E	34000062	5	202400000408	2	0	139,762	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2024	24002074	GARRIDO COLINA IBIS MELISSA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA VINCULOS	E	34000063	5	202400000409	2	0	129,030	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2024	24002074	HUINE TAPIA CRISTIAN JEANS PIERE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA VINCULOS	E	34000063	8	202400000409	3	0	128,351	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2024	24002074	MENESES JERALDO HELLEN CAROLINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA VINCULOS	E	34000063	2	202400000409	1	0	129,030	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2024	24002076	JORQUERA RODRIGUEZ ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000064	17	202400000411	6	0	154,578	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2024	24002076	YESSICA DAYAN ARAYA IRIARTE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000064	14	202400000411	5	0	75,625	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2024	24002076	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000064	11	202400000411	4	0	75,625	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2024	24002076	YESSICA RAMIREZ ROSADO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000064	29	202400000411	10	0	75,625	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2024	24002076	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000064	2	202400000411	1	0	75,625	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/06/2024	24002076	COLLAO MONTENEGRO FRANCESCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000064	26	202400000411	9	0	154,578	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2024	24002076	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000064	8	202400000411	3	0	75,625	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2024	24002076	CARRASCO SILVA FRANCISCO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000064	23	202400000411	8	0	154,578	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2024	24002076	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000064	5	202400000411	2	0	75,625	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2024	24002076	SEGURA FORONDA CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000064	20	202400000411	7	0	190,973	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2024	24002086	YESSICA DAYAN ARAYA IRIARTE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000065	65	202400000421	22	0	4,864	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2024	24002086	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000065	17	202400000421	6	0	8,338	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2024	24002086	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000065	20	202400000421	7	0	10,423	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2024	24002086	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000065	23	202400000421	8	0	10,423	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2024	24002086	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000065	26	202400000421	9	0	10,423	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2024	24002086	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000065	29	202400000421	10	0	10,423	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2024	24002086	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000065	32	202400000421	11	0	10,423	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2024	24002086	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000065	35	202400000421	12	0	10,423	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2024	24002086	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000065	38	202400000421	13	0	10,423	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2024	24002086	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000065	41	202400000421	14	0	10,423	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2024	24002086	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000065	44	202400000421	15	0	8,338	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2024	24002086	YESSICA DAYAN ARAYA IRIARTE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000065	59	202400000421	20	0	10,423	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2024	24002086	YESSICA DAYAN ARAYA IRIARTE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000065	62	202400000421	21	0	10,423	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2024	24002086	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000065	47	202400000421	16	0	8,338	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2024	24002086	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000065	50	202400000421	17	0	10,423	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2024	24002086	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000065	53	202400000421	18	0	10,423	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/06/2024	24002086	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000065	56	202400000421	19	0	10,423	
Area Gestión :	0000000000000										
03/06/2024	24002086	YESSICA RAMIREZ ROSADO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000065	68	202400000421	23	0	8,338	
Area Gestión :	0000000000000										
03/06/2024	24002086	YESSICA RAMIREZ ROSADO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000065	71	202400000421	24	0	10,423	
Area Gestión :	0000000000000										
03/06/2024	24002086	YESSICA RAMIREZ ROSADO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000065	74	202400000421	25	0	10,423	
Area Gestión :	0000000000000										
03/06/2024	24002086	YESSICA RAMIREZ ROSADO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000065	77	202400000421	26	0	10,423	
Area Gestión :	0000000000000										
03/06/2024	24002086	YESSICA RAMIREZ ROSADO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000065	80	202400000421	27	0	10,423	
Area Gestión :	0000000000000										
03/06/2024	24002086	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000065	2	202400000421	1	0	10,423	
Area Gestión :	0000000000000										
03/06/2024	24002086	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000065	5	202400000421	2	0	10,423	
Area Gestión :	0000000000000										
03/06/2024	24002086	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000065	8	202400000421	3	0	10,423	
Area Gestión :	0000000000000										
03/06/2024	24002086	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000065	11	202400000421	4	0	10,423	
Area Gestión :	0000000000000										
03/06/2024	24002086	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000065	14	202400000421	5	0	8,338	
Area Gestión :	0000000000000										
04/06/2024	24001995	GALLARDO CARVAJAL DENISSE ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024 A DENISSE GALLARDO CARVAJAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000066	2	202400000392	1	0	57,303	
Area Gestión :	0000000000000										
04/06/2024	24002077	RIVERA CEREZO IVAN ERNESTO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024 A IVÁN RIVERA CEREZO DEL PROGRAMA PPS APOYO AL	E	34000067	2	202400000412	1	0	187,462	
Area Gestión :	0000000000000										
07/06/2024	24002219	VARGAS RODRIGUEZ MIXI GIANNINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024 PARA LA SRTA. MIXI GIANNINA VARGAS RODRIGUEZ DEL	E	34000069	2	202400000455	1	0	126,305	
Area Gestión :	0000000000000										
07/06/2024	24002222	GUZMAN CONDORI LENKA JOHANNA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO A MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL	E	34000070	2	202400000464	1	0	191,487	
Area Gestión :	0000000000000										
07/06/2024	24002222	GUZMAN CONDORI LENKA JOHANNA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO A MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL	E	34000070	5	202400000464	2	0	191,487	
Area Gestión :	0000000000000										
07/06/2024	24002222	GUZMAN CONDORI LENKA JOHANNA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO A MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL	E	34000070	8	202400000464	3	0	191,487	
Area Gestión :	0000000000000										
07/06/2024	24002222	MUÑOZ SILVA CAMILA ALEJANDRA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO A MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL	E	34000070	38	202400000464	13	0	96,249	
Area Gestión :	0000000000000										
07/06/2024	24002222	MUÑOZ SILVA CAMILA ALEJANDRA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO A MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL	E	34000070	41	202400000464	14	0	183,044	
Area Gestión :	0000000000000										
07/06/2024	24002222	MUÑOZ SILVA CAMILA ALEJANDRA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO A MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL	E	34000070	44	202400000464	15	0	191,487	
Area Gestión :	0000000000000										
07/06/2024	24002222	CONSTANCIO SEPULVEDA SILVIA MARIA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO A MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL	E	34000070	20	202400000464	7	0	192,500	
Area Gestión :	0000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/06/2024	24002222	CONSTANCIO SEPULVEDA SILVIA MARIA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO A MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL	E	34000070	23	202400000464	8	0	192,500	
Area Gestión :	000000000000										
07/06/2024	24002222	CONSTANCIO SEPULVEDA SILVIA MARIA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO A MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL	E	34000070	26	202400000464	9	0	192,500	
Area Gestión :	000000000000										
07/06/2024	24002222	VILLEGAS GUTIERREZ NANTHUAL	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO A MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL	E	34000070	29	202400000464	10	0	191,487	
Area Gestión :	000000000000										
07/06/2024	24002222	VILLEGAS GUTIERREZ NANTHUAL	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO A MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL	E	34000070	32	202400000464	11	0	191,487	
Area Gestión :	000000000000										
07/06/2024	24002222	VILLEGAS GUTIERREZ NANTHUAL	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO A MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL	E	34000070	35	202400000464	12	0	190,474	
Area Gestión :	000000000000										
07/06/2024	24002222	FUENTEALBA ROBLES JOCELYN LUZMIRA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO A MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL	E	34000070	11	202400000464	4	0	192,500	
Area Gestión :	000000000000										
07/06/2024	24002222	FUENTEALBA ROBLES JOCELYN LUZMIRA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO A MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL	E	34000070	14	202400000464	5	0	192,500	
Area Gestión :	000000000000										
07/06/2024	24002222	FUENTEALBA ROBLES JOCELYN LUZMIRA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO A MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL	E	34000070	17	202400000464	6	0	192,500	
Area Gestión :	000000000000										
07/06/2024	24002230	GAJARDO SANTELICES DIANA CAMILA	PAGO CORRESPONDIENTE A RELIQUIDACIÓN LICENCIA MEDICA DEL 2024 A DIANA GAJARDO SANTELICES DEL PROGRAMA PPS CALLE 2023, SEGUN	E	34000071	2	202400000467	1	0	92,961	
Area Gestión :	000000000000										
07/06/2024	24002232	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 A CRISTINA ORTIZ BURGOS DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000072	2	202400000470	1	0	10,423	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2024	24002266	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13,75% Y 16,75% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE MAYO DEL 2024, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000073	1	202400001052	1	8,428,232	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2024	24002341	GUZMAN GARCIA CANDY TAMARA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADO POR PRODUCTOS 1 Y 2 DEL AÑO 2024 A CANDY GUZMAN GARCIA DEL PROGRAMA	E	34000076	2	202400000483	1	0	55,000	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2024	24002341	GUZMAN GARCIA CANDY TAMARA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADO POR PRODUCTOS 1 Y 2 DEL AÑO 2024 A CANDY GUZMAN GARCIA DEL PROGRAMA	E	34000076	5	202400000483	2	0	55,000	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2024	24002342	PINO ROJAS MARIA VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, A MARIA PINO ROJAS DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL	E	34000077	2	202400000484	1	0	154,688	
Area Gestión :	000000000000										
21/06/2024	24002358	CORTES CORTES BELEN ALEJANDRA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL	E	34000078	20	202400000482	7	0	165,000	
Area Gestión :	000000000000										
21/06/2024	24002358	CORTES CORTES BELEN ALEJANDRA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL	E	34000078	23	202400000482	8	0	165,000	
Area Gestión :	000000000000										
21/06/2024	24002358	GUERRERO GONZALEZ PAOLA ALEJANDRA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL	E	34000078	2	202400000482	1	0	247,500	
Area Gestión :	000000000000										
21/06/2024	24002358	GUERRERO GONZALE									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
21/06/2024	24002358	SANHUEZA GALLEGUILLOS KARIN	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL	E	34000078	11	202400000482	4	0	192,500	
Area Gestión :	000000000000										
21/06/2024	24002358	GONZALEZ YUCRA MAGDA JANET	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL	E	34000078	26	202400000482	9	0	103,125	
Area Gestión :	000000000000										
21/06/2024	24002358	GONZALEZ YUCRA MAGDA JANET	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL	E	34000078	29	202400000482	10	0	103,125	
Area Gestión :	000000000000										
21/06/2024	24002362	GALLARDO CARVAJAL DENISSE ISABEL	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL	E	34000079	35	202400000485	12	0	268,000	
Area Gestión :	000000000000										
21/06/2024	24002362	GALLARDO CARVAJAL DENISSE ISABEL	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL	E	34000079	38	202400000485	13	0	268,000	
Area Gestión :	000000000000										
21/06/2024	24002362	FELIU ORTIZ ANAI ALEXANDRA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL	E	34000079	8	202400000485	3	0	192,500	
Area Gestión :	000000000000										
21/06/2024	24002362	FELIU ORTIZ ANAI ALEXANDRA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL	E	34000079	11	202400000485	4	0	192,500	
Area Gestión :	000000000000										
21/06/2024	24002362	TRIGO CORTES MARIA ESTELA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL	E	34000079	14	202400000485	5	0	192,500	
Area Gestión :	000000000000										
21/06/2024	24002362	TRIGO CORTES MARIA ESTELA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL	E	34000079	17	202400000485	6	0	192,500	
Area Gestión :	000000000000										
21/06/2024	24002362	SARMIENTO PASTEN NATALY ALEJANDRA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL	E	34000079	32	202400000485	11	0	96,251	
Area Gestión :	000000000000										
21/06/2024	24002362	VALENZUELA DIAZ JAMILETH ARACELI	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL	E	34000079	26	202400000485	9	0	234,500	
Area Gestión :	000000000000										
21/06/2024	24002362	VALENZUELA DIAZ JAMILETH ARACELI	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL	E	34000079	29	202400000485	10	0	234,500	
Area Gestión :	000000000000										
21/06/2024	24002362	CONTRERAS NAVEA PATRICIA ALEJANDRA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL	E	34000079	2	202400000485	1	0	192,500	
Area Gestión :	000000000000										
21/06/2024	24002362	CONTRERAS NAVEA PATRICIA ALEJANDRA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL	E	34000079	5	202400000485	2	0	192,500	
Area Gestión :	000000000000										
21/06/2024	24002362	VILLEGAS OLIVARES DANIELA PAZ	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL	E	34000079	20	202400000485	7	0	121,916	
Area Gestión :	000000000000										
21/06/2024	24002362	VILLEGAS OLIVARES DANIELA PAZ	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL	E	34000079	23	202400000485	8	0	191,487	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	24002484	GALLARDO CARVAJAL DENISSE ISABEL	PAGO CORRESPONDIENTE A RELIQUIDACIÓN DEL 2024 A DENISSE GALLARDO CARVAJAL DEL PROGRAMA PPS CHILE CRECE CONTIGO II, SEGUN	E	34000081	2	202400000494	1	0	123,491	
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					214.11.01.015.001.001						

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/06/2024	24002081	ARAYA BORDONES MARIA ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000026	38	202400000416	13	0	91,775	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2024	24002081	VILLARROEL RIVERA ANA JULIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000026	26	202400000416	9	0	91,775	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2024	24002081	COVARRUBIAS CARRETERO MARIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000026	20	202400000416	7	0	91,775	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2024	24002081	RAMOS MAMANI NINFA JHANET	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000026	44	202400000416	15	0	91,775	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2024	24002081	CÁRDENAS ÓRDENES SARA GABRIELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000026	32	202400000416	11	0	91,775	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2024	24002081	GODOY DELGADILLO PATRICIA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000026	50	202400000416	17	0	70,361	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2024	24002081	LOPEZ VALDEVENITO ROSA GUILLERMINA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000026	17	202400000416	6	0	91,775	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2024	24002081	SANCHEZ CASTILLO DIOSA ISOLINA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000026	29	202400000416	10	0	91,775	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2024	24002081	ROJO BRUNA YESMINA DEL TRANSITO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000026	11	202400000416	4	0	91,775	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2024	24002081	NUÑEZ BLANCO FORTUNATA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000026	56	202400000416	19	0	91,775	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2024	24002081	ESQUIVEL VARGAS RENE PATRICIO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000026	8	202400000416	3	0	91,775	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2024	24002081	TAMARA NELIDA CRUZ VIDAL	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000026	41	202400000416	14	0	87,267	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2024	24002081	DÍAZ BRAVO JOSE IGNACIO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000026	14	202400000416	5	0	91,775	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2024	24002081	SILVA ROJO LIDIA ESTER	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000026	35	202400000416	12	0	91,775	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2024	24002081	BUGUEÑO SALAZAR SYLVIA ANA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000026	5	202400000416	2	0	91,775	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2024	24002081	LEDESMA GALLEGUILLOS KAREN LUCIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000026	47	202400000416	16	0	91,775	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2024	24002081	OLMOS CARVAJAL MARTIN NELO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000026	2	202400000416	1	0	91,775	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2024	24002259	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13,75% SOBRE LAS RENTAS DEL MES								

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/06/2024	24002226	MOURGUES CABRERA BARBARA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.-OTROS	E	49000041	1	202400000462	1	0	96,250	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2024	24002226	ROJAS ELGUEDA GISELLE DYLAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.-OTROS	E	49000041	4	202400000462	2	0	60,958	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2024	24002270	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	49000042	1	202400001057	1	342,833	0	
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					214.11.01.022.001.001				342,833	342,833	
Total por Cuenta					214.11.01.022.001.001				342,833	342,833	0
214.11.01.024.001.001 RETENCIÓN (PRODESAL)											
03/06/2024	24002036	DURAN BUSTOS PABLO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, A PABLO DURAN BUSTOS DEL PROGRAMA PRODESAL	E	54000019	2	202400000395	1	0	185,756	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2024	24002037	DURAN BUSTOS PABLO FERNANDO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 A PABLO DURAN BUSTOS DEL PROGRAMA	E	54000020	2	202400000396	1	0	20,494	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2024	24002085	PASCAL CRUZ MARIA JAVIERA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, A MARIA PASCAL CRUZ DEL PROGRAMA PRODESAL	E	54000021	2	202400000420	1	0	240,756	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2024	24002084	PASCAL CRUZ MARIA JAVIERA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 A MARIA PASCAL CRUZ DEL PROGRAMA	E	54000022	2	202400000419	1	0	20,494	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2024	24002262	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13,75% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE MAYO DEL 2024, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PRODESAL.	E	54000023	1	202400001048	1	467,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					214.11.01.024.001.001				467,500	467,500	
Total por Cuenta					214.11.01.024.001.001				467,500	467,500	0
214.11.02.001.001.001 Retención Impuesto Unico											
07/06/2024	24002237	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE CONCEJALES MES DE MAYO 2024, SEGUN ACUERDO N°406/2023 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE	E	10001379	5	202400000060	3	0	38,479	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2024	24002251	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	10001425	1	202400001040	1	16,855,320	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2024	24002287	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	E	10001428	17	202400000063	9	0	3,159,655	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2024	24002339	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10001493	101	202400000065	51	0	5,124,538	
Area Gestión :	000000000000										
27/06/2024	24002522	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°69 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21.03	E	10001532	13	202400000069	7	0	13,713	
Area Gestión :	000000000000										
27/06/2024	24002520	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, BONO ZONA EXTREMA,	E	10001534	25	202400000068	13	0	1,405,013	
Area Gestión :	000000000000										
28/06/2024	24002534	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS TRABAJADAS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA, DURANTE LOS MESSES DE NOVIEMBRE.	E	10001560	5	202400000070	3	0	81,096	
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					214.11.02.001.001.001				16,855,320	9,822,494	
Total por Cuenta					214.11.02.001.001.001				16,855,320	9,822,494	-7,032,826

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
214.12.01.001.001.001Retenciones Voluntarias 61301											
18/06/2024	24002339	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10001493	99	202400000065	50	0	34,091,686	
Area Gestión :		000000000000									
18/06/2024	24002340	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS DESCUENTOS VARIOS Y DE LAS RETENCIONES DE LAS REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DECRETO DE	E	10001494	1	202400001101	1	34,091,686	0	
Area Gestión :		000000000000									
27/06/2024	24002522	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°69 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21.03	E	10001532	11	202400000069	6	0	313,890	
Area Gestión :		000000000000									
27/06/2024	24002523	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LAS RETENCIONES DE LA PLANILLA N°69 Y DECRETO DE PAGO N°2522 DEL PAGO DE LAS REMUNERACIONES AL PERSONAL	E	10001533	1	202400000020	1	313,890	0	
Area Gestión :		000000000000									
27/06/2024	24002520	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, BONO ZONA EXTREMA,	E	10001534	23	202400000068	12	0	3,880,927	
Area Gestión :		000000000000									
27/06/2024	24002521	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	RETENCIONES VOLUNTARIAS Y RETENCIONES JUDICIALES DE LA PLANILLA N°068 Y DECRETO DE PAGO N°2520 DEL PAGO DE REMUNERACIONES,	E	10001535	1	202400000019	1	3,880,927	0	
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					214.12.01.001.001.001				38,286,503	38,286,503	
Total por Cuenta					214.12.01.001.001.001				38,286,503	38,286,503	0
214.12.01.001.001.002DESCUENTO CAJA DE COMPENSACION											
11/06/2024	24002252	PREVIRED S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A LEYES PREVISIONALES Y CAJA DE COMPENSACION RETENIDOS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA, SUPLENCIA,	E	10001424	3	202400001041	2	1,670,669	0	
Area Gestión :		000000000000									
18/06/2024	24002339	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10001493	97	202400000065	49	0	1,322,684	
Area Gestión :		000000000000									
27/06/2024	24002520	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, BONO ZONA EXTREMA,	E	10001534	21	202400000068	11	0	269,160	
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					214.12.01.001.001.002				1,670,669	1,591,844	
Total por Cuenta					214.12.01.001.001.002				1,670,669	1,591,844	-78,825
214.13.01.001.001.001Retenciones Judiciales y Similares 61301											
18/06/2024	24002339	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10001493	95	202400000065	48	0	1,846,578	
Area Gestión :		000000000000									
18/06/2024	24002340	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS DESCUENTOS VARIOS Y DE LAS RETENCIONES DE LAS REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DECRETO DE	E	10001494	3	202400001101	2	1,846,578	0	
Area Gestión :		000000000000									
27/06/2024	24002520	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, BONO ZONA EXTREMA,	E	10001534	19	202400000068	10	0	206,377	
Area Gestión :		000000000000									
27/06/2024	24002521	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	RETENCIONES VOLUNTARIAS Y RETENCIONES JUDICIALES DE LA PLANILLA N°068 Y DECRETO DE PAGO N°2520 DEL PAGO DE REMUNERACIONES,	E	10001535	3	202400000019	2	206,377	0	
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					214.13.01.001.001.001				2,052,955	2,052,955	
Total por Cuenta					214.13.01.001.001.001				2,052,955	2,052,955	0
215.21.01.001.001.001SUELDOS BASE											

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
14/06/2024	24002339	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24002339	93	202400000065	47	0	64,486,121	
Area Gestión :	001000000000										
18/06/2024	24002339	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10001493	93	202400000065	47	64,486,121	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.21.01.001.001.001				64,486,121	64,486,121	
Total por Cuenta					215.21.01.001.001.001				64,486,121	64,486,121	0
215.21.01.001.002.002 Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18											
14/06/2024	24002339	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24002339	91	202400000065	46	0	8,704,258	
Area Gestión :	001000000000										
18/06/2024	24002339	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10001493	91	202400000065	46	8,704,258	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.21.01.001.002.002				8,704,258	8,704,258	
Total por Cuenta					215.21.01.001.002.002				8,704,258	8,704,258	0
215.21.01.001.002.003 Trienios, Art. 7°, Inciso 3, Ley N° 15.076											
14/06/2024	24002339	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24002339	89	202400000065	45	0	214,887	
Area Gestión :	001000000000										
18/06/2024	24002339	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10001493	89	202400000065	45	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											
14/06/2024	24002339	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24002339	87	202400000065	44	0	16,846,539	
Area Gestión :	001000000000										
18/06/2024	24002339	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10001493	87	202400000065	44	16,846,539	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.21.01.001.003.001				16,846,539	16,846,539	
Total por Cuenta					215.21.01.001.003.001				16,846,539	16,846,539	0
215.21.01.001.004.002 Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19											
14/06/2024	24002339	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24002339	85	202400000065	43	0	59,498	
Area Gestión :	001000000000										
18/06/2024	24002339	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10001493	85	202400000065	43	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

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.21.01.001.004.003Asignación de Zona, Decreto N° 450, de 1974, Ley N° 19.354											
14/06/2024	24002339	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24002339	83	202400000065	42	0	23,039,402	
Area Gestión :		001000000000									
18/06/2024	24002339	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10001493	83	202400000065	42	23,039,402	0	
Area Gestión :		001000000000									
Total de Movimientos					215.21.01.001.004.003				23,039,402	23,039,402	
Total por Cuenta					215.21.01.001.004.003				23,039,402	23,039,402	0
215.21.01.001.004.004Complemento de Zona											
14/06/2024	24002339	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24002339	81	202400000065	41	0	9,657,469	
Area Gestión :		001000000000									
18/06/2024	24002339	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10001493	81	202400000065	41	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
215.21.01.001.007.001Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981											
14/06/2024	24002339	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24002339	79	202400000065	40	0	71,345,304	
Area Gestión :		001000000000									
18/06/2024	24002339	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10001493	79	202400000065	40	71,345,304	0	
Area Gestión :		001000000000									
Total de Movimientos					215.21.01.001.007.001				71,345,304	71,345,304	
Total por Cuenta					215.21.01.001.007.001				71,345,304	71,345,304	0
215.21.01.001.007.003Bonificación Art. 39, D.L. N° 3.551, de 1981											
14/06/2024	24002339	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24002339	77	202400000065	39	0	301,526	
Area Gestión :		001000000000									
18/06/2024	24002339	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10001493	77	202400000065	39	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
215.21.01.001.009.005Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529											
14/06/2024	24002339	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24002339	75	202400000065	38	0	7,681,830	
Area Gestión :		001000000000									
18/06/2024	24002339	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10001493	75	202400000065	38	7,681,830	0	
Area Gestión :		001000000000									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
Total de Movimientos					215.21.01.001.009.005				7,681,830	7,681,830	
Total por Cuenta					215.21.01.001.009.005				7,681,830	7,681,830	0
215.21.01.001.014.001 Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980											
14/06/2024	24002339	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24002339	73	202400000065	37	0	13,707,803	
Area Gestión :		001000000000									
18/06/2024	24002339	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10001493	73	202400000065	37	13,707,803	0	
Area Gestión :		001000000000									
Total de Movimientos					215.21.01.001.014.001				13,707,803	13,707,803	
Total por Cuenta					215.21.01.001.014.001				13,707,803	13,707,803	0
215.21.01.001.014.002 Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566											
14/06/2024	24002339	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24002339	71	202400000065	36	0	5,326,045	
Area Gestión :		001000000000									
18/06/2024	24002339	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10001493	71	202400000065	36	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											
14/06/2024	24002339	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24002339	69	202400000065	35	0	12,295,957	
Area Gestión :		001000000000									
18/06/2024	24002339	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10001493	69	202400000065	35	12,295,957	0	
Area Gestión :		001000000000									
Total de Movimientos					215.21.01.001.014.003				12,295,957	12,295,957	
Total por Cuenta					215.21.01.001.014.003				12,295,957	12,295,957	0
215.21.01.001.014.004 Bonificación Adicional, Art. 11, Ley N° 18.675											
14/06/2024	24002339	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24002339	67	202400000065	34	0	25,280	
Area Gestión :		001000000000									
18/06/2024	24002339	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10001493	67	202400000065	34	25,280	0	
Area Gestión :		001000000000									
Total de Movimientos					215.21.01.001.014.004				25,280	25,280	
Total por Cuenta					215.21.01.001.014.004				25,280	25,280	0
215.21.01.001.014.999 Otras Asignaciones Compensatorias											
14/06/2024	24002339	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24002339	65	202400000065	33	0	3,148,337	
Area Gestión :		001000000000									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/06/2024	24002339	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10001493	65	202400000065	33	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											
14/06/2024	24002339	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24002339	63	202400000065	32	0	8,958,559	
Area Gestión :		001000000000									
18/06/2024	24002339	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10001493	63	202400000065	32	8,958,559	0	
Area Gestión :		001000000000									
Total de Movimientos					215.21.01.001.015.001				8,958,559	8,958,559	
Total por Cuenta					215.21.01.001.015.001				8,958,559	8,958,559	0
215.21.01.001.019.001 Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2°, Ley N° 20.0											
14/06/2024	24002339	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24002339	61	202400000065	31	0	926,468	
Area Gestión :		001000000000									
18/06/2024	24002339	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10001493	61	202400000065	31	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											
14/06/2024	24002339	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24002339	59	202400000065	30	0	722,843	
Area Gestión :		001000000000									
18/06/2024	24002339	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10001493	59	202400000065	30	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
215.21.01.001.025.002 Asignación Especial Profesionales Ley N° 15.076, Letra b),											
14/06/2024	24002339	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24002339	57	202400000065	29	0	287,853	
Area Gestión :		001000000000									
18/06/2024	24002339	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10001493	57	202400000065	29	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
215.21.01.001.038.001 Asignacion Zonas Extremas											

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/06/2024 Area Gestión :	24002287 001000000000	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	D	24002287	15	2024000000063	8	0	68,563,515	
12/06/2024 Area Gestión :	24002287 001000000000	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	E	10001428	15	2024000000063	8	68,563,515	0	
Total de Movimientos									68,563,515	68,563,515	
Total por Cuenta									68,563,515	68,563,515	0
215.21.01.002.001.001 A Servicios de Bienestar											
14/06/2024 Area Gestión :	24002330 001000000000	I.M.C.- BIENESTAR	PAGO PARA EL COMITE DE BIENESTAR DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, EN ATENCION A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 3° DE LA LEY N° 19.754,	D	24002330	1	202400001089	1	0	36,305,040	
17/06/2024 Area Gestión :	24002330 001000000000	I.M.C.- BIENESTAR	PAGO PARA EL COMITE DE BIENESTAR DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, EN ATENCION A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 3° DE LA LEY N° 19.754,	E	10001452	1	202400001089	1	36,305,040	0	
Total de Movimientos									36,305,040	36,305,040	
Total por Cuenta									36,305,040	36,305,040	0
215.21.01.002.002.001 Otras Cotizaciones Previsionales - Mutual											
11/06/2024 Area Gestión :	24002287 001000000000	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	D	24002287	13	2024000000063	7	0	1,008,428	
12/06/2024 Area Gestión :	24002287 001000000000	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	E	10001428	13	2024000000063	7	1,008,428	0	
14/06/2024 Area Gestión :	24002339 001000000000	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24002339	55	2024000000065	28	0	3,402,735	
18/06/2024 Area Gestión :	24002339 001000000000	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10001493	55	2024000000065	28	3,402,735	0	
Total de Movimientos									4,411,163	4,411,163	
Total por Cuenta									4,411,163	4,411,163	0
215.21.01.002.002.002 Otras Cotizaciones Previsionales - Bono Laboral											
14/06/2024 Area Gestión :	24002339 001000000000	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24002339	53	2024000000065	27	0	125,089	
18/06/2024 Area Gestión :	24002339 001000000000	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10001493	53	2024000000065	27	125,089	0	
Total de Movimientos									125,089	125,089	
Total por Cuenta									125,089	125,089	0
215.21.01.002.002.003 Otras Cotizaciones Previsionales - Sis											
11/06/2024 Area Gestión :	24002287 001000000000	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	D	24002287	11	2024000000063	6	0	847,735	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/06/2024 Area Gestión :	24002287 001000000000	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	E	10001428	11	202400000063	6	847,735	0	
14/06/2024 Area Gestión :	24002339 001000000000	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNGINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24002339	51	202400000065	26	0	2,818,428	
18/06/2024 Area Gestión :	24002339 001000000000	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10001493	51	202400000065	26	2,818,428	0	
Total de Movimientos					215.21.01.002.002.003				3,666,163	3,666,163	
Total por Cuenta					215.21.01.002.002.003				3,666,163	3,666,163	0
215.21.01.003.003.002 Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional, Art. 2°,											
14/06/2024 Area Gestión :	24002339 001000000000	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24002339	49	202400000065	25	0	617,645	
18/06/2024 Area Gestión :	24002339 001000000000	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10001493	49	202400000065	25	617,645	0	
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
215.21.01.004.005.001 Remuneraciones Variables - Trabajos Extraordinarios - Autor.											
27/06/2024 Area Gestión :	24002534 001000000000	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS TRABAJADAS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA, DURANTE LOS MESSES DE NOVIEMBRE.	D	24002534	3	202400000070	2	0	1,510,375	
28/06/2024 Area Gestión :	24002534 001000000000	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS TRABAJADAS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA, DURANTE LOS MESSES DE NOVIEMBRE.	E	10001560	3	202400000070	2	1,510,375	0	
Total de Movimientos					215.21.01.004.005.001				1,510,375	1,510,375	
Total por Cuenta					215.21.01.004.005.001				1,510,375	1,510,375	0
215.21.01.004.006.001 Comisiones de Servicios en el País											
10/06/2024 Area Gestión :	24002250 001000000000	CASTILLO MALDONADO FRANCISCO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24002250	3	202400000062	2	0	208,134	
10/06/2024 Area Gestión :	24002250 001000000000	MORALES CAVOUR BRANDON ALEXANDER	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24002250	5	202400000062	3	0	208,134	
10/06/2024 Area Gestión :	24002250 001000000000	MORALES CAVOUR BRANDON ALEXANDER	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001384	5	202400000062	3	208,134	0	
10/06/2024 Area Gestión :	24002250 001000000000	CASTILLO MALDONADO FRANCISCO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001384	3	202400000062	2	208,134	0	
26/06/2024 Area Gestión :	24002518 001000000000	LEIVA GÓMEZ HERNAN EDUARDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24002518	3	202400000066	2	0	110,188	
26/06/2024 Area Gestión :	24002518 001000000000	RODRIGUEZ MIRANDA JORGE ANTONIO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24002518	1	202400000066	1	0	150,860	
26/06/2024 Area Gestión :	24002518 001000000000	RODRIGUEZ MORALES	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24002518	69	202400000066	35	0	32,801	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/06/2024	24002518	GASITUA OLIVARES YOJHANN CLAUDIO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24002518	79	202400000066	40	0	73,458	
Area Gestión :	001000000000										
26/06/2024	24002518	BUGUEÑO TEJADA CYNTHIA IVONNE	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24002518	17	202400000066	9	0	12,243	
Area Gestión :	001000000000										
26/06/2024	24002518	CATILICAN MANCILLA JUAN PABLO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24002518	71	202400000066	36	0	97,944	
Area Gestión :	001000000000										
26/06/2024	24002518	MIRANDA GATICA ROBERTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24002518	11	202400000066	6	0	24,486	
Area Gestión :	001000000000										
26/06/2024	24002518	VALENZUELA NUÑEZ EMILIO ANTONIO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24002518	7	202400000066	4	0	24,486	
Area Gestión :	001000000000										
26/06/2024	24002518	BRUNA VILLANUEVA ARTURO ANDRES	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24002518	65	202400000066	33	0	90,516	
Area Gestión :	001000000000										
26/06/2024	24002518	CHAMORRO VARGAS ELIECER DANIEL	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24002518	51	202400000066	26	0	98,403	
Area Gestión :	001000000000										
26/06/2024	24002518	MORALES CAVOUR BRANDON ALEXANDER	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24002518	81	202400000066	41	0	97,944	
Area Gestión :	001000000000										
26/06/2024	24002518	PLAZA LLOMPART CARLOS ALBERTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24002518	15	202400000066	8	0	24,486	
Area Gestión :	001000000000										
26/06/2024	24002518	GASITUA CRUZ KORSOS ROBINSON	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24002518	35	202400000066	18	0	195,888	
Area Gestión :	001000000000										
26/06/2024	24002518	GUZMAN PARRAGA CARLOS ENRIQUE	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24002518	43	202400000066	22	0	122,430	
Area Gestión :	001000000000										
26/06/2024	24002518	MUÑOZ CORIA PEDRO ADAN	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24002518	9	202400000066	5	0	24,486	
Area Gestión :	001000000000										
26/06/2024	24002518	JIMENEZ GUARACHI ARTURO RAFAEL	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24002518	47	202400000066	24	0	122,430	
Area Gestión :	001000000000										
26/06/2024	24002518	ALVAREZ MANSILLA ALEJANDRA VALERIA	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24002518	33	202400000066	17	0	32,801	
Area Gestión :	001000000000										
26/06/2024	24002518	FIGUEROA MARTINEZ JORGE ANDRES	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24002518	75	202400000066	38	0	30,172	
Area Gestión :	001000000000										
26/06/2024	24002518	NUÑEZ MORO ANGELICA LUCY	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24002518	27	202400000066	14	0	60,344	
Area Gestión :	001000000000										
26/06/2024	24002518	MONDACA MONDACA JOSÉ RICARDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24002518	25	202400000066	13	0	24,486	
Area Gestión :	001000000000										
26/06/2024	24002518	ROJAS ESPEJO SERGIO ANIBAL	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24002518	29	202400000066	15	0		

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/06/2024	24002518	ROJAS ESPEJO SERGIO ANIBAL	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001539	29	202400000066	15	48,972	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/06/2024	24002518	RICHARDS MORALES JAIME LUIS	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001539	53	202400000066	27	24,486	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/06/2024	24002518	NUÑEZ MORO ANGELICA LUCY	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001539	27	202400000066	14	60,344	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/06/2024	24002518	MONDACA MONDACA JOSÉ RICARDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001539	25	202400000066	13	24,486	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/06/2024	24002518	FIGUEROA MARTINEZ JORGE ANDRES	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001539	75	202400000066	38	30,172	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/06/2024	24002518	GUZMAN PARRAGA CARLOS ENRIQUE	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001539	43	202400000066	22	122,430	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/06/2024	24002518	ALVAREZ MANSILLA ALEJANDRA VALERIA	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001539	33	202400000066	17	32,801	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/06/2024	24002518	JIMENEZ GUARACHI ARTURO RAFAEL	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001539	47	202400000066	24	122,430	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/06/2024	24002518	MUÑOZ CORIA PEDRO ADAN	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001539	9	202400000066	5	24,486	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/06/2024	24002518	GASITUA CRUZ KORSOS ROBINSON	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001539	35	202400000066	18	195,888	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/06/2024	24002518	MORALES CAVOUR BRANDON ALEXANDER	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001539	81	202400000066	41	97,944	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/06/2024	24002518	CHAMORRO VARGAS ELIECER DANIEL	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001539	51	202400000066	26	98,403	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/06/2024	24002518	VALENZUELA NUÑEZ EMILIO ANTONIO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001539	7	202400000066	4	24,486	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/06/2024	24002518	CATILICAN MANCILLA JUAN PABLO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001539	71	202400000066	36	97,944	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/06/2024	24002518	MIRANDA GATICA ROBERTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001539	11	202400000066	6	24,486	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/06/2024	24002518	BRUNA VILLANUEVA ARTURO ANDRES	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001539	65	202400000066	33	90,516	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/06/2024	24002518	GASITUA OLIVARES YOJHANN CLAUDIO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001539	79	202400000066	40	73,458	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/06/2024	24002518	RODRIGUEZ MIRANDA JORGE ANTONIO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001539	1	202400000066	1	150,86		

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/06/2024	24002518	LEIVA GÓMEZ HERNAN EDUARDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001539	3	202400000066	2	110,188	0	
Area Gestión :		001000000000									
Total de Movimientos					215.21.01.004.006.001				1,970,750	1,970,750	
Total por Cuenta					215.21.01.004.006.001				1,970,750	1,970,750	0
215.21.01.005.002.001 Bonos de Escolaridad											
14/06/2024	24002339	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24002339	47	202400000065	24	0	993,072	
Area Gestión :		001000000000									
18/06/2024	24002339	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10001493	47	202400000065	24	993,072	0	
Area Gestión :		001000000000									
Total de Movimientos					215.21.01.005.002.001				993,072	993,072	
Total por Cuenta					215.21.01.005.002.001				993,072	993,072	0
215.21.02.001.001.001 Sueldos base											
14/06/2024	24002339	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24002339	45	202400000065	23	0	54,009,050	
Area Gestión :		001000000000									
18/06/2024	24002339	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10001493	45	202400000065	23	54,009,050	0	
Area Gestión :		001000000000									
Total de Movimientos					215.21.02.001.001.001				54,009,050	54,009,050	
Total por Cuenta					215.21.02.001.001.001				54,009,050	54,009,050	0
215.21.02.001.002.002 Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18											
14/06/2024	24002339	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24002339	43	202400000065	22	0	1,356,419	
Area Gestión :		001000000000									
18/06/2024	24002339	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10001493	43	202400000065	22	1,356,419	0	
Area Gestión :		001000000000									
Total de Movimientos					215.21.02.001.002.002				1,356,419	1,356,419	
Total por Cuenta					215.21.02.001.002.002				1,356,419	1,356,419	0
215.21.02.001.003.001 Asignación Profesional											
14/06/2024	24002339	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24002339	41	202400000065	21	0	10,780,368	
Area Gestión :		001000000000									
18/06/2024	24002339	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10001493	41	202400000065	21	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											

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
14/06/2024	24002339	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24002339	39	202400000065	20	0	18,903,166	
Area Gestión :	001000000000										
18/06/2024	24002339	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10001493	39	202400000065	20	18,903,166	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.21.02.001.004.002				18,903,166	18,903,166	
Total por Cuenta					215.21.02.001.004.002				18,903,166	18,903,166	0
215.21.02.001.004.003 Complemento de Zona											
14/06/2024	24002339	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24002339	37	202400000065	19	0	7,561,314	
Area Gestión :	001000000000										
18/06/2024	24002339	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10001493	37	202400000065	19	7,561,314	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.21.02.001.004.003				7,561,314	7,561,314	
Total por Cuenta					215.21.02.001.004.003				7,561,314	7,561,314	0
215.21.02.001.007.001 Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de 1981											
14/06/2024	24002339	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24002339	35	202400000065	18	0	34,252,450	
Area Gestión :	001000000000										
18/06/2024	24002339	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10001493	35	202400000065	18	34,252,450	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.21.02.001.007.001				34,252,450	34,252,450	
Total por Cuenta					215.21.02.001.007.001				34,252,450	34,252,450	0
215.21.02.001.009.005 Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529											
14/06/2024	24002339	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24002339	33	202400000065	17	0	9,404,907	
Area Gestión :	001000000000										
18/06/2024	24002339	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10001493	33	202400000065	17	9,404,907	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.21.02.001.009.005				9,404,907	9,404,907	
Total por Cuenta					215.21.02.001.009.005				9,404,907	9,404,907	0
215.21.02.001.013.001 Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980											
14/06/2024	24002339	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24002339	31	202400000065	16	0	11,501,884	
Area Gestión :	001000000000										
18/06/2024	24002339	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10001493	31	202400000065	16	11,501,884	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.21.02.001.013.001				11,501,884	11,501,884	
Total por Cuenta					215.21.02.001.013.001				11,501,884	11,501,884	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
Total de Movimientos					215.21.02.002.001.001				38,409,680	38,409,680	
Total por Cuenta					215.21.02.002.001.001				38,409,680	38,409,680	0
215.21.02.002.002.001Otras Cotizaciones Previsionales - Mutual											
11/06/2024	24002287	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	D	24002287	7	202400000063	4	0	1,024,567	
Area Gestión :	001000000000										
12/06/2024	24002287	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	E	10001428	7	202400000063	4	1,024,567	0	
Area Gestión :	001000000000										
14/06/2024	24002339	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24002339	23	202400000065	12	0	2,266,727	
Area Gestión :	001000000000										
18/06/2024	24002339	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10001493	23	202400000065	12	2,266,727	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.21.02.002.002.001				3,291,294	3,291,294	
Total por Cuenta					215.21.02.002.002.001				3,291,294	3,291,294	0
215.21.02.002.002.003Otras Cotizaciones Previsionales - Sis											
11/06/2024	24002287	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	D	24002287	5	202400000063	3	0	888,963	
Area Gestión :	001000000000										
12/06/2024	24002287	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	E	10001428	5	202400000063	3	888,963	0	
Area Gestión :	001000000000										
14/06/2024	24002339	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24002339	21	202400000065	11	0	2,004,554	
Area Gestión :	001000000000										
18/06/2024	24002339	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10001493	21	202400000065	11	2,004,554	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.21.02.002.002.003				2,893,517	2,893,517	
Total por Cuenta					215.21.02.002.002.003				2,893,517	2,893,517	0
215.21.02.004.005.001Autorizados Direccion											
27/06/2024	24002534	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS TRABAJADAS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA, DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE.	D	24002534	1	202400000070	1	0	1,337,593	
Area Gestión :	001000000000										
28/06/2024	24002534	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS TRABAJADAS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA, DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE.	E	10001560	1	202400000070	1	1,337,593	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.21.02.004.005.001				1,337,593	1,337,593	
Total por Cuenta					215.21.02.004.005.001				1,337,593	1,337,593	0
215.21.02.004.006.001Comisiones de Servicios en el País											
10/06/2024	24002250	VARAS CACERES ALEJANDRO RODRIGO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24002250	1	202400000062	1	0	208,134	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/06/2024	24002250	VARAS CACERES ALEJANDRO RODRIGO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001384	1	202400000062	1	208,134	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/06/2024	24002518	VARAS CACERES ALEJANDRO RODRIGO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24002518	23	202400000066	12	0	24,486	
Area Gestión :	001000000000										
26/06/2024	24002518	ARDILES GONZALEZ ROLANDO ERNESTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24002518	49	202400000066	25	0	416,264	
Area Gestión :	001000000000										
26/06/2024	24002518	BOLADOS GALVEZ MARIELA DEL CARMEN	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24002518	37	202400000066	19	0	24,486	
Area Gestión :	001000000000										
26/06/2024	24002518	CARO GAJARDO ALEXI EDUARDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24002518	55	202400000066	28	0	12,243	
Area Gestión :	001000000000										
26/06/2024	24002518	PEREZ PEREZ NELSON GUILLERMO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24002518	41	202400000066	21	0	244,862	
Area Gestión :	001000000000										
26/06/2024	24002518	VIDELA HERRERA JOSE HUMBERTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24002518	77	202400000066	39	0	60,344	
Area Gestión :	001000000000										
26/06/2024	24002518	PASTEN ARAYA GERMAIN ARMANDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24002518	45	202400000066	23	0	24,486	
Area Gestión :	001000000000										
26/06/2024	24002518	PINTO SEVERINO HECTOR ALEJANDRO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24002518	67	202400000066	34	0	171,402	
Area Gestión :	001000000000										
26/06/2024	24002518	AYMA FLORES JORGE ROGELIO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24002518	19	202400000066	10	0	48,972	
Area Gestión :	001000000000										
26/06/2024	24002518	RAMOS CRUZ JIMMY NELSON	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24002518	39	202400000066	20	0	73,458	
Area Gestión :	001000000000										
26/06/2024	24002518	MALDONADO VEGA FERNANDO OSVALDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24002518	31	202400000066	16	0	48,972	
Area Gestión :	001000000000										
26/06/2024	24002518	LEDEZMA ZEPEDA PILAR ALEJANDRA	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24002518	73	202400000066	37	0	48,972	
Area Gestión :	001000000000										
26/06/2024	24002518	COCCA RIVANO ANGELA ROSA LISSETTE	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24002518	63	202400000066	32	0	24,486	
Area Gestión :	001000000000										
26/06/2024	24002518	VERAGUA SEPULVEDA EDUARDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24002518	5	202400000066	3	0	97,944	
Area Gestión :	001000000000										
26/06/2024	24002518	CARRASCO VITALICH PAULINA ANTONIETA	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24002518	59	202400000066	30	0	30,172	
Area Gestión :	001000000000										
26/06/2024	24002518	GAETE GONZALEZ CLAUDIA ALEJANDRA	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24002518	61	202400000066	31	0	24,486	
Area Gestión :	001000000000										
26/06/2024	24002518	ALFARO BARRAZA ROGELIO JESUS	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24002518	57	202400000066				

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/06/2024	24002518	VIDELA HERRERA JOSE HUMBERTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001539	77	202400000066	39	60,344	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/06/2024	24002518	PEREZ PEREZ NELSON GUILLERMO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001539	41	202400000066	21	244,862	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/06/2024	24002518	GAETE GONZALEZ CLAUDIA ALEJANDRA	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001539	61	202400000066	31	24,486	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/06/2024	24002518	CARRASCO VITALICH PAULINA ANTONIETA	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001539	59	202400000066	30	30,172	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/06/2024	24002518	VERAGUA SEPULVEDA EDUARDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001539	5	202400000066	3	97,944	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/06/2024	24002518	COCCA RIVANO ANGELA ROSA LISSETTE	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001539	63	202400000066	32	24,486	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/06/2024	24002518	LEDEZMA ZEPEDA PILAR ALEJANDRA	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001539	73	202400000066	37	48,972	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/06/2024	24002518	RAMOS CRUZ JIMMY NELSON	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001539	39	202400000066	20	73,458	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/06/2024	24002518	AYMA FLORES JORGE ROGELIO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001539	19	202400000066	10	48,972	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/06/2024	24002518	PINTO SEVERINO HECTOR ALEJANDRO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001539	67	202400000066	34	171,402	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/06/2024	24002518	MALDONADO VEGA FERNANDO OSVALDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001539	31	202400000066	16	48,972	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/06/2024	24002518	PASTEN ARAYA GERMAIN ARMANDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001539	45	202400000066	23	24,486	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/06/2024	24002518	CARO GAJARDO ALEXI EDUARDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001539	55	202400000066	28	12,243	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/06/2024	24002518	BOLADOS GALVEZ MARIELA DEL CARMEN	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001539	37	202400000066	19	24,486	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/06/2024	24002518	ARDILES GONZALEZ ROLANDO ERNESTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001539	49	202400000066	25	416,264	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/06/2024	24002518	VARAS CACERES ALEJANDRO RODRIGO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001539	23	202400000066	12	24,486	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.21.02.004.006.001				2,000,433	2,000,433	
Total por Cuenta					215.21.02.004.006.001				2,000,433	2,000,433	0
215.21.02.005.002.001 Bono de Escolaridad											
14/06/2024	24002339	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24002339	19	202400000065	10	0	1,613,742	
Area Gestión :	001000000000										
18/06/2024	24002339	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10001493	19	202400000065	10	1,613,742	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.21.02.005.002.001				1,613,742	1,613,742	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
Total por Cuenta					215.21.02.005.002.001				1,613,742	1,613,742	0
215.21.03.001.001.001 Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales - Honorarios M											
01/06/2024	24002151	ARESTIZABAL NUÑEZ PAOLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA ALZADA	D	24002151	35	202400000446	18	0	1,366,453	
Area Gestión :	001000000000										
01/06/2024	24002151	FERNANDEZ QUISPE BERNARDINA PAMELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA ALZADA	D	24002151	11	202400000446	6	0	730,100	
Area Gestión :	001000000000										
01/06/2024	24002151	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA ALZADA	D	24002151	3	202400000446	2	0	1,401,679	
Area Gestión :	001000000000										
01/06/2024	24002151	CUBILLOS CASTILLO RODRIGO GONZALO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA ALZADA	D	24002151	7	202400000446	4	0	719,310	
Area Gestión :	001000000000										
01/06/2024	24002151	FLORES OSORIO RODRIGO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA ALZADA	D	24002151	5	202400000446	3	0	2,318,841	
Area Gestión :	001000000000										
01/06/2024	24002151	ARANCIBIA APAZA FLAVIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA ALZADA	D	24002151	59	202400000446	30	0	730,100	
Area Gestión :	001000000000										
01/06/2024	24002151	LABRA LABRA FRANCISCA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA ALZADA	D	24002151	45	202400000446	23	0	1,251,500	
Area Gestión :	001000000000										
01/06/2024	24002151	GUAJARDO FLORES VANESSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA ALZADA	D	24002151	39	202400000446	20	0	1,623,188	
Area Gestión :	001000000000										
01/06/2024	24002151	LOPEZ CASTRO SYLVIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA ALZADA	D	24002151	21	202400000446	11	0	730,100	
Area Gestión :	001000000000										
01/06/2024	24002151	OSSANDON OSSANDON RONALD PEDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA ALZADA	D	24002151	27	202400000446	14	0	1,805,016	
Area Gestión :	001000000000										
01/06/2024	24002151	SEGOVIA BARTOLO WILSON NIBALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA ALZADA	D	24002151	13	202400000446	7	0	1,401,679	
Area Gestión :	001000000000										
01/06/2024	24002151	VALENZUELA PUCA VALERIA ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA ALZADA	D	24002151	47	202400000446	24	0	1,021,166	
Area Gestión :	001000000000										
01/06/2024	24002151	GODOY CASTILLO ROMINA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA ALZADA	D	24002151	55	202400000446	28	0	656,322	
Area Gestión :	001000000000										
01/06/2024	24002151	GARAY ARAVENA RAMIRO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA ALZADA	D	24002151	19	202400000446	10	0	463,768	
Area Gestión :	001000000000										
01/06/2024	24002151	SAAVEDRA CASTRO KAREN MARCELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA ALZADA	D	24002151	23	202400000446	12	0	730,100	
Area Gestión :	001000000000										
01/06/2024	24002151	HINOJOSA GODOY VIVIANA MACARENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA ALZADA	D	24002151	51	202400000446	26	0	1,021,166	
Area Gestión :	001000000000										
01/06/2024	24002151	ORDOÑEZ INOSTROZA MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024,								

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/06/2024 Area Gestión :	24002151 001000000000	LAMAS TEJERINA ANTONELA YANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA ALZADA	D	24002151	57	202400000446	29	0	600,000	
01/06/2024 Area Gestión :	24002151 001000000000	VIELMA SEGOVIA DANIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA ALZADA	D	24002151	31	202400000446	16	0	1,472,129	
01/06/2024 Area Gestión :	24002151 001000000000	OLIVARES ESPINOSA FABIAN LESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA ALZADA	D	24002151	49	202400000446	25	0	656,133	
01/06/2024 Area Gestión :	24002151 001000000000	PORTILLO ARAYA ROXANA JUANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA ALZADA	D	24002151	15	202400000446	8	0	327,061	
01/06/2024 Area Gestión :	24002151 001000000000	ROJAS ELGUEDA CLAUDIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA ALZADA	D	24002151	41	202400000446	21	0	1,401,679	
01/06/2024 Area Gestión :	24002151 001000000000	SARAVIA FAJARDO HECTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA ALZADA	D	24002151	25	202400000446	13	0	1,799,968	
01/06/2024 Area Gestión :	24002151 001000000000	MAMANI COLAMAR DANIELA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA ALZADA	D	24002151	37	202400000446	19	0	812,592	
01/06/2024 Area Gestión :	24002151 001000000000	CESPEDES ZULETA ERIC ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA ALZADA	D	24002151	33	202400000446	17	0	1,459,745	
01/06/2024 Area Gestión :	24002151 001000000000	DÍAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA ALZADA	D	24002151	29	202400000446	15	0	1,606,220	
01/06/2024 Area Gestión :	24002151 001000000000	VILLANUEVA GUTIERREZ DANIEL LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA ALZADA	D	24002151	53	202400000446	27	0	1,391,305	
04/06/2024 Area Gestión :	24002170 001000000000	ARAYA CHINCHILLA DIEGO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2024, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA	D	24002170	3	202400000453	2	0	730,100	
04/06/2024 Area Gestión :	24002170 001000000000	MAYA HUN MANUEL IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2024, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA	D	24002170	5	202400000453	3	0	730,100	
04/06/2024 Area Gestión :	24002170 001000000000	DÍAZ CARRASCO MYRIAM ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2024, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA	D	24002170	1	202400000453	1	0	926,377	
05/06/2024 Area Gestión :	24002225 001000000000	BUSTOS CAQUISANE MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	24002225	1	202400000463	1	0	730,100	
06/06/2024 Area Gestión :	24002236 001000000000	BUSTOS CAQUISANE MARIA JOSE	PAGO POR RELIQUIDACION LICENCIAS MEDICAS DEL 2024, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	D	24002236	1	202400000471	1	0	730,100	
06/06/2024 Area Gestión :	24002151 001000000000	ARESTIZABAL NUÑEZ PAOLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA ALZADA	E	10001345	53	202400000446	18	1,366,453	0	
06/06/2024 Area Gestión :	24002151 001000000000	ROJAS ELGUEDA CLAUDIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA ALZADA	E	10001345	62	202400000446	21	1,401,679	0	
06/06/2024 Area Gestión :	24002151 001000000000	VILLANUEVA GUTIERREZ DANIEL LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA ALZADA	E	10001345	80	202400000446	27	1,391,305	0	
06/06/2024 Area Gestión :	24002151 001000000000	DÍAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA ALZADA	E	10001345	44	202400000446	15	1,606,220	0	
06/06/2024 Area Gestión :	24002151 001000000000	CESPEDES ZULETA ERIC ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA ALZADA	E	10001345	50	202400000446	17	1,459,745	0	
06/06/2024 Area Gestión :	24002151 001000000000	MAMANI COLAMAR DANIELA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA ALZADA	E	10001345	56	202400000446	19	812,592	0	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/06/2024	24002151	SARAVIA FAJARDO HECTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA ALZADA	E	10001345	38	202400000446	13	1,799,968	0	
Area Gestión :	001000000000										
06/06/2024	24002151	FERNANDEZ QUISPE BERNARDINA PAMELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA ALZADA	E	10001345	17	202400000446	6	730,100	0	
Area Gestión :	001000000000										
06/06/2024	24002151	PORTILLO ARAYA ROXANA JUANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA ALZADA	E	10001345	23	202400000446	8	327,061	0	
Area Gestión :	001000000000										
06/06/2024	24002151	OLIVARES ESPINOSA FABIAN LESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA ALZADA	E	10001345	74	202400000446	25	656,133	0	
Area Gestión :	001000000000										
06/06/2024	24002151	VIELMA SEGOVIA DANIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA ALZADA	E	10001345	47	202400000446	16	1,472,129	0	
Area Gestión :	001000000000										
06/06/2024	24002151	ASTUDILLO OLMOS VIVIANA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA ALZADA	E	10001345	26	202400000446	9	1,275,363	0	
Area Gestión :	001000000000										
06/06/2024	24002151	LAMAS TEJERINA ANTONELA YANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA ALZADA	E	10001345	86	202400000446	29	600,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
06/06/2024	24002151	CORDERO IRIARTE EDITH PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA ALZADA	E	10001345	14	202400000446	5	719,310	0	
Area Gestión :	001000000000										
06/06/2024	24002151	CODORNIU PIZARRO INES CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA ALZADA	E	10001345	2	202400000446	1	625,800	0	
Area Gestión :	001000000000										
06/06/2024	24002151	ORDÓÑEZ INOSTROZA MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA ALZADA	E	10001345	65	202400000446	22	1,401,679	0	
Area Gestión :	001000000000										
06/06/2024	24002151	HINOJOSA GODOY VIVIANA MACARENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA ALZADA	E	10001345	77	202400000446	26	1,021,166	0	
Area Gestión :	001000000000										
06/06/2024	24002151	SAAVEDRA CASTRO KAREN MARCELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA ALZADA	E	10001345	35	202400000446	12	730,100	0	
Area Gestión :	001000000000										
06/06/2024	24002151	GARAY ARAVENA RAMIRO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA ALZADA	E	10001345	29	202400000446	10	463,768	0	
Area Gestión :	001000000000										
06/06/2024	24002151	GODOY CASTILLO ROMINA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA ALZADA	E	10001345	83	202400000446	28	656,322	0	
Area Gestión :	001000000000										
06/06/2024	24002151	VALENZUELA PUCA VALERIA ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA ALZADA	E	10001345	71	202400000446	24	1,021,166	0	
Area Gestión :	001000000000										
06/06/2024	24002151	SEGOVIA BARTOLO WILSON NIBALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA ALZADA	E	10001345	20	202400000446	7	1,401,679	0	
Area Gestión :	001000000000										
06/06/2024	24002151	OSSANDON OSSANDON RONALD PEDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA ALZADA	E	10001345	41	202400000446	14	1,805,016	0	
Area Gestión :	001000000000					</					

[illegible]

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/06/2024	24002497	PORTILLO ARAYA ROXANA JUANA	CORRESPONDE AL PAGO DE RELIQUIDACION DE HONORARIOS DE LA SRA. ROXANA PORTILLO ARAYA ,	E	10001557	2	202400000493	1	1,401,679	0	
Area Gestión :		001000000000	DEPENDENCIA DE HONORARIO A SUMA ALZADA								
Total de Movimientos					215.21.03.001.001.001				41,898,594	41,898,594	
Total por Cuenta					215.21.03.001.001.001				41,898,594	41,898,594	0
215.21.03.004.001.001 Sueldos Base											
26/06/2024	24002520	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS,	D	24002520	17	202400000068	9	0	30,913,325	
Area Gestión :		001000000000	REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, BONO ZONA EXTREMA,								
27/06/2024	24002520	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS,	E	10001534	17	202400000068	9	30,913,325	0	
Area Gestión :		001000000000	REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, BONO ZONA EXTREMA,								
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											
26/06/2024	24002520	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS,	D	24002520	15	202400000068	8	0	1,051,904	
Area Gestión :		001000000000	REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, BONO ZONA EXTREMA,								
27/06/2024	24002520	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS,	E	10001534	15	202400000068	8	1,051,904	0	
Area Gestión :		001000000000	REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, BONO ZONA EXTREMA,								
Total de Movimientos					215.21.03.004.001.003				1,051,904	1,051,904	
Total por Cuenta					215.21.03.004.001.003				1,051,904	1,051,904	0
215.21.03.004.001.009 Sueldos Base-Ex 21.03											
26/06/2024	24002522	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°69 DE REMUNERACIONES AL	D	24002522	9	202400000069	5	0	5,875,697	
Area Gestión :		001000000000	PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21.03								
27/06/2024	24002522	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°69 DE REMUNERACIONES AL	E	10001532	9	202400000069	5	5,875,697	0	
Area Gestión :		001000000000	PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21.03								
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											
26/06/2024	24002522	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°69 DE REMUNERACIONES AL	D	24002522	7	202400000069	4	0	314,011	
Area Gestión :		001000000000	PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21.03								
27/06/2024	24002522	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°69 DE REMUNERACIONES AL	E	10001532	7	202400000069	4	314,011	0	
Area Gestión :		001000000000	PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21.03								
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											

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/06/2024	24002520	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, BONO ZONA EXTREMA,	D	24002520	13	202400000068	7	0	897,139	
Area Gestión :	001000000000										
27/06/2024	24002520	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, BONO ZONA EXTREMA,	E	10001534	13	202400000068	7	897,139	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.21.03.004.002.001				897,139	897,139	
Total por Cuenta					215.21.03.004.002.001				897,139	897,139	0
215.21.03.004.002.002 Aportes Patronales - Mutual de Seguridad											
26/06/2024	24002520	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, BONO ZONA EXTREMA,	D	24002520	11	202400000068	6	0	700,416	
Area Gestión :	001000000000										
27/06/2024	24002520	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, BONO ZONA EXTREMA,	E	10001534	11	202400000068	6	700,416	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.21.03.004.002.002				700,416	700,416	
Total por Cuenta					215.21.03.004.002.002				700,416	700,416	0
215.21.03.004.002.003 Aportes Patronales - Al Servicio de Bienestar											
14/06/2024	24002330	I.M.C.- BIENESTAR	PAGO PARA EL COMITE DE BIENESTAR DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, EN ATENCION A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 3° DE LA LEY N° 19.754,	D	24002330	5	202400001089	3	0	9,733,960	
Area Gestión :	001000000000										
17/06/2024	24002330	I.M.C.- BIENESTAR	PAGO PARA EL COMITE DE BIENESTAR DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, EN ATENCION A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 3° DE LA LEY N° 19.754,	E	10001452	5	202400001089	3	9,733,960	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.21.03.004.002.003				9,733,960	9,733,960	
Total por Cuenta					215.21.03.004.002.003				9,733,960	9,733,960	0
215.21.03.004.002.006 Aporte del Empleador - Sis											
26/06/2024	24002520	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, BONO ZONA EXTREMA,	D	24002520	9	202400000068	5	0	602,489	
Area Gestión :	001000000000										
27/06/2024	24002520	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, BONO ZONA EXTREMA,	E	10001534	9	202400000068	5	602,489	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.21.03.004.002.006				602,489	602,489	
Total por Cuenta					215.21.03.004.002.006				602,489	602,489	0
215.21.03.004.002.011 Aportes del Empleador - Seguro Cesantía-Ex 21.03											
26/06/2024	24002522	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°69 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21.03	D	24002522	5	202400000069	3	0	148,556	
Area Gestión :	001000000000										
27/06/2024	24002522	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°69 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21.03	E	10001532	5	202400000069	3	148,556	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.21.03.004.002.011				148,556	148,556	
Total por Cuenta					215.21.03.004.002.011				148,556	148,556	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.21.03.004.002.012 Aportes del Empleador - Mutual de Seguridad-Ex 21.03											
26/06/2024	24002522	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°69 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21.03	D	24002522	3	202400000069	2	0	99,655	
Area Gestión :		001000000000									
27/06/2024	24002522	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°69 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21.03	E	10001532	3	202400000069	2	99,655	0	
Area Gestión :		001000000000									
Total de Movimientos					215.21.03.004.002.012				99,655	99,655	
Total por Cuenta					215.21.03.004.002.012				99,655	99,655	0
215.21.03.004.002.014 Aporte del Empleador Sis-Ex 21.03											
26/06/2024	24002522	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°69 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21.03	D	24002522	1	202400000069	1	0	92,228	
Area Gestión :		001000000000									
27/06/2024	24002522	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°69 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21.03	E	10001532	1	202400000069	1	92,228	0	
Area Gestión :		001000000000									
Total de Movimientos					215.21.03.004.002.014				92,228	92,228	
Total por Cuenta					215.21.03.004.002.014				92,228	92,228	0
215.21.03.004.003.001 Trabajos Extraordinarios - Autorizados Direccion											
26/06/2024	24002520	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, BONO ZONA EXTREMA,	D	24002520	7	202400000068	4	0	9,275,556	
Area Gestión :		001000000000									
27/06/2024	24002520	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, BONO ZONA EXTREMA,	E	10001534	7	202400000068	4	9,275,556	0	
Area Gestión :		001000000000									
Total de Movimientos					215.21.03.004.003.001				9,275,556	9,275,556	
Total por Cuenta					215.21.03.004.003.001				9,275,556	9,275,556	0
215.21.03.004.004.001 Aguinaldos y Bonos - Bono Escolaridad											
26/06/2024	24002520	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, BONO ZONA EXTREMA,	D	24002520	5	202400000068	3	0	372,402	
Area Gestión :		001000000000									
27/06/2024	24002520	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, BONO ZONA EXTREMA,	E	10001534	5	202400000068	3	372,402	0	
Area Gestión :		001000000000									
Total de Movimientos					215.21.03.004.004.001				372,402	372,402	
Total por Cuenta					215.21.03.004.004.001				372,402	372,402	0
215.21.03.004.004.003 Aguinaldos y Bonos - Bonos Especiales											
26/06/2024	24002520	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, BONO ZONA EXTREMA,	D	24002520	3	202400000068	2	0	12,317,552	
Area Gestión :		001000000000									
27/06/2024	24002520	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, BONO ZONA EXTREMA,	E	10001534	3	202400000068	2	12,317,552	0	
Area Gestión :		001000000000									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
Total de Movimientos					215.21.03.004.004.003				12,317,552	12,317,552	
Total por Cuenta					215.21.03.004.004.003				12,317,552	12,317,552	0
215.21.03.004.004.011 Bono Adicionales del Servicio											
26/06/2024	24002520	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, BONO ZONA EXTREMA,	D	24002520	1	202400000068	1	0	2,467,706	
Area Gestión :		001000000000									
27/06/2024	24002520	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, BONO ZONA EXTREMA,	E	10001534	1	202400000068	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											
14/06/2024	24002339	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24002339	17	202400000065	9	0	3,233,967	
Area Gestión :		001000000000									
18/06/2024	24002339	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10001493	17	202400000065	9	3,233,967	0	
Area Gestión :		001000000000									
Total de Movimientos					215.21.03.005.001.001				3,233,967	3,233,967	
Total por Cuenta					215.21.03.005.001.001				3,233,967	3,233,967	0
215.21.03.005.002.001 Asignacion Antigüedad											
14/06/2024	24002339	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24002339	15	202400000065	8	0	222,822	
Area Gestión :		001000000000									
18/06/2024	24002339	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10001493	15	202400000065	8	222,822	0	
Area Gestión :		001000000000									
Total de Movimientos					215.21.03.005.002.001				222,822	222,822	
Total por Cuenta					215.21.03.005.002.001				222,822	222,822	0
215.21.03.005.003.001 Asignacion de Zona											
14/06/2024	24002339	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24002339	13	202400000065	7	0	1,131,891	
Area Gestión :		001000000000									
18/06/2024	24002339	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10001493	13	202400000065	7	1,131,891	0	
Area Gestión :		001000000000									
Total de Movimientos					215.21.03.005.003.001				1,131,891	1,131,891	
Total por Cuenta					215.21.03.005.003.001				1,131,891	1,131,891	0
215.21.03.005.004.001 Asignacion municipal											
14/06/2024	24002339	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24002339	11	202400000065	6	0	3,452,592	
Area Gestión :		001000000000									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/06/2024	24002339	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10001493	11	202400000065	6	3,452,592	0	
Area Gestión :		001000000000									
Total de Movimientos					215.21.03.005.004.001				3,452,592	3,452,592	
Total por Cuenta					215.21.03.005.004.001				3,452,592	3,452,592	0
215.21.03.005.005.001 Asignacion Art. 1, Ley 19.529											
14/06/2024	24002339	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24002339	9	202400000065	5	0	345,326	
Area Gestión :		001000000000									
18/06/2024	24002339	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10001493	9	202400000065	5	345,326	0	
Area Gestión :		001000000000									
Total de Movimientos					215.21.03.005.005.001				345,326	345,326	
Total por Cuenta					215.21.03.005.005.001				345,326	345,326	0
215.21.03.005.007.001 Incremento Previsional Art. 2, D.L. 3.501/1980											
14/06/2024	24002339	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24002339	7	202400000065	4	0	695,303	
Area Gestión :		001000000000									
18/06/2024	24002339	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10001493	7	202400000065	4	695,303	0	
Area Gestión :		001000000000									
Total de Movimientos					215.21.03.005.007.001				695,303	695,303	
Total por Cuenta					215.21.03.005.007.001				695,303	695,303	0
215.21.03.005.008.001 Bonif. Compensatoria, Art. 10 Ley N° 18.675											
14/06/2024	24002339	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24002339	5	202400000065	3	0	602,906	
Area Gestión :		001000000000									
18/06/2024	24002339	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10001493	5	202400000065	3	602,906	0	
Area Gestión :		001000000000									
Total de Movimientos					215.21.03.005.008.001				602,906	602,906	
Total por Cuenta					215.21.03.005.008.001				602,906	602,906	0
215.21.03.005.010.001 Asignacion Unica, Art. 4, Ley N° 18.717											
14/06/2024	24002339	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24002339	3	202400000065	2	0	291,396	
Area Gestión :		001000000000									
18/06/2024	24002339	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10001493	3	202400000065	2	291,396	0	
Area Gestión :		001000000000									
Total de Movimientos					215.21.03.005.010.001				291,396	291,396	
Total por Cuenta					215.21.03.005.010.001				291,396	291,396	0
215.21.03.005.011.001 Asignacion Zonas Extremas											

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/06/2024 Area Gestión :	24002287 001000000000	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	D	24002287	3	202400000063	2	0	3,632,677	
12/06/2024 Area Gestión :	24002287 001000000000	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	E	10001428	3	202400000063	2	3,632,677	0	
Total de Movimientos									3,632,677	3,632,677	
Total por Cuenta									3,632,677	3,632,677	0
215.21.03.005.013.001 Otras Cotizaciones Previsionales - Sis											
11/06/2024 Area Gestión :	24002287 001000000000	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	D	24002287	1	202400000063	1	0	46,011	
12/06/2024 Area Gestión :	24002287 001000000000	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	E	10001428	1	202400000063	1	46,011	0	
14/06/2024 Area Gestión :	24002339 001000000000	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24002339	1	202400000065	1	0	148,264	
18/06/2024 Area Gestión :	24002339 001000000000	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10001493	1	202400000065	1	148,264	0	
Total de Movimientos									194,275	194,275	
Total por Cuenta									194,275	194,275	0
215.21.04.003.001.001 Dietas de Concejales											
06/06/2024 Area Gestión :	24002237 001000000000	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE CONCEJALES MES DE MAYO 2024, SEGUN ACUERDO N°406/2023 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE	D	24002237	3	202400000060	2	0	7,554,741	
07/06/2024 Area Gestión :	24002237 001000000000	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE CONCEJALES MES DE MAYO 2024, SEGUN ACUERDO N°406/2023 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE	E	10001379	3	202400000060	2	7,554,741	0	
Total de Movimientos									7,554,741	7,554,741	
Total por Cuenta									7,554,741	7,554,741	0
215.21.04.003.002.001 Gastos por Comisiones y Represent.del Municipio											
10/06/2024 Area Gestión :	24002271 001000000000	MALDONADO PEREZ CLAUDIO ANTONIO	CORRESPONDE A VIATICOS, QUE REALIZARAN LOS SEÑORES CONCEJALES DE LA COMUNA, PARA PARTICIPAR EN EL "ESCUELA DE OTOÑO - INVIERNO"	D	24002271	1	202400000061	1	0	524,813	
10/06/2024 Area Gestión :	24002271 001000000000	CAMPUSANO TORRES RICARDO ALEXIS	CORRESPONDE A VIATICOS, QUE REALIZARAN LOS SEÑORES CONCEJALES DE LA COMUNA, PARA PARTICIPAR EN EL "ESCUELA DE OTOÑO - INVIERNO"	D	24002271	3	202400000061	2	0	442,811	
10/06/2024 Area Gestión :	24002271 001000000000	VILLASECA SOTO LUIS PATRICIO ALFREDO	CORRESPONDE A VIATICOS, QUE REALIZARAN LOS SEÑORES CONCEJALES DE LA COMUNA, PARA PARTICIPAR EN EL "ESCUELA DE OTOÑO - INVIERNO"	D	24002271	5	202400000061	3	0	360,809	
12/06/2024 Area Gestión :	24002289 001000000000	ASOCIACION CHILENA DE	CORRESPONDE A CURSO " IMPLEMENTACION LEY KARIN" ASISTE LA SRA. CYNTHIA LIRA VEGA CONCEJAL DE LA COMUNA SEGUN LO SOLICITADO EN	D	24002289	1	202400000312	1	0	100,000	
12/06/2024 Area Gestión :	24002294 001000000000	ASOCIACION CHILENA DE	CORRESPONDE AL PAGO DE CURSO DE IMPLEMENTACION LEY N°21643 "KARIN" PARA ABORDAR EL TEMA QUE MODIFICA Y sancion de	D	24002294	1	202400000302	1	0	100,000	
12/06/2024 Area Gestión :	24002271 001000000000	CAMPUSANO TORRES RICARDO ALEXIS	CORRESPONDE A VIATICOS, QUE REALIZARAN LOS SEÑORES CONCEJALES DE LA COMUNA, PARA PARTICIPAR EN EL "ESCUELA DE OTOÑO - INVIERNO"	E	10001427	3	202400000061	2	442,811	0	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/06/2024	24002271	VILLASECA SOTO LUIS PATRICIO ALFREDO	CORRESPONDE A VIATICOS, QUE REALIZARAN LOS SEÑORES CONCEJALES DE LA COMUNA, PARA PARTICIPAR EN EL "ESCUELA DE OTOÑO - INVIERNO"	E	10001427	5	202400000061	3	360,809	0	
Area Gestión :	001000000000										
12/06/2024	24002271	MALDONADO PEREZ CLAUDIO ANTONIO	CORRESPONDE A VIATICOS, QUE REALIZARAN LOS SEÑORES CONCEJALES DE LA COMUNA, PARA PARTICIPAR EN EL "ESCUELA DE OTOÑO - INVIERNO"	E	10001427	1	202400000061	1	524,813	0	
Area Gestión :	001000000000										
13/06/2024	24002328	MALDONADO PEREZ CLAUDIO ANTONIO	CORRESPONDE A VIATICOS, QUE REALIZARAN LOS SEÑORES CONCEJALES DE LA COMUNA, PARA PARTICIPAR EN EL V FORO DE LOS TERRITORIOS	D	24002328	1	202400000064	1	0	1,914,221	
Area Gestión :	001000000000										
13/06/2024	24002328	CAMPUSANO TORRES RICARDO ALEXIS	CORRESPONDE A VIATICOS, QUE REALIZARAN LOS SEÑORES CONCEJALES DE LA COMUNA, PARA PARTICIPAR EN EL V FORO DE LOS TERRITORIOS	D	24002328	3	202400000064	2	0	1,914,221	
Area Gestión :	001000000000										
14/06/2024	24002328	CAMPUSANO TORRES RICARDO ALEXIS	CORRESPONDE A VIATICOS, QUE REALIZARAN LOS SEÑORES CONCEJALES DE LA COMUNA, PARA PARTICIPAR EN EL V FORO DE LOS TERRITORIOS	E	10001451	3	202400000064	2	1,914,221	0	
Area Gestión :	001000000000										
14/06/2024	24002328	MALDONADO PEREZ CLAUDIO ANTONIO	CORRESPONDE A VIATICOS, QUE REALIZARAN LOS SEÑORES CONCEJALES DE LA COMUNA, PARA PARTICIPAR EN EL V FORO DE LOS TERRITORIOS	E	10001451	1	202400000064	1	1,914,221	0	
Area Gestión :	001000000000										
21/06/2024	24002289	ASOCIACION CHILENA DE	CORRESPONDE A CURSO " IMPLEMENTACION LEY KARIN" ASISTE LA SRA. CYNTHIA LIRA VEGA	E	10001510	1	202400000312	1	100,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
21/06/2024	24002294	ASOCIACION CHILENA DE	CONCEJAL DE LA COMUNA SEGUN LO SOLICITADO EN	E	10001511	1	202400000302	1	100,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/06/2024	24002519	LIRA VEGA CYNTHIA ELIZABETH	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS DEL MES DE JUNIO DE 2024 PARA CONCEJALES PARA PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO DE ASOCIACIONES DE	D	24002519	1	202400000067	1	0	278,807	
Area Gestión :	001000000000										
26/06/2024	24002519	CAMPUSANO TORRES RICARDO ALEXIS	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS DEL MES DE JUNIO DE 2024 PARA CONCEJALES PARA PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO DE ASOCIACIONES DE	D	24002519	3	202400000067	2	0	278,807	
Area Gestión :	001000000000										
28/06/2024	24002519	CAMPUSANO TORRES RICARDO ALEXIS	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS DEL MES DE JUNIO DE 2024 PARA CONCEJALES PARA PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO DE ASOCIACIONES DE	E	10001540	3	202400000067	2	278,807	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/06/2024	24002519	LIRA VEGA CYNTHIA ELIZABETH	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS DEL MES DE JUNIO DE 2024 PARA CONCEJALES PARA PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO DE ASOCIACIONES DE	E	10001540	1	202400000067	1	278,807	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.21.04.003.002.001				5,914,489	5,914,489	
Total por Cuenta					215.21.04.003.002.001				5,914,489	5,914,489	0
215.21.04.003.003.001		Otros Gastos									
06/06/2024	24002237	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE CONCEJALES MES DE MAYO 2024, SEGUN ACUERDO N°406/2023 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE	D	24002237	1	202400000060	1	0	121,634	
Area Gestión :	001000000000										
07/06/2024	24002237	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE CONCEJALES MES DE MAYO 2024, SEGUN ACUERDO N°406/2023 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE	E	10001379	1	202400000060	1	121,634	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.21.04.003.003.001				121,634	121,634	
Total por Cuenta					215.21.04.003.003.001				121,634	121,634	0
215.21.04.004.001.001		Serv. Comunit.-Municipales-Profesionales									
01/06/2024	24002147	ECHEGARY GALLARDO JORGE RUBEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P. MUNICIPALES -	D	24002147	13	202400000442	7	0	1,799,968	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2024	24002147	ROJAS ROJAS HUGO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P. MUNICIPALES -	D	24002147	9	202400000442	5	0	1,799,968	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/06/2024	24002147	SEPULVEDA MAYA MAURICIO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P. MUNICIPALES -	D	24002147	1	202400000442	1	0	1,799,968	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2024	24002147	ROJAS CORREA BARBARA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P. MUNICIPALES -	D	24002147	21	202400000442	11	0	1,799,968	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2024	24002147	CARVAJAL BARRAZA OMAR ANTONIO DE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P. MUNICIPALES -	D	24002147	23	202400000442	12	0	1,300,000	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2024	24002147	REYGADA LICUIME PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P. MUNICIPALES -	D	24002147	3	202400000442	2	0	1,300,000	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2024	24002147	SANTANDER BARRAZA PIA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P. MUNICIPALES -	D	24002147	17	202400000442	9	0	1,564,500	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2024	24002147	CHINCHILLA SANDON SANDRA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P. MUNICIPALES -	D	24002147	5	202400000442	3	0	1,799,968	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2024	24002147	BAUTISTA ARAYA FERNANDO MANUAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P. MUNICIPALES -	D	24002147	15	202400000442	8	0	1,799,968	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2024	24002147	ACEITUNO LEAL CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P. MUNICIPALES -	D	24002147	19	202400000442	10	0	1,564,500	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2024	24002147	REYGADA VELASQUEZ RENZO REINALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P. MUNICIPALES -	D	24002147	7	202400000442	4	0	1,799,968	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2024	24002147	PEÑA MARTINEZ GUILLERMO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P. MUNICIPALES -	D	24002147	11	202400000442	6	0	1,799,968	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2024	24002147	SANTANDER BARRAZA PIA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P. MUNICIPALES -	E	10001332	26	202400000442	9	1,564,500	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2024	24002147	PEÑA MARTINEZ GUILLERMO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P. MUNICIPALES -	E	10001332	17	202400000442	6	1,799,968	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2024	24002147	REYGADA VELASQUEZ RENZO REINALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P. MUNICIPALES -	E	10001332	11	202400000442	4	1,799,968	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2024	24002147	SEPULVEDA MAYA MAURICIO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P. MUNICIPALES -	E	10001332	2	202400000442	1	1,799,968	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2024	24002147	ACEITUNO LEAL CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P. MUNICIPALES -	E	10001332	29	202400000442	10	1,564,500	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2024	24002147	BAUTISTA ARAYA FERNANDO MANUAL	P								

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/06/2024	24002147	ROJAS ROJAS HUGO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P. MUNICIPALES -	E	10001332	14	202400000442	5	1,799,968	0	
Area Gestión :		002000000000									
Total de Movimientos					215.21.04.004.001.001				20,128,744	20,128,744	
Total por Cuenta					215.21.04.004.001.001				20,128,744	20,128,744	0
215.21.04.004.001.002 Serv. Comunit.-Municipales-Prog. Televigilancia											
01/06/2024	24002148	MUÑOZ GALDAMEZ AGUSTIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24002148	5	202400000443	3	0	939,623	
Area Gestión :		002000000000									
01/06/2024	24002148	SOLER BALTAZAR DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24002148	21	202400000443	11	0	939,623	
Area Gestión :		002000000000									
01/06/2024	24002148	VASQUEZ DIAZ JUAN HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24002148	1	202400000443	1	0	939,623	
Area Gestión :		002000000000									
01/06/2024	24002148	PEREIRA DUVAUCHELLE CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24002148	17	202400000443	9	0	939,623	
Area Gestión :		002000000000									
01/06/2024	24002148	CATALAN PANES LUIS ABELARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24002148	3	202400000443	2	0	939,623	
Area Gestión :		002000000000									
01/06/2024	24002148	PONCE GALLARDO GRETA MIRYAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24002148	19	202400000443	10	0	939,623	
Area Gestión :		002000000000									
01/06/2024	24002148	OBREGON LEIVA EMILIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24002148	9	202400000443	5	0	939,623	
Area Gestión :		002000000000									
01/06/2024	24002148	RUIZ VALLEJOS RAUL PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24002148	15	202400000443	8	0	939,623	
Area Gestión :		002000000000									
01/06/2024	24002148	CABRERA ESCUDERO MOISES RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24002148	11	202400000443	6	0	992,936	
Area Gestión :		002000000000									
01/06/2024	24002148	CORTES CORTES JEANNETTE ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24002148	13	202400000443	7	0	939,623	
Area Gestión :		002000000000									
01/06/2024	24002148	OLIVEROS FUENTES ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24002148	7	202400000443	4	0	939,623	
Area Gestión :		002000000000									
06/06/2024	24002148	OLIVEROS FUENTES ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10001344	11	202400000443	4	939,623	0	
Area Gestión :		002000000000									
06/06/2024	24002148	CORTES CORTES JEANNETTE ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10001344	20	202400000443	7	939,623	0	
Area Gestión :		002000000000									
06/06/2024	24002148	PONCE GALLARDO GRETA MIRYAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10001344	29	202400000443	10	939,623	0	
Area Gestión :		002000000000									
06/06/2024	24002148	CABRERA ESCUDERO MOISES RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10001344	17	202400000443	6	992,936	0	
Area Gestión :		002000000000									
06/06/2024	24002148	RUIZ VALLEJOS RAUL PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10001344	23	202400000443	8	939,623	0	
Area Gestión :		0									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/06/2024	24002148	PEREIRA DUAVAUCHELLE CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10001344	26	202400000443	9	939,623	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/06/2024	24002148	VASQUEZ DIAZ JUAN HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10001344	2	202400000443	1	939,623	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/06/2024	24002148	SOLER BALTAZAR DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10001344	32	202400000443	11	939,623	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/06/2024	24002148	MUÑOZ GALDAMEZ AGUSTIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10001344	8	202400000443	3	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

215.21.04.004.002.001		Serv. Comunit.-Prog. Soc.-Asistencia Social								
01/06/2024	24002143	BARRERA PINTO FRANCISCA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL S.C.P. SOC. ASISTENCIA SOCIAL,	D	24002143	3	202400000438	2	0	1,233,292
Area Gestión :	002000000000									
01/06/2024	24002143	LEYTON VILLARROEL JOCELYN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL S.C.P. SOC. ASISTENCIA SOCIAL,	D	24002143	7	202400000438	4	0	1,029,516
Area Gestión :	002000000000									
01/06/2024	24002143	CAYO DIAZ DANIEL EZEQUIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL S.C.P. SOC. ASISTENCIA SOCIAL,	D	24002143	9	202400000438	5	0	738,049
Area Gestión :	002000000000									
01/06/2024	24002143	RIVEROS SANCHEZ JOSE MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL S.C.P. SOC. ASISTENCIA SOCIAL,	D	24002143	5	202400000438	3	0	993,886
Area Gestión :	002000000000									
01/06/2024	24002143	BERNA SAIRE IRENE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL S.C.P. SOC. ASISTENCIA SOCIAL,	D	24002143	1	202400000438	1	0	731,354
Area Gestión :	002000000000									
05/06/2024	24002227	GALLARDO PEREIRA KATTY ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	D	24002227	1	202400000461	1	0	1,033,268
Area Gestión :	002000000000									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/06/2024	24002143	CAYO DIAZ DANIEL EZEQUIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL S.C.P. SOC. ASISTENCIA SOCIAL,	E	10001337	14	202400000438	5	738,049	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2024	24002143	LEYTON VILLARROEL JOCELYN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL S.C.P. SOC. ASISTENCIA SOCIAL,	E	10001337	11	202400000438	4	1,029,516	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2024	24002143	BARRERA PINTO FRANCISCA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL S.C.P. SOC. ASISTENCIA SOCIAL,	E	10001337	5	202400000438	2	1,233,292	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2024	24002143	BERNA SAIRE IRENE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL S.C.P. SOC. ASISTENCIA SOCIAL,	E	10001337	2	202400000438	1	731,354	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2024	24002143	RIVEROS SANCHEZ JOSE MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL S.C.P. SOC. ASISTENCIA SOCIAL,	E	10001337	8	202400000438	3	993,886	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/06/2024	24002227	GALLARDO PEREIRA KATTY ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10001373	2	202400000461	1	1,033,268	0	
Area Gestión :	002000000000										
25/06/2024	24002475	BERNA SAIRE IRENE DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO A LA FUNCIONARIA SRA. IRENE BERNIA SAIRE DEPENDIENTE DEL PROGRAMA S.C.P SOC.	D	24002475	1	202400000489	1	0	24,487	
Area Gestión :	002000000000										
28/06/2024	24002475	BERNA SAIRE IRENE DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO A LA FUNCIONARIA SRA. IRENE BERNIA SAIRE DEPENDIENTE DEL PROGRAMA S.C.P SOC.	E	10001538	1	202400000489	1	24,487	0	
Area Gestión :	002000000000										
Total de Movimientos					215.21.04.004.002.001				5,783,852	5,783,852	
Total por Cuenta					215.21.04.004.002.001				5,783,852	5,783,852	0
215.21.04.004.002.005		Serv. Comunit.-Prog. Sociales-Prog. Adulto Mayor									
01/06/2024	24002138	MORALES PIZARRO MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P. PROG.ADULTO	D	24002138	7	202400000432	4	0	1,014,034	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2024	24002138	SANCHEZ VICENTELO LINDA MAYLING	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P. PROG.ADULTO	D	24002138	1	202400000432	1	0	1,109,752	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2024	24002138	SEGOVIA HERRERA PAOLA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P. PROG.ADULTO	D	24002138	3	202400000432	2	0	1,284,976	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2024	24002138	ALFARO JARAMILLO JUDITH LUMINANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P. PROG.ADULTO	D	24002138	11	202400000432	6	0	1,068,866	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2024	24002138	MANQUEZ CUETO CAMILA NIKKOL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P. PROG.ADULTO	D	24002138	9	202400000432	5	0	1,068,866	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2024	24002138	ARAYA VEGA CYNTHIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P. PROG.ADULTO	D	24002138	5	202400000432	3	0	763,498	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2024	24002138	MORALES PIZARRO MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P. PROG.ADULTO	E	10001318	11	202400000432	4	1,014,034	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2024	24002138	ARAYA VEGA CYNTHIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P. PROG.ADULTO	E	10001318	8	202400000432	3	763,498	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2024	24002138	MANQUEZ CUETO CAMILA NIKKOL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P. PROG.ADULTO	E	10001318	14	202400000432	5	1,068,866	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2024	24002138	ALFARO JARAMILLO JUDITH LUMINANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P. PROG.ADULTO	E	10001318	17	202400000432	6	1,068,866	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2024	24002138	SANCHEZ VICENTELO LINDA MAYLING	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P. PROG.ADULTO	E	10001318	2	202400000432	1	1,109,752	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/06/2024	24002136	VILLARROEL NUÑEZ CAMILA MARCIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONALS.C.P. SOC. PROG DISCAPACIDAD,	E	10001317	14	202400000430	5	1,063,272	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2024	24002136	CHAPARRO OLIVARES NATALIA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONALS.C.P. SOC. PROG DISCAPACIDAD,	E	10001317	2	202400000430	1	1,284,976	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2024	24002224	ZULETA JARA BRAYAN ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	D	24002224	1	202400000456	1	0	1,159,688	
Area Gestión :	002000000000										
07/06/2024	24002224	ZULETA JARA BRAYAN ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10001372	2	202400000456	1	1,159,688	0	
Area Gestión :	002000000000										
12/06/2024	24002319	FABRES CORDOVA ANITA DOMINIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG DISCAPACIDAD,	D	24002319	1	202400000476	1	0	800,000	
Area Gestión :	002000000000										
12/06/2024	24002319	VERGARA BRUNA CAMILO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG DISCAPACIDAD,	D	24002319	3	202400000476	2	0	800,000	
Area Gestión :	002000000000										
14/06/2024	24002319	FABRES CORDOVA ANITA DOMINIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG DISCAPACIDAD,	E	10001440	2	202400000476	1	800,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
14/06/2024	24002319	VERGARA BRUNA CAMILO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG DISCAPACIDAD,	E	10001440	5	202400000476	2	800,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
Total de Movimientos					215.21.04.004.002.007				8,270,294	8,270,294	
Total por Cuenta					215.21.04.004.002.007				8,270,294	8,270,294	0
215.21.04.004.002.009		Serv. Comunit.-Prog. Sociales-Prog Mun de la Mujer									
01/06/2024	24002135	VALLE VARAS YASNA MARIANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P.SOC. PROG MUN.	D	24002135	1	202400000429	1	0	1,236,553	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2024	24002135	VILCA MEZA EXEQUIEL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P.SOC. PROG MUN.	D	24002135	5	202400000429	3	0	1,094,211	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2024	24002135	CORTES YAPURA CAMILA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P.SOC. PROG MUN.	D	24002135	7	202400000429	4	0	1,068,866	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2024	24002135	GARCIA LINARES ARIELLE AZAYETTE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P.SOC. PROG MUN.	D	24002135	9	202400000429	5	0	855,260	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2024	24002135	ROJO CAMACHO ELIZABETH CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P.SOC. PROG MUN.	D	24002135	3	202400000429	2	0	780,934	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2024	24002135	GARCIA LINARES ARIELLE AZAYETTE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P.SOC. PROG MUN.	E	10001339	14	202400000429	5	855,260	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2024	24002135	ROJO CAMACHO ELIZABETH CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P.SOC. PROG MUN.	E	10001339	5	202400000429	2	780,934	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2024	24002135	CORTES YAPURA CAMILA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P.SOC. PROG MUN.	E	10001339	11	202400000429	4	1,068,866	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2024	24002135	VALLE VARAS YASNA MARIANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P.SOC. PROG MUN.	E	10001339	2	202400000429	1	1,236,553	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2024	24002135	VILCA MEZA EXEQUIEL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P.SOC. PROG MUN.	E	10001339	8	202400000429	3	1,094,211	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/06/2024	24002234	CORTES YAPURA CAMILA ANDREA	PAGO POR RELIQUIDACION LICENCIA MEDICA DEL 2024,, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN. DE LA MUJER, SEGUN DETALLE EN	D	24002234	1	202400000466	1	0	162,998	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/06/2024	24002234	CORTES YAPURA CAMILA ANDREA	PAGO POR RELIQUIDACION LICENCIA MEDICA DEL 2024,, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN. DE LA MUJER, SEGUN DETALLE EN	E	10001377	2	202400000466	1	162,998	0	
Area Gestión :		002000000000									
Total de Movimientos					215.21.04.004.002.009				5,198,822	5,198,822	
Total por Cuenta					215.21.04.004.002.009				5,198,822	5,198,822	0
215.21.04.004.002.011		Serv. Comunit.-Prog. Soc-Plan Com. Seg Public									
01/06/2024	24002145	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	24002145	9	202400000440	5	0	917,840	
Area Gestión :		002000000000									
01/06/2024	24002145	PALENCIA CHIRIVELLA GABRIELA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	24002145	11	202400000440	6	0	743,651	
Area Gestión :		002000000000									
01/06/2024	24002145	TAPIA SAAVEDRA MONICA MONSERRAT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	24002145	1	202400000440	1	0	917,840	
Area Gestión :		002000000000									
01/06/2024	24002145	ROBLES BARRAZA MARIA ESPERANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	24002145	3	202400000440	2	0	1,018,306	
Area Gestión :		002000000000									
01/06/2024	24002145	NIETO VILLARROEL PABLO ANGEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	24002145	7	202400000440	4	0	917,840	
Area Gestión :		002000000000									
01/06/2024	24002145	CABEZAS AGUILAR JORGE ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	24002145	5	202400000440	3	0	1,490,787	
Area Gestión :		002000000000									
05/06/2024	24002145	ROBLES BARRAZA MARIA ESPERANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001335	5	202400000440	2	1,018,306	0	
Area Gestión :		002000000000									
05/06/2024	24002145	TAPIA SAAVEDRA MONICA MONSERRAT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001335	2	202400000440	1	917,840	0	
Area Gestión :		002000000000									
05/06/2024	24002145	CABEZAS AGUILAR JORGE ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001335	8	202400000440	3	1,490,787	0	
Area Gestión :		002000000000									
05/06/2024	24002145	PALENCIA CHIRIVELLA GABRIELA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001335	17	202400000440	6	743,651	0	
Area Gestión :		002000000000									
05/06/2024	24002145	NIETO VILLARROEL PABLO ANGEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001335	11	202400000440	4	917,840	0	
Area Gestión :		002000000000									
05/06/2024	24002145	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001335	14	202400000440	5	917,840	0	
Area Gestión :		002000000000									
Total de Movimientos					215.21.04.004.002.011				6,006,264	6,006,264	
Total por Cuenta					215.21.04.004.002.011				6,006,264	6,006,264	0
215.21.04.004.002.013		Serv. Comunit.-Prog. Soc-Otec									
01/06/2024	24002131	PRADENAS SALVA TANIA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL	D	24002131	5	202400000425	3	0	719,688	
Area Gestión :		002000000000									
01/06/2024	24002131	ESPINOZA GUZMAN PABLO RIGOBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL	D	24002131	3	202400000425	2	0	1,068,898	
Area Gestión :		002000000000									
01/06/2024	24002131	CORTES ZULETA RICARDO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL	D	24002131	1	202400000425	1	0	860,000	
Area Gestión :		002000000000									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/06/2024	24002131	ESPINOZA GUZMAN PABLO RIGOBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL	E	10001334	5	202400000425	2	1,068,898	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2024	24002131	PRADENAS SALVA TANIA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL	E	10001334	8	202400000425	3	719,688	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2024	24002131	CORTES ZULETA RICARDO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL	E	10001334	2	202400000425	1	860,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
Total de Movimientos					215.21.04.004.002.013				2,648,586	2,648,586	
Total por Cuenta					215.21.04.004.002.013				2,648,586	2,648,586	0
215.21.04.004.002.015 Serv. Comunit.-Prog. Soc-Omil											
01/06/2024	24002134	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P. SOC OMIL,	D	24002134	3	202400000428	2	0	1,335,690	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2024	24002134	ARANZAES ARANZAES WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P. SOC OMIL,	D	24002134	1	202400000428	1	0	1,256,182	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2024	24002134	JORQUERA SOZA JAVIERA CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P. SOC OMIL,	D	24002134	9	202400000428	5	0	1,070,035	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2024	24002134	MARTINEZ MORALEDA LEANDRO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P. SOC OMIL,	D	24002134	5	202400000428	3	0	730,166	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2024	24002134	CORTES ALANCAY IGNACIO ELIAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P. SOC OMIL,	D	24002134	7	202400000428	4	0	747,487	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2024	24002134	CORTES ALANCAY IGNACIO ELIAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P. SOC OMIL,	E	10001316	11	202400000428	4	747,487	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2024	24002134	MARTINEZ MORALEDA LEANDRO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P. SOC OMIL,	E	10001316	8	202400000428	3	730,166	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2024	24002134	JORQUERA SOZA JAVIERA CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P. SOC OMIL,	E	10001316	14	202400000428	5	1,070,035	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2024	24002134	ARANZAES ARANZAES WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P. SOC OMIL,	E	10001316	2	202400000428	1	1,256,182	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2024	24002134	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P. SOC OMIL,	E	10001316	5	202400000428	2	1,335,690	0	
Area Gestión :	002000000000										
Total de Movimientos					215.21.04.004.002.015				5,139,560	5,139,560	
Total por Cuenta					215.21.04.004.002.015				5,139,560	5,139,560	0
215.21.04.004.002.021 Serv. Comun Prog. Sociales - Oficina Tolerancia y Respeto											
01/06/2024	24002130	ARAYA PAINEVILO ANA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, A LA FUNCIONARIA SRA. ANA ARAYA PAINEVILLO,	D	24002130	1	202400000424	1	0	938,700	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2024	24002130	ARAYA PAINEVILO ANA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, A LA FUNCIONARIA SRA. ANA ARAYA PAINEVILLO,	E	10001313	2	202400000424	1	938,700	0	
Area Gestión :	002000000000										
Total de Movimientos					215.21.04.004.002.021				938,700	938,700	
Total por Cuenta					215.21.04.004.002.021				938,700	938,700	0

215.21.04.004.002.023				Serv. Comun.- Programas sociales - Ofic. Munic. Del la Juve								
01/06/2024	24002140	BRAVO VILLEGAS MARJORIE FRANCESCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024,	D	24002140	3	202400000435	2	0	899,483		
Area Gestión :	002000000000		AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE									
01/06/2024	24002140	PICON CARVAJAL ERIKA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024,	D	24002140	1	202400000435	1	0	764,595		
Area Gestión :	002000000000		AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE									
01/06/2024	24002140	LETELIER PUENTES LUKAS VICENTE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024,	D	24002140	5	202400000435	3	0	1,092,918		
Area Gestión :	002000000000		AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE									
04/06/2024	24002140	LETELIER PUENTES LUKAS VICENTE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024,	E	10001320	8	202400000435	3	1,092,918	0		
Area Gestión :	002000000000		AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE									
04/06/2024	24002140	PICON CARVAJAL ERIKA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024,	E	10001320	2	202400000435	1	764,595	0		
Area Gestión :	002000000000		AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE									
04/06/2024	24002140	BRAVO VILLEGAS MARJORIE FRANCESCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024,	E	10001320	5	202400000435	2	899,483	0		
Area Gestión :	002000000000		AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE									
Total de Movimientos					215.21.04.004.002.023			2,756,996		2,756,996		
Total por Cuenta					215.21.04.004.002.023			2,756,996		2,756,996		0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/06/2024	24002142	FLORES SUAREZ ELEAZAR FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA DE PROTECCION	D	24002142	13	202400000437	7	0	810,987	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2024	24002142	COPA MOLLO YESLAYNNE YESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA DE PROTECCION	D	24002142	11	202400000437	6	0	1,021,042	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2024	24002142	CONDORÉ ROJAS MARCO SAMUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA DE PROTECCION	D	24002142	15	202400000437	8	0	1,212,076	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2024	24002142	PUEBLA RIVERA JORGE LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA DE PROTECCION	D	24002142	9	202400000437	5	0	1,251,600	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2024	24002142	PUEBLA RIVERA JORGE LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA DE PROTECCION	E	10001342	14	202400000437	5	1,251,600	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2024	24002142	CONDORÉ ROJAS MARCO SAMUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA DE PROTECCION	E	10001342	23	202400000437	8	1,212,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2024	24002142	COPA MOLLO YESLAYNNE YESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA DE PROTECCION	E	10001342	17	202400000437	6	1,021,042	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2024	24002142	CADENAS COLLAO CRISTOBAL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA DE PROTECCION	E	10001342	26	202400000437	9	1,251,600	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2024	24002142	FLORES SUAREZ ELEAZAR FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA DE PROTECCION	E	10001342	20	202400000437	7	810,987	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2024	24002142	CUELLO GLAVES ILDA ENRIQUETA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA DE PROTECCION	E	10001342	2	202400000437	1	763,497	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2024	24002142	VIDAL ROBLEDO MARIA DOLORES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA DE PROTECCION	E	10001342	11	202400000437	4	763,497	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2024	24002142	GONZALEZ GUZMAN YENDERHY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA DE PROTECCION	E	10001342	8	202400000437	3	685,761	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2024	24002142	MALDONADO MANCILLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA DE PROTECCION	E	10001342	5	202400000437	2	763,497	0	
Area Gestión :	002000000000										
14/06/2024	24002344	CABRERA CALCINA GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	24002344	1	202400000479	1	0	730,183	
Area Gestión :	002000000000										
14/06/2024	24002344	VIDAL ROBLEDO PAOLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	24002344	7	202400000479	4	0	763,497	
Area Gestión :	002000000000										
14/06/2024	24002344	ARAYA SOLIS ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	24002344	5	202400000479	3	0	763,497	
Area Gestión :	002000000000										
14/06/2024	24002344	VILLEGAS GAJARDO NATALIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	24002344	3	202400000479	2	0	770,440	
Area Gestión :	002000000000										
19/06/2024	24002344	VILLEGAS GAJARDO NATALIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001502	5	202400000479	2	770,440	0	
Area Gestión :	002000000000										
19/06/2024	24002344	ARAYA SOLIS ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001502	8	202400000479	3	763,497	0	
Area Gestión :	002000000000										
19/06/2024	24002344	CABRERA CALCINA GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001502	2	202400000479	1	730,183	0	
Area Gestión :	002000000000										
19/06/2024	24002344	VIDAL ROBLEDO PAOLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001502	11	202400000479	4	763,497	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
25/06/2024 Area Gestión :	24002470 002000000000	COPA MOLLO YESLAYNNE YESSENIA	CORRESPONDE A VIATICO DE LA FUNCIONARIA SRA. YESLAYNNE COPA MOLLO, QUIEN REALIZO COMETIDO A LOS PUEBLOS DE ALTO LOA DURANTE EL DIA 17 DE	D	24002470	1	202400000488	1	0	24,487	
28/06/2024 Area Gestión :	24002470 002000000000	COPA MOLLO YESLAYNNE YESSENIA	CORRESPONDE A VIATICO DE LA FUNCIONARIA SRA. YESLAYNNE COPA MOLLO, QUIEN REALIZO COMETIDO A LOS PUEBLOS DE ALTO LOA DURANTE EL DIA 17 DE	E	10001537	1	202400000488	1	24,487	0	
Total de Movimientos									11,575,661	11,575,661	
Total por Cuenta									11,575,661	11,575,661	0
215.21.04.004.002.028 Serv. Comun. - Prog. Sociales - Comunicacion y Gestion											
01/06/2024 Area Gestión :	24002133 002000000000	MORA ZAPATA PERLA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROOTROS GASTOS EN PERSONAL	D	24002133	1	202400000427	1	0	1,335,426	
01/06/2024 Area Gestión :	24002133 002000000000	AMURRIO CORANTE CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROOTROS GASTOS EN PERSONAL	D	24002133	3	202400000427	2	0	853,223	
04/06/2024 Area Gestión :	24002133 002000000000	MORA ZAPATA PERLA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROOTROS GASTOS EN PERSONAL	E	10001315	2	202400000427	1	1,335,426	0	
04/06/2024 Area Gestión :	24002133 002000000000	AMURRIO CORANTE CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROOTROS GASTOS EN PERSONAL	E	10001315	5	202400000427	2	853,223	0	
Total de Movimientos									2,188,649	2,188,649	
Total por Cuenta									2,188,649	2,188,649	0
215.21.04.004.002.031 Serv. Comun. - Prog. Sociales - Casa Hogar Adulto Mayor											
01/06/2024 Area Gestión :	24002128 002000000000	BORDONES MOLINA CINTYA PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER.COM. PROG. CASA	D	24002128	1	202400000422	1	0	521,500	
01/06/2024 Area Gestión :	24002128 002000000000	BARRAZA CORTES KAROLAYN MILENKА	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER.COM. PROG. CASA	D	24002128	5	202400000422	3	0	1,147,300	
01/06/2024 Area Gestión :	24002128 002000000000	MELENDEZ TAPIA FRANCISCA JAVIERA DE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER.COM. PROG. CASA	D	24002128	3	202400000422	2	0	312,900	
04/06/2024 Area Gestión :	24002128 002000000000	MELENDEZ TAPIA FRANCISCA JAVIERA DE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER.COM. PROG. CASA	E	10001311	5	202400000422	2	312,900	0	
04/06/2024 Area Gestión :	24002128 002000000000	BARRAZA CORTES KAROLAYN MILENKА	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER.COM. PROG. CASA	E	10001311	8	202400000422	3	1,147,300	0	
04/06/2024 Area Gestión :	24002128 002000000000	BORDONES MOLINA CINTYA PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER.COM. PROG. CASA	E	10001311	2	202400000422	1	521,500	0	
Total de Movimientos									1,981,700	1,981,700	
Total por Cuenta									1,981,700	1,981,700	0
215.21.04.004.002.032 Serv. Comun. - Prog. Sociales - DOC											
01/06/2024 Area Gestión :	24002137 002000000000	CORREA TORRES KARINA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOCIALES DOC,	D	24002137	7	202400000431	4	0	893,852	
01/06/2024 Area Gestión :	24002137 002000000000	ROMERO MENANTEAU MITZI SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOCIALES DOC.	D	24002137	1	202400000431	1	0	812,591	

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

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/06/2024	24002171	PLAZA ROMERO CARLOS ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001343	20	202400000454	7	1,401,792	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2024	24002171	CORTES RIVERA SEBASTIAN OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001343	23	202400000454	8	1,147,658	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2024	24002171	ARAYA VILLARROEL ELIZABETH MELANIE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001343	26	202400000454	9	1,159,932	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2024	24002171	VERGARA PIZARRO MARIA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001343	14	202400000454	5	522,841	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2024	24002171	SALGADO HERRERA RAUL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001343	11	202400000454	4	749,501	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2024	24002171	CALLEJAS BRAVO PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001343	29	202400000454	10	698,810	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2024	24002171	VALENZUELA VERGARA EVELYN YEMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001343	17	202400000454	6	1,166,069	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2024	24002171	RODRIGUEZ HOFFMANN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001343	5	202400000454	2	749,449	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2024	24002171	CRUZ VARAS PABLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001343	2	202400000454	1	522,841	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2024	24002171	NANJARI BRAVO CLAUDIO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001343	8	202400000454	3	1,864,884	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/06/2024	24002228	TABILO AVILES HUGO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS	E	10001374	5	202400000460	2	915,186	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/06/2024	24002228	TABILO AVILES HUGO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS	E	10001374	2	202400000460	1	915,186	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/06/2024	24002229	MONCADA ARCE MATIAS FRANCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001375	2	202400000457	1	505,819	0	
Area Gestión :	002000000000										
12/06/2024	24002320	ROJAS OLIVARES MACKARENA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DE OTROS GTOS SERV. COMUN.	D	24002320	3	202400000477	2	0	688,558	
Area Gestión :	002000000000										
12/06/2024	24002320	ROJAS OLIVARES NICOLE ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DE OTROS GTOS SERV. COMUN.	D	24002320	1	202400000477	1	0	688,558	
Area Gestión :	002000000000										
14/06/2024	24002346	CORTES ZUNA VIOLETA JENNIFER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	24002346	3	202400000481	2	0	497,163	
Area Gestión :	002000000000										
14/06/2024	24002346	PALMA SANTIBAÑEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	24002346	1	202400000481	1	0	187,165	
Area Gestión :	002000000000										
14/06/2024	24002320	ROJAS OLIVARES MACKARENA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DE OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10001441	5	202400000477	2	688,558	0	
Area Gestión :	002000000000										
14/06/2024	24002320	ROJAS OLIVARES NICOLE ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DE OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10001441	2	202400000477	1	688,558	0	
Area Gestión :	002000000000										
19/06/2024	24002346	PALMA SANTIBAÑEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001504	2	202400000481	1	187,165	0	
Area Gestión :	002000000000										
19/06/2024	24002346	CORTES ZUNA VIOLETA JENNIFER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001504	5	202400000481	2	497,163	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
Total de Movimientos					215.21.04.004.002.034				14,381,412	14,381,412	
Total por Cuenta					215.21.04.004.002.034				14,381,412	14,381,412	0
215.21.04.004.002.035		SERV. COM.-PROG. SOC.- FONDO SOLIDARIO ELECCION DE VIVIENDA									
01/06/2024	24002139	MADRID ORTIZ CLAUDIA CATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S. VIVIENDA,	D	24002139	3	202400000433	2	0	1,354,320	
Area Gestión :		002000000000									
01/06/2024	24002139	OSORIO MUÑOZ MITCHELLE CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S. VIVIENDA,	D	24002139	5	202400000433	3	0	1,487,301	
Area Gestión :		002000000000									
01/06/2024	24002139	VEGA ZEPEDA GERALDINE ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S. VIVIENDA,	D	24002139	9	202400000433	5	0	1,332,936	
Area Gestión :		002000000000									
01/06/2024	24002139	GONZALEZ ZEPEDA MAURO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S. VIVIENDA,	D	24002139	7	202400000433	4	0	1,487,301	
Area Gestión :		002000000000									
01/06/2024	24002139	TORO VILLEGAS ALEJANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S. VIVIENDA,	D	24002139	1	202400000433	1	0	812,592	
Area Gestión :		002000000000									
04/06/2024	24002139	TORO VILLEGAS ALEJANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S. VIVIENDA,	E	10001319	2	202400000433	1	812,592	0	
Area Gestión :		002000000000									
04/06/2024	24002139	GONZALEZ ZEPEDA MAURO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S. VIVIENDA,	E	10001319	11	202400000433	4	1,487,301	0	
Area Gestión :		002000000000									
04/06/2024	24002139	VEGA ZEPEDA GERALDINE ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S. VIVIENDA,	E	10001319	14	202400000433	5	1,332,936	0	
Area Gestión :		002000000000									
04/06/2024	24002139	OSORIO MUÑOZ MITCHELLE CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S. VIVIENDA,	E	10001319	8	202400000433	3	1,487,301	0	
Area Gestión :		002000000000									
04/06/2024	24002139	MADRID ORTIZ CLAUDIA CATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S. VIVIENDA,	E	10001319	5	202400000433	2	1,354,320	0	
Area Gestión :		002000000000									
Total de Movimientos					215.21.04.004.002.035				6,474,450	6,474,450	
Total por Cuenta					215.21.04.004.002.035				6,474,450	6,474,450	0
215.21.04.004.002.036		Serv. Comunitario-Programas Sociales-Proempleo									
04/06/2024	24002169	CEDEÑO ROJAS MARISOL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24002169	91	202400000452	46	0	671,100	
Area Gestión :		002000000000									
04/06/2024	24002169	MAGNA MUÑOZ ALVIN BRANDON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24002169	85	202400000452	43	0	542,536	
Area Gestión :		002000000000									
04/06/2024	24002169	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24002169	37	202400000452	19	0	721,807	
Area Gestión :		002000000000									
04/06/2024	24002169	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24002169	61	202400000452	31	0	721,807	
Area Gestión :		002000000000									
04/06/2024	24002169	ARAYA CARDANI NELSON IVAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24002169	43	202400000452	22	0	580,130	
Area Gestión :		002000000000									
04/06/2024	24002169	ANZA AYAVIRE PAMELA NANCY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24002169	69	202400000452	35	0	580,130	
Area Gestión :		002000000000									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/06/2024	24002169	CARDENAS IBACACHE MIGUEL ANGEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24002169	87	202400000452	44	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2024	24002169	GALLEGUILLOS PANIRE GINETT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24002169	81	202400000452	41	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2024	24002169	CASTILLO ESPINOZA PEDRO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24002169	29	202400000452	15	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2024	24002169	FERNANDEZ ALCAYAGA EDWIN ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24002169	79	202400000452	40	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2024	24002169	PERALTA CASTILLO ALEJANDRA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24002169	65	202400000452	33	0	556,000	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2024	24002169	CORDON CORTES SEBASTIAN ARTURO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24002169	89	202400000452	45	0	557,739	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2024	24002169	GALLARDO ALFARO GUMERCINDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24002169	5	202400000452	3	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2024	24002169	NEIRA ZEPEDA YUDElina MARINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24002169	1	202400000452	1	0	522,933	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2024	24002169	GALLEGUILLOS COPA NELLY JUANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24002169	57	202400000452	29	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2024	24002169	LLIPE GOMEZ SERGIO OBRYAN DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24002169	83	202400000452	42	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2024	24002169	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24002169	25	202400000452	13	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2024	24002169	MUÑOZ VARAS ALIRO JOHN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24002169	47	202400000452	24	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2024	24002169	PANIRE COLAMAR MARIA VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24002169	49	202400000452	25	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2024	24002169	FERREL YERE CAROLINA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24002169	75	202400000452	38	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2024	24002169	CODD ARANCIBIA MARCELINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24002169	33	202400000452	17	0	671,100	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2024	24002169	LOPEZ SILVERO JUAN JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24002169	95	202400000452	48	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2024	24002169	CRUZ CORTES ELIZABETH MARGOT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24002169	45	202400000452	23	0	210,276	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2024	24002169	CRUZ AYABIRE CLOTILDE CANDELARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24002169	53	202400000452	27	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2024	24002169	ACUÑA CEREZO LENKA LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24002169	63	202400000452	32	0	580,200	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2024	24002169	ANZA AYAVIRE JAVIER ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24002169	67	202400000452	34	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2024	24002169	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24002169	39	202400000452	20	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/06/2024	24002169	CARVAJAL ALVARADO ELSA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24002169	13	202400000452	7	0	525,700	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2024	24002169	TELMO ANTONIO SOTO RETAMAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24002169	17	202400000452	9	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2024	24002169	BARTOLO CRUZ JOSE GERMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24002169	31	202400000452	16	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2024	24002169	MARTINEZ PEREZ MARIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24002169	51	202400000452	26	0	505,410	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2024	24002169	MIRANDA FAJARDO OLGA NELLY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24002169	21	202400000452	11	0	600,921	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2024	24002169	VILTE VILTE JUAN EUGENIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24002169	23	202400000452	12	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2024	24002169	BARRERA ESCOBAR FRANCISCO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24002169	11	202400000452	6	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2024	24002169	GAETE GAETE UBERLINDA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24002169	3	202400000452	2	0	525,700	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2024	24002169	TOMAS CARDENAS DAZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24002169	93	202400000452	47	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2024	24002169	OYARCE SEGOVIA SEGUNDO SALVADOR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24002169	19	202400000452	10	0	693,948	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2024	24002169	VARGAS CUELLO ALEJANDRO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24002169	73	202400000452	37	0	313,180	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2024	24002169	TRONCOSO CASTILLO ANGELICA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24002169	71	202400000452	36	0	522,180	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2024	24002169	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24002169	15	202400000452	8	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2024	24002169	CRUZ CRUZ MARIA ORFELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24002169	7	202400000452	4	0	31,150	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2024	24002169	CRUZ CRUZ MARIA ORFELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24002169	9	202400000452	5	0	467,264	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2024	24002169	AYAVIRE CRUZ LUCIA GUILLERMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24002169	27	202400000452	14	0	348,084	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2024	24002169	ASTUDILLO TRIGO JOSE CARLOS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24002169	41	202400000452	21	0	600,000	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2024	24002169	BARRAZA MALUENDA DANIZA MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24002169	59	202400000452	30	0	525,700	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2024	24002169	DIAZ DIAZ YERIZA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24002169	55	202400000452	28	0	645,198	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2024	24002169	CALDERON GUAJARDO CINDY MARIA ELFA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24002169	77	202400000452	39	0	671,100	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2024	24002169	GONZALEZ AGUILERA HECTOR ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24002169	35	202400000452	18	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/06/2024	24002169	GONZALEZ AGUILERA HECTOR ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001346	53	202400000452	18	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/06/2024	24002169	CALDERON GUAJARDO CINDY MARIA ELFA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001346	116	202400000452	39	671,100	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/06/2024	24002169	DIAZ DIAZ YERIZA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001346	83	202400000452	28	645,198	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/06/2024	24002169	ASTUDILLO TRIGO JOSE CARLOS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001346	62	202400000452	21	600,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/06/2024	24002169	BARRAZA MALUENDA DANIZA MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001346	89	202400000452	30	525,700	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/06/2024	24002169	AYAVIRE CRUZ LUCIA GUILLERMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001346	41	202400000452	14	348,084	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/06/2024	24002169	CRUZ CRUZ MARIA ORFELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001346	11	202400000452	4	31,150	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/06/2024	24002169	CRUZ CRUZ MARIA ORFELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001346	14	202400000452	5	467,264	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/06/2024	24002169	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001346	23	202400000452	8	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/06/2024	24002169	TRONCOSO CASTILLO ANGELICA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001346	107	202400000452	36	522,180	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/06/2024	24002169	VARGAS CUELLO ALEJANDRO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001346	110	202400000452	37	313,180	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/06/2024	24002169	GAETE GAETE UBERLINDA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001346	5	202400000452	2	525,700	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/06/2024	24002169	TOMAS CARDENAS DAZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001346	140	202400000452	47	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/06/2024	24002169	OYARCE SEGOVIA SEGUNDO SALVADOR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001346	29	202400000452	10	693,948	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/06/2024	24002169	VILTE VILTE JUAN EUGENIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001346	35	202400000452	12	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/06/2024	24002169	MARTINEZ PEREZ MARIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001346	77	202400000452	26	505,410	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/06/2024	24002169	MIRANDA FAJARDO OLGA NELLY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001346	32	202400000452	11	600,921	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/06/2024	24002169	BARTOLO CRUZ JOSE GERMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001346	47	202400000452	16	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/06/2024	24002169	TELMO ANTONIO SOTO RETAMAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001346	26	202400000452	9	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/06/2024	24002169	CARVAJAL ALVARADO ELSA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001346	20	202400000452	7	525,700	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/06/2024	24002169	ANZA AYAVIRE JAVIER ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001346	101	202400000452	34	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/06/2024	24002169	ACUÑA CERREZO LENKA LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001346	95	202400000452	32	580,200	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/06/2024	24002169	CRUZ AYABIRE CLOTILDE CANDELARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001346	80	202400000452	27	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/06/2024	24002169	CRUZ CORTES ELIZABETH MARGOT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001346	68	202400000452	23	210,276	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/06/2024	24002169	LOPEZ SILVERO JUAN JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001346	143	202400000452	48	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/06/2024	24002169	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001346	59	202400000452	20	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/06/2024	24002169	CODD ARANCIBIA MARCELINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001346	50	202400000452	17	671,100	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/06/2024	24002169	BARRERA ESCOBAR FRANCISCO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001346	17	202400000452	6	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/06/2024	24002169	FERREL YERE CAROLINA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001346	113	202400000452	38	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/06/2024	24002169	PANIRE COLAMAR MARIA VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001346	74	202400000452	25	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/06/2024	24002169	MUÑOZ VARAS ALIRO JOHN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001346	71	202400000452	24	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/06/2024	24002169	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001346	38	202400000452	13	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/06/2024	24002169	LLIPE GOMEZ SERGIO OBRYAN DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001346	125	202400000452	42	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/06/2024	24002169	GALLEGUILLOS COPA NELLY JUANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001346	86	202400000452	29	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/06/2024	24002169	NEIRA ZEPEDA YUDELINA MARINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001346	2	202400000452	1	522,933	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/06/2024	24002169	CORDON CORTES SEBASTIAN ARTURO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001346	134	202400000452	45	557,739	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/06/2024	24002169	PERALTA CASTILLO ALEJANDRA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001346	98	202400000452	33	556,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/06/2024	24002169	FERNANDEZ ALCAYAGA EDWIN ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001346	119	202400000452	40	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/06/2024	24002169	GALLARDO ALFARO GUMERCINDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001346	8	202400000452	3	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/06/2024	24002169	GALLEGUILLOS PANIRE GINETT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001346	122	202400000452	41	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/06/2024	24002169	CARDENAS IBACACHE MIGUEL ANGEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001346	131	202400000452	44	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/06/2024	24002169	CASTILLO ESPINOZA PEDRO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001346	44	202400000452	15	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/06/2024	24002169	ANZA AYAVIRE PAMELA NANCY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001346	104	202400000452	35	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/06/2024	24002169	ARAYA CARDANI NELSON IVAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001346	65	202400000452	22	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/06/2024	24002169	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001346	92	202400000452	31	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/06/2024	24002169	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001346	56	202400000452	19	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/06/2024	24002169	MAGNA MUÑOZ ALVIN BRANDON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001346	128	202400000452	43	542,536	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/06/2024	24002169	CEDEÑO ROJAS MARISOL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001346	137	202400000452	46	671,100	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/06/2024	24002244	ORELLANA BARRAZA CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24002244	3	202400000474	2	0	541,520	
Area Gestión :	002000000000										
07/06/2024	24002244	BERMUDEZ LABRA JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24002244	1	202400000474	1	0	522,180	
Area Gestión :	002000000000										
07/06/2024	24002244	GONZALEZ PATIÑO VELISAIDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24002244	5	202400000474	3	0	548,070	
Area Gestión :	002000000000										
10/06/2024	24002244	BERMUDEZ LABRA JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001385	2	202400000474	1	522,180	0	
Area Gestión :	002000000000										
10/06/2024	24002244	ORELLANA BARRAZA CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001385	5	202400000474	2	541,520	0	
Area Gestión :	002000000000										
10/06/2024	24002244	GONZALEZ PATIÑO VELISAIDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001385	8	202400000474	3	548,070	0	
Area Gestión :	002000000000										
21/06/2024	24002468	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	24002468	1	202400000486	1	0	48,974	
Area Gestión :	002000000000										
21/06/2024	24002468	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	24002468	11	202400000486	6	0	24,487	
Area Gestión :	002000000000										
21/06/2024	24002468	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	24002468	13	202400000486	7	0	48,974	
Area Gestión :	002000000000										
21/06/2024	24002468	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	24002468	9	202400000486	5	0	24,487	
Area Gestión :	002000000000										
21/06/2024	24002468	MUÑOZ VARAS ALIRO JOHN	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	24002468	15	202400000486	8	0	24,487	
Area Gestión :	002000000000										
21/06/2024	24002468	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	24002468	3	202400000486	2	0	48,974	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
21/06/2024	24002468	FERNANDEZ ALCAYAGA EDWIN ENRIQUE	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	24002468	23	202400000486	12	0	24,487	
Area Gestión :	002000000000										
21/06/2024	24002468	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	24002468	17	202400000486	9	0	24,487	
Area Gestión :	002000000000										
21/06/2024	24002468	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	24002468	19	202400000486	10	0	48,974	
Area Gestión :	002000000000										
25/06/2024	24002468	FERNANDEZ ALCAYAGA EDWIN ENRIQUE	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10001523	21	202400000486	11	48,974	0	
Area Gestión :	002000000000										
25/06/2024	24002468	FERNANDEZ ALCAYAGA EDWIN ENRIQUE	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10001523	23	202400000486	12	24,487	0	
Area Gestión :	002000000000										
25/06/2024	24002468	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10001523	9	202400000486	5	24,487	0	
Area Gestión :	002000000000										
25/06/2024	24002468	MUÑOZ VARAS ALIRO JOHN	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10001523	15	202400000486	8	24,487	0	
Area Gestión :	002000000000										
25/06/2024	24002468	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10001523	17	202400000486	9	24,487	0	
Area Gestión :	002000000000										
25/06/2024	24002468	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10001523	19	202400000486	10	48,974	0	
Area Gestión :	002000000000										
25/06/2024	24002468	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10001523	1	202400000486	1	48,974	0	
Area Gestión :	002000000000										
25/06/2024	24002468	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10001523	3	202400000486	2	48,974	0	
Area Gestión :	002000000000										
25/06/2024	24002468	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10001523	5	202400000486	3	24,487	0	
Area Gestión :	002000000000										
25/06/2024	24002468	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10001523	7	202400000486	4	73,461	0	
Area Gestión :	002000000000										
25/06/2024	24002468	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10001523	11	202400000486	6	24,487	0	
Area Gestión :	002000000000										
25/06/2024	24002468	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10001523	13	202400000486	7	48,974	0	
Area Gestión :	002000000000										
Total de Movimientos					215.21.04.004.002.036			29,439,561		29,439,561	
Total por Cuenta					215.21.04.004.002.036			29,439,561		29,439,561	
0											

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
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											
01/06/2024	24002149	ALCOZER DURAN MARIA LUZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASE0	D	24002149	93	202400000444	47	0	580,130	
Area Gestión :		002000000000									
01/06/2024	24002149	LARGO GUAMAN GERMAN BOLIVAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASE0	D	24002149	197	202400000444	99	0	721,807	
Area Gestión :		002000000000									
01/06/2024	24002149	CORTES VICUÑA JADE KATRINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASE0	D	24002149	195	202400000444	98	0	671,100	
Area Gestión :		002000000000									
01/06/2024	24002149	BRAVO GONZALEZ ELENA ALICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASE0	D	24002149	79	202400000444	40	0	580,130	
Area Gestión :		002000000000									
01/06/2024	24002149	CORTES MICHEA JOSELYN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASE0	D	24002149	179	202400000444	90	0	580,130	
Area Gestión :		002000000000									
01/06/2024	24002149	IBACACHE CALDERON JASSMINE SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASE0	D	24002149	141	202400000444	71	0	580,130	
Area Gestión :		002000000000									
01/06/2024	24002149	ROJO BRUNA RUTH SOLEDAD DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASE0	D	24002149	99	202400000444	50	0	580,130	
Area Gestión :		002000000000									
01/06/2024	24002149	MALEBRAN ESPINOZA WILSON DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASE0	D	24002149	43	202400000444	22	0	580,130	
Area Gestión :		002000000000									
01/06/2024	24002149	FLORES VEGA LISSET ELSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASE0	D	24002149	171	202400000444	86	0	1,178,861	
Area Gestión :		002000000000									
01/06/2024	24002149	ROJAS SALINAS CAROLINE PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASE0	D	24002149	183	202400000444	92	0	483,440	
Area Gestión :		002000000000									
01/06/2024	24002149	NILO COLQUE MACARENA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASE0	D	24002149	161	202400000444	81	0	894,802	
Area Gestión :		002000000000									
01/06/2024	24002149	MARAMBIO CANGANA VERONICA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASE0	D	24002149	189	202400000444	95	0	580,130	
Area Gestión :		002000000000									
01/06/2024	24002149	ALVARADO MAUREIRA ROSA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASE0	D	24002149	15	202400000444	8	0	580,130	
Area Gestión :		002000000000									
01/06/2024	24002149	MEDRANO HERRERA LUIS ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASE0	D	24002149	209	202400000444	105	0	577,440	
Area Gestión :		002000000000									
01/06/2024	24002149	SUAREZ RODRIGUEZ MARTHA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASE0	D	24002149	203	202400000444	102	0	580,130	
Area Gestión :		002000000000									
01/06/2024	24002149	MAYORGA HUARACHI ARTURO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASE0	D	24002149	205	202400000444	103	0	721,807	
Area Gestión :		002000000000									
01/06/2024	24002149	CARRIZO ROJAS OLGA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASE0	D	24002149	153	202400000444	77	0	894,802	
Area Gestión :		002000000000									
01/06/2024	24002149	PINO OSSANDON DIEGO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASE0	D	24002149	159	202400000444	80	0	580,130	
Area Gestión :		002000000000									
01/06/2024	24002149	GALLARDO TORRES GILBERTO FELIX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASE0	D	24002149	29	202400000444	15	0	580,130	
Area Gestión :		002000000000									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/06/2024	24002149	MOSQUERA SANCHEZ FERNANDO FELIX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24002149	9	202400000444	5	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2024	24002149	CASTILLO ESPINOZA JULIO WLADIMIR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24002149	97	202400000444	49	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2024	24002149	PIZARRO OLIVARES JOVELINA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24002149	147	202400000444	74	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2024	24002149	IRIBARREN GARRIDO ALEJANDRA CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24002149	191	202400000444	96	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2024	24002149	PEREZ CRUZ ROSA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24002149	143	202400000444	72	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2024	24002149	LEDEZMA ZEPEDA ALEJANDRA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24002149	175	202400000444	88	0	357,920	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2024	24002149	DORADOR GONZALEZ CLAUDIA INGRID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24002149	131	202400000444	66	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2024	24002149	SAAVEDRA ROJAS PATRICIO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24002149	129	202400000444	65	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2024	24002149	MUNOZ MORALES JUAN ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24002149	25	202400000444	13	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2024	24002149	VARAS VELASQUEZ MARIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24002149	117	202400000444	59	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2024	24002149	VERA FARIAS CRISTIAN RODRIGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24002149	169	202400000444	85	0	671,100	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2024	24002149	CASTILLO DURAN GONZALO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24002149	19	202400000444	10	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2024	24002149	YAÑEZ LAZO DANIEL OSCAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24002149	13	202400000444	7	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2024	24002149	GARCIA MUÑOZ HERNAN GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24002149	47	202400000444	24	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2024	24002149	VARAS VELASQUEZ FERNANDO ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24002149	133	202400000444	67	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2024	24002149	VALENZUELA OGALDE ADAN DALIBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24002149	33	202400000444	17	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2024	24002149	ALVAREZ VEGA YOLANDA MIREYA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24002149	65	202400000444	33	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2024	24002149	ZEPEDA GALLEGUILLOS MARCELA ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24002149	113	202400000444	57	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2024	24002149	MONTIEL ANDRADE MANUEL ELADIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24002149	87	202400000444	44	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2024	24002149	LIMACHI DE LUGONES CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24002149	207	202400000444	104	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2024	24002149	GONZALEZ ORELLANA RUBEN HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24002149	155	202400000444	78	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/06/2024	24002149	PARRA BUSTOS GUADALUPE INES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24002149	61	202400000444	31	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2024	24002149	CUELLO LOPEZ ANTONIO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24002149	89	202400000444	45	0	464,102	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2024	24002149	AYAN ZOLOAGA MARIA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24002149	173	202400000444	87	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2024	24002149	ARAYA CUELLO JUANA DAISY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24002149	55	202400000444	28	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2024	24002149	ROJAS CERDA VIRGINIA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24002149	23	202400000444	12	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2024	24002149	GONZALEZ TAMBLAY AMADA IRENE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24002149	5	202400000444	3	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2024	24002149	SOTO FLORES DANIELA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24002149	187	202400000444	94	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2024	24002149	BALTAZAR SALVA JORGE BRAULIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24002149	151	202400000444	76	0	560,792	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2024	24002149	VILLASECA ARANCIBIA LUIS PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24002149	35	202400000444	18	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2024	24002149	GOMEZ ALARCON OSVALDO ALCIDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24002149	121	202400000444	61	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2024	24002149	ARAYA TORRES MARIA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24002149	27	202400000444	14	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2024	24002149	RIVAS BARRAZA RUTH MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24002149	53	202400000444	27	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2024	24002149	LILLO PAREDES NADIA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24002149	163	202400000444	82	0	894,802	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2024	24002149	VILLARROEL VASQUEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24002149	185	202400000444	93	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2024	24002149	AYAN GUENCHUR CARLOS JAIME	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24002149	49	202400000444	25	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2024	24002149	SOLOAGA GALLARDO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24002149	103	202400000444	52	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2024	24002149	ROBERTO ALONSO IBAÑEZ ZUÑIGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24002149	11	202400000444	6	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2024	24002149	CASTILLO MUÑOZ MARIO ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24002149	63	202400000444	32	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2024	24002149	GONZALEZ ORELLANA KAREN MARTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24002149	135	202400000444	68	0	894,802	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2024	24002149	SANTANDER ESPINOSA ANGELINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24002149	111	202400000444	56	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2024	24002149	ALVARADO DUBOS KAREN VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24002149	165	202400000444	83	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/06/2024	24002149	GARRIDO ESPERGUEL YEANETTE SUSANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24002149	107	202400000444	54	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2024	24002149	CORNEJO ROJAS SERGIO ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24002149	17	202400000444	9	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2024	24002149	CONTRERAS WILSON NICK ERIC	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24002149	145	202400000444	73	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2024	24002149	PIZARRO TAPIA ROXANA MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24002149	123	202400000444	62	0	560,792	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2024	24002149	GUERRERO FIGUEROA FERNANDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24002149	51	202400000444	26	0	464,102	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2024	24002149	CORTES TELLO ALICIA MARILYN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24002149	91	202400000444	46	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2024	24002149	MAMERTA ALI BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24002149	95	202400000444	48	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2024	24002149	DUBOS CACERES VERONICA ESMERALDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24002149	119	202400000444	60	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2024	24002149	ANZA HEREDIA MARIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24002149	75	202400000444	38	0	1,178,861	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2024	24002149	ALBORNOZ YAVAR PATRICIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24002149	125	202400000444	63	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2024	24002149	AREVALO MESA GUILLERMO GONZALO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24002149	199	202400000444	100	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2024	24002149	HERNANDEZ NUÑEZ TERESA ELOISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24002149	101	202400000444	51	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2024	24002149	HERRERA GALLARDO GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24002149	71	202400000444	36	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2024	24002149	BARRAZA BUGUEÑO RENE OCTAVIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24002149	41	202400000444	21	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2024	24002149	ALIAGA OSORIO CARLOS EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24002149	31	202400000444	16	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2024	24002149	GUARDA GONZALEZ JUAN GENARO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24002149	7	202400000444	4	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2024	24002149	SEPULVEDA RAMOS JOSUE FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24002149	193	202400000444	97	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2024	24002149	RODRIGUEZ GONZALEZ MERCEDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24002149	139	202400000444	70	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2024	24002149	SILVA SILVA JOCELIN ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24002149	181	202400000444	91	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2024	24002149	CUELLO LOPEZ ELIZABETH AMELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24002149	77	202400000444	39	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2024	24002149	CHANCAY CASTILLO GLADYS EDITH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24002149	81	202400000444	41	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/06/2024	24002149	ROBLEDO ROBLEDO JUAN EUSTAQUIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24002149	67	202400000444	34	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2024	24002149	MOLINA SALAZAR NANCY DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24002149	57	202400000444	29	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2024	24002149	GODOY VEGA RODOLFO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24002149	73	202400000444	37	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2024	24002149	FRANCISCO GUSTAVO BURGOS BURGOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24002149	3	202400000444	2	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2024	24002149	RIVERA EDUARDO ANICETO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24002149	45	202400000444	23	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2024	24002149	INOSTROZA OGAZ JUAN SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24002149	1	202400000444	1	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2024	24002149	LUISA VITALIA SALAS SALAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24002149	177	202400000444	89	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2024	24002149	SALINAS JORQUERA EDGARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24002149	115	202400000444	58	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2024	24002149	PLAZA BARRAZA RAQUEL VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24002149	39	202400000444	20	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2024	24002149	CRUZ RIVERA ERIK WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24002149	85	202400000444	43	0	541,454	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2024	24002149	MENA CAMPILLAY LASTENIA LUZMIRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24002149	59	202400000444	30	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2024	24002149	MAMANI MAMANI MARIA LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24002149	167	202400000444	84	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2024	24002149	ARAYA VALDES SILVANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24002149	137	202400000444	69	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2024	24002149	FUENTES VEGA OSCIEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24002149	21	202400000444	11	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2024	24002149	ROJAS RODRIGUEZ RAUL SILVERIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24002149	37	202400000444	19	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2024	24002149	CAMPOS SANTIESTEVES MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24002149	201	202400000444	101	0	577,077	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2024	24002149	OSORIO LEIVA RAUL EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24002149	157	202400000444	79	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2024	24002149	SALFATE MORALES PATRICIA YANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24002149	127	202400000444	64	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2024	24002149	FLORES ARAYA ALEJANDRO MARTIN JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24002149	83	202400000444	42	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2024	24002149	GALLARDO GARCIA HECTOR EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24002149	105	202400000444	53	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2024	24002149	ESPINOZA PEREZ JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24002149	69	202400000444	35	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/06/2024	24002149	MITZY DEL CARMEN HENRIQUEZ GUZMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24002149	109	202400000444	55	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2024	24002149	SARAVIA MONTECINOS VANESSA LETICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24002149	149	202400000444	75	0	541,454	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2024	24002149	SARAVIA MONTECINOS VANESSA LETICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	224	202400000444	75	541,454	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2024	24002149	MITZY DEL CARMEN HENRIQUEZ GUZMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	164	202400000444	55	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2024	24002149	ESPINOZA PEREZ JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	104	202400000444	35	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2024	24002149	GALLARDO GARCIA HECTOR EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	158	202400000444	53	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2024	24002149	OSORIO LEIVA RAUL EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	236	202400000444	79	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2024	24002149	FLORES ARAYA ALEJANDRO MARTIN JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	125	202400000444	42	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2024	24002149	SALFATE MORALES PATRICIA YANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	191	202400000444	64	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2024	24002149	CAMPOS SANTISTEVES MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	302	202400000444	101	577,077	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2024	24002149	ROJAS RODRIGUEZ RAUL SILVERIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	56	202400000444	19	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2024	24002149	FUENTES VEGA OSCIEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	32	202400000444	11	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2024	24002149	MAMANI MAMANI MARIA LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	251	202400000444	84	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2024	24002149	MENA CAMPILLAY LASTENIA LUZMIRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	89	202400000444	30	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2024	24002149	CRUZ RIVERA ERIK WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	128	202400000444	43	541,454	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2024	24002149	PLAZA BARRAZA RAQUEL VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	59	202400000444	20	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2024	24002149	SALINAS JORQUERA EDGARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	173	202400000444	58	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2024	24002149	LUISA VITALIA SALAS SALAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	266	202400000444	89	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2024	24002149	INOSTROZA OGAZ JUAN SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	2	202400000444	1	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2024	24002149	RIVERA EDUARDO ANICETO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	68	202400000444	23	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2024	24002149	ARAYA VALDES SILVANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	206	202400000444	69	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/06/2024	24002149	GODOY VEGA RODOLFO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	110	202400000444	37	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2024	24002149	MOLINA SALAZAR NANCY DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	86	202400000444	29	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2024	24002149	SILVA SILVA JOCELIN ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	272	202400000444	91	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2024	24002149	ROBLEDO ROBLEDO JUAN EUSTAQUIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	101	202400000444	34	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2024	24002149	CHANCAY CASTILLO GLADYS EDITH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	122	202400000444	41	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2024	24002149	CUELLO LOPEZ ELIZABETH AMELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	116	202400000444	39	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2024	24002149	RODRIGUEZ GONZALEZ MERCEDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	209	202400000444	70	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2024	24002149	SEPULVEDA RAMOS JOSUE FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	290	202400000444	97	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2024	24002149	GUARDA GONZALEZ JUAN GENARO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	11	202400000444	4	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2024	24002149	ALIAGA OSORIO CARLOS EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	47	202400000444	16	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2024	24002149	HERRERA GALLARDO GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	107	202400000444	36	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2024	24002149	HERNANDEZ NUÑEZ TERESA ELOISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	152	202400000444	51	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2024	24002149	RIVAS BARRAZA RUTH MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	80	202400000444	27	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2024	24002149	AREVALO MESA GUILLERMO GONZALO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	299	202400000444	100	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2024	24002149	BARRAZA BUGUEÑO RENE OCTAVIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	62	202400000444	21	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2024	24002149	ALBORNOZ YAVAR PATRICIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	188	202400000444	63	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2024	24002149	ANZA HEREDIA MARIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	113	202400000444	38	1,178,861	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2024	24002149	DUBOS CACERES VERONICA ESMERALDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	179	202400000444	60	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2024	24002149	MAMERTA ALI BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	143	202400000444	48	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2024	24002149	CORTES TELLO ALICIA MARILYN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	137	202400000444	46	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2024	24002149	PIZARRO TAPIA ROXANA MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	185	202400000444	62	560,792	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/06/2024	24002149	CORNEJO ROJAS SERGIO ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	26	202400000444	9	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2024	24002149	ALVARADO DUBOS KAREN VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	248	202400000444	83	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2024	24002149	GARRIDO ESPERGUEL YEANETTE SUSANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	161	202400000444	54	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2024	24002149	SANTANDER ESPINOSA ANGELINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	167	202400000444	56	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2024	24002149	GONZALEZ ORELLANA KAREN MARTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	203	202400000444	68	894,802	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2024	24002149	CASTILLO MUÑOZ MARIO ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	95	202400000444	32	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2024	24002149	ROBERTO ALONSO IBAÑEZ ZUÑIGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	17	202400000444	6	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2024	24002149	SOLOAGA GALLARDO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	155	202400000444	52	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2024	24002149	AYAN GUENCHUR CARLOS JAIME	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	74	202400000444	25	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2024	24002149	VILLARROEL VASQUEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	278	202400000444	93	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2024	24002149	ARAYA TORRES MARIA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	41	202400000444	14	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2024	24002149	GOMEZ ALARCON OSVALDO ALCIDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	182	202400000444	61	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2024	24002149	LILLO PAREDES NADIA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	245	202400000444	82	894,802	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2024	24002149	VILLASECA ARANCIBIA LUIS PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	53	202400000444	18	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2024	24002149	BALTAZAR SALVA JORGE BRAULIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	227	202400000444	76	560,792	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2024	24002149	SOTO FLORES DANIELA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	281	202400000444	94	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2024	24002149	GONZALEZ TAMBLAY AMADA IRENE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	8	202400000444	3	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2024	24002149	ROJAS CERDA VIRGINIA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	35	202400000444	12	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2024	24002149	ARAYA CUELLO JUANA DAISY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	83	202400000444	28	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2024	24002149	CUELLO LOPEZ ANTONIO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	134	202400000444	45	464,102	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2024	24002149	PARRA BUSTOS GUADALUPE INES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	92	202400000444	31	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/06/2024	24002149	AYAN ZOLOAGA MARIA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	260	202400000444	87	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2024	24002149	GONZALEZ ORELLANA RUBEN HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	233	202400000444	78	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2024	24002149	MONTIEL ANDRADE MANUEL ELADIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	131	202400000444	44	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2024	24002149	LIMACHI DE LUGONES CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	311	202400000444	104	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2024	24002149	ZEPEDA GALLEGUILLOS MARCELA ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	170	202400000444	57	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2024	24002149	ALVAREZ VEGA YOLANDA MIREYA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	98	202400000444	33	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2024	24002149	YAÑEZ LAZO DANIEL OSCAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	20	202400000444	7	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2024	24002149	VALENZUELA OGALDE ADAN DALIBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	50	202400000444	17	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2024	24002149	GUERRERO FIGUEROA FERNANDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	77	202400000444	26	464,102	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2024	24002149	VARAS VELASQUEZ FERNANDO ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	200	202400000444	67	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2024	24002149	CASTILLO DURAN GONZALO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	29	202400000444	10	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2024	24002149	VERA FARIAS CRISTIAN RODRIGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	254	202400000444	85	671,100	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2024	24002149	VARAS VELASQUEZ MARIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	176	202400000444	59	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2024	24002149	MUNOZ MORALES JUAN ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	38	202400000444	13	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2024	24002149	SAAVEDRA ROJAS PATRICIO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	194	202400000444	65	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2024	24002149	FRANCISCO GUSTAVO BURGOS BURGOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	5	202400000444	2	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2024	24002149	DORADOR GONZALEZ CLAUDIA INGRID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	197	202400000444	66	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2024	24002149	LEDEZMA ZEPEDA ALEJANDRA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	263	202400000444	88	357,920	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2024	24002149	IRIBARREN GARRIDO ALEJANDRA CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	287	202400000444	96	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2024	24002149	PEREZ CRUZ ROSA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	215	202400000444	72	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2024	24002149	CASTILLO ESPINOZA JULIO WLADIMIR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	146	202400000444	49	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/06/2024	24002149	MOSQUERA SANCHEZ FERNANDO FELIX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	14	202400000444	5	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2024	24002149	GALLARDO TORRES GILBERTO FELIX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	44	202400000444	15	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2024	24002149	CARRIZO ROJAS OLGA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	230	202400000444	77	894,802	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2024	24002149	SUAREZ RODRIGUEZ MARTHA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	305	202400000444	102	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2024	24002149	MAYORGA HUARACHI ARTURO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	308	202400000444	103	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2024	24002149	PINO OSSANDON DIEGO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	239	202400000444	80	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2024	24002149	ALVARADO MAUREIRA ROSA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	23	202400000444	8	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2024	24002149	MEDRANO HERRERA LUIS ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	314	202400000444	105	577,440	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2024	24002149	CONTRERAS WILSON NICK ERIC	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	218	202400000444	73	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2024	24002149	MARAMBIO CANGANA VERONICA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	284	202400000444	95	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2024	24002149	NILO COLQUE MACARENA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	242	202400000444	81	894,802	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2024	24002149	ROJAS SALINAS CAROLINE PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	275	202400000444	92	483,440	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2024	24002149	GARCIA MUÑOZ HERNAN GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	71	202400000444	24	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2024	24002149	PIZARRO OLIVARES JOVELINA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	221	202400000444	74	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2024	24002149	FLORES VEGA LISSET ELSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	257	202400000444	86	1,178,861	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2024	24002149	ROJO BRUNA RUTH SOLEDAD DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	149	202400000444	50	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2024	24002149	IBACACHE CALDERON JASSMINE SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	212	202400000444	71	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2024	24002149	BRAVO GONZALEZ ELENA ALICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	119	202400000444	40	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2024	24002149	CORTES MICHEA JOSELYN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	269	202400000444	90	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2024	24002149	CORTES VICUÑA JADE KATRINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	293	202400000444	98	671,100	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2024	24002149	LARGO GUAMAN GERMAN BOLIVAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	296	202400000444	99	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/06/2024	24002149	MALEBRAN ESPINOZA WILSON DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	65	202400000444	22	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2024	24002149	ALCOZER DURAN MARIA LUZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	E	10001338	140	202400000444	47	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
Total de Movimientos					215.21.04.004.002.039				65,429,199	65,429,199	
Total por Cuenta					215.21.04.004.002.039				65,429,199	65,429,199	0
215.21.04.004.002.040		Serv. Comunit.-Aseo y Ornato Areas Verdes									
01/06/2024	24002150	MARAMBIO CANGANA NATALIA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24002150	143	202400000445	72	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2024	24002150	ANZA ANZA DOMITILA BENITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24002150	71	202400000445	36	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2024	24002150	GUZMAN VALDIVIA ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24002150	115	202400000445	58	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2024	24002150	MENA PONCE SERGIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24002150	111	202400000445	56	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2024	24002150	SALINAS MALDONADO MICHELL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24002150	139	202400000445	70	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2024	24002150	ROJAS AGUILERA ANA DEL ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24002150	43	202400000445	22	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2024	24002150	DIAZ MIRANDA RICARDO OSCIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24002150	67	202400000445	34	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2024	24002150	CASTILLO OPAZO SILVIA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24002150	65	202400000445	33	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2024	24002150	ARAYA ORELLANA ZAIDA DE LA ROSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24002150	79	202400000445	40	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2024	24002150	GONZALEZ RODRIGUEZ PEDRO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24002150	99	202400000445	50	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2024	24002150	CASTILLO QUIROGA IRLANDA OLIVIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24002150	3	202400000445	2	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2024	24002150	ESPINOZA ANDRADE SAMUEL ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24002150	47	202400000445	24	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2024	24002150	CASTILLO CASTILLO ALFONSO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24002150	7	202400000445	4	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2024	24002150	MADARIAGA AYALA JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24002150	87	202400000445	44	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2024	24002150	CORTES FERNANDEZ JUAN BAUTISTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24002150	73	202400000445	37	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2024	24002150	SALAS ROMERO MANUEL OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24002150	89	202400000445	45	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2024	24002150	OLIVARES NILO SEBASTIAN IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24002150	147	202400000445	74	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/06/2024	24002150	ORELLANA SEGOVIA JOSE ERNESTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24002150	151		202400000445	76	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000											
01/06/2024	24002150	GODOY ALVAREZ ROLANDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24002150	13		202400000445	7	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000											
01/06/2024	24002150	MORO GARE HELGA SABINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24002150	103		202400000445	52	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000											
01/06/2024	24002150	ROJAS ANGEL BERNARDITA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24002150	57		202400000445	29	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000											
01/06/2024	24002150	ALFARO PALTA ALEJANDRINA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24002150	75		202400000445	38	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000											
01/06/2024	24002150	CARRETERO VARELA SANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24002150	119		202400000445	60	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000											
01/06/2024	24002150	ORTIZ BERRIOS ISABEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24002150	31		202400000445	16	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000											
01/06/2024	24002150	SEGOVIA VASQUEZ YERKA NEVENCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24002150	133		202400000445	67	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000											
01/06/2024	24002150	RIVERA APABLAZA SAMUEL BERNARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24002150	37		202400000445	19	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000											
01/06/2024	24002150	VEAS BACIAN LUIS ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24002150	95		202400000445	48	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000											
01/06/2024	24002150	ESPINOZA PASTEN ARMANDO MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24002150	39		202400000445	20	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000											
01/06/2024	24002150	VIVANCO VIVANCO WALTER EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24002150	81		202400000445	41	0	894,802	
Area Gestión :	002000000000											
01/06/2024	24002150	CORDOVA CORTES LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24002150	9		202400000445	5	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000											
01/06/2024	24002150	ORTUÑO AIRA MIRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24002150	163		202400000445	82	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000											
01/06/2024	24002150	VALLADARES MUÑOZ BENJAMIN NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24002150	155		202400000445	78	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000											
01/06/2024	24002150	CABANILLAS VARGAS SEGUNDO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24002150	159		202400000445	80	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000											
01/06/2024	24002150	BORDONES ARDILES BERTA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24002150	35		202400000445	18	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000											
01/06/2024	24002150	YAÑEZ RIFFO CLORINDA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24002150	49		202400000445	25	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000											
01/06/2024	24002150	MESTRE SAAVEDRA CARLOS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24002150	121		202400000445	61	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000											
01/06/2024	24002150	VEGA VELASQUEZ LUISA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24002150	85		202400000445	43	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000											
01/06/2024	24002150	AGUILERA COLLADO SERGIO MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24002150	17		202400000445	9	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000											

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/06/2024	24002150	GONZALES LOPEZ ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24002150	157	202400000445	79	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2024	24002150	RAMOS ANZA PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24002150	131	202400000445	66	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2024	24002150	RIVERA LEDESMA NOEMI JESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24002150	125	202400000445	63	0	671,100	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2024	24002150	ANZA ALMENDRAS HIPOLITO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24002150	33	202400000445	17	0	251,384	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2024	24002150	IBAÑEZ FUENTES FABIOLA DE LAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24002150	109	202400000445	55	0	560,792	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2024	24002150	BOGGIONI ROJAS GUIDO CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24002150	117	202400000445	59	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2024	24002150	FARIAS ESPEJO CONSTANZA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24002150	141	202400000445	71	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2024	24002150	ACUÑA ARGANDOÑA GUSTAVO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24002150	45	202400000445	23	0	894,802	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2024	24002150	MAYA FLORES SERGIO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24002150	23	202400000445	12	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2024	24002150	RODRIGUEZ CONTRERAS SIMON ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24002150	11	202400000445	6	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2024	24002150	ESPEJO ROJAS PAULA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24002150	105	202400000445	53	0	894,802	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2024	24002150	COLQUE COLQUE GLORIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24002150	25	202400000445	13	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2024	24002150	ESQUIBEL CONTRERAS GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24002150	1	202400000445	1	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2024	24002150	SALAS SALAS ZOILA ADRIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24002150	135	202400000445	68	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2024	24002150	RAMIREZ GONZALEZ JOSELYN NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24002150	129	202400000445	65	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2024	24002150	ANGEL ANGEL ARSENIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24002150	63	202400000445	32	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2024	24002150	VILLEGAS VILLALOBOS ANA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24002150	113	202400000445	57	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2024	24002150	PINILLA MONDACA MICHAEL NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24002150	149	202400000445	75	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2024	24002150	GONZALEZ VILLCA LUIS ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24002150	153	202400000445	77	0	483,440	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2024	24002150	CHAVEZ HUACA VALERIA CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24002150	69	202400000445	35	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2024	24002150	AVILA QUIÑONES RAUL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24002150	59	202400000445	30	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/06/2024	24002150	PAVEZ FARIAS LUIS OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24002150	107	202400000445	54	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2024	24002150	JUAREZ BARRIOS ANTONIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24002150	41	202400000445	21	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2024	24002150	PANIRE PANIRE ZENOBIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24002150	83	202400000445	42	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2024	24002150	ELIAS PEREZ MOISES FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24002150	161	202400000445	81	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2024	24002150	TORRES SALAS JORDAN ALAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24002150	145	202400000445	73	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2024	24002150	VILCHES ANGEL LUZ ELIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24002150	101	202400000445	51	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2024	24002150	CORTES HERRERA ROSA DOMINGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24002150	77	202400000445	39	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2024	24002150	MIRIAM LEONOR COPA RAMOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24002150	165	202400000445	83	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2024	24002150	GODOY ASTUDILLO ROSALINA ERICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24002150	27	202400000445	14	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2024	24002150	CRUZ COLQUE EUSEBIA ASUNCION	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24002150	61	202400000445	31	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2024	24002150	LEIVA LEIVA JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24002150	55	202400000445	28	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2024	24002150	PLAZA CORTES YOLANDA ELISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24002150	53	202400000445	27	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2024	24002150	OLIVARES OLIVARES PROSPERINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24002150	21	202400000445	11	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2024	24002150	BERNA CUADRA NESTOR ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24002150	91	202400000445	46	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2024	24002150	GALLEGUILLOS CRUZ YORDAN MICHAEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24002150	127	202400000445	64	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2024	24002150	SOLOAGA GALLARDO JORGE RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24002150	51	202400000445	26	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2024	24002150	NINAJA CONTRERAS JESUS KEVIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24002150	167	202400000445	84	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2024	24002150	TAPIA CASTILLO OSMAN GUSTAVO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24002150	97	202400000445	49	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2024	24002150	GALLARDO TORRES HECTOR BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24002150	15	202400000445	8	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2024	24002150	CARMONA ORELLANA JORGE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24002150	19	202400000445	10	0	894,802	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2024	24002150	CORTES CORDERO HIVANA CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24002150	137	202400000445	69	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/06/2024	24002150	LEDEZMA LEDEZMA PEDRO DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24002150	29	202400000445	15	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2024	24002150	MALDONADO HERNANDEZ SARA CLOTILDE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24002150	93	202400000445	47	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2024	24002150	REYES PLAZA YAQUELIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24002150	123	202400000445	62	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2024	24002150	GUZMAN SAINES LISARDO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24002150	5	202400000445	3	0	577,077	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2024	24002150	GUZMAN SAINES LISARDO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001322	8	202400000445	3	577,077	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2024	24002150	MALDONADO HERNANDEZ SARA CLOTILDE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001322	140	202400000445	47	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2024	24002150	LEDEZMA LEDEZMA PEDRO DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001322	44	202400000445	15	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2024	24002150	REYES PLAZA YAQUELIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001322	185	202400000445	62	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2024	24002150	PINILLA MONDACA MICHAEL NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001322	224	202400000445	75	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2024	24002150	CORTES CORDERO HIVANA CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001322	206	202400000445	69	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2024	24002150	GALLARDO TORRES HECTOR BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001322	23	202400000445	8	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2024	24002150	CARMONA ORELLANA JORGE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001322	29	202400000445	10	894,802	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2024	24002150	SOLOAGA GALLARDO JORGE RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001322	77	202400000445	26	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2024	24002150	NINAJA CONTRERAS JESUS KEVIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001322	251	202400000445	84	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2024	24002150	TAPIA CASTILLO OSMAN GUSTAVO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001322	146	202400000445	49	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2024	24002150	GALLEGUILLOS CRUZ YORDAN MICHAEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001322	191	202400000445	64	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2024	24002150	BERNA CUADRA NESTOR ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001322	137	202400000445	46	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2024	24002150	TORRES SALAS JORDAN ALAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001322	218	202400000445	73	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2024	24002150	LEIVA LEIVA JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001322	83	202400000445	28	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2024	24002150	PLAZA CORTES YOLANDA ELISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001322	80	202400000445	27	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2024	24002150	CRUZ COLQUE EUSEBIA ASUNCION	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001322	92	202400000445	31	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/06/2024	24002150	GODOY ASTUDILLO ROSALINA ERICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001322	41	202400000445	14	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2024	24002150	CORTES HERRERA ROSA DOMINGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001322	116	202400000445	39	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2024	24002150	MIRIAM LEONOR COPA RAMOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001322	248	202400000445	83	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2024	24002150	VILCHES ANGEL LUZ ELIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001322	152	202400000445	51	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2024	24002150	PAVEZ FARIAS LUIS OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001322	161	202400000445	54	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2024	24002150	PANIRE PANIRE ZENOBIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001322	125	202400000445	42	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2024	24002150	ELIAS PEREZ MOISES FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001322	242	202400000445	81	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2024	24002150	AVILA QUIÑONES RAUL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001322	89	202400000445	30	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2024	24002150	CHAVEZ HUACA VALERIA CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001322	104	202400000445	35	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2024	24002150	GONZALEZ VILLCA LUIS ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001322	230	202400000445	77	483,440	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2024	24002150	JUAREZ BARRIOS ANTONIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001322	62	202400000445	21	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2024	24002150	VILLEGAS VILLALOBOS ANA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001322	170	202400000445	57	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2024	24002150	ANGEL ANGEL ARSENIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001322	95	202400000445	32	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2024	24002150	RAMIREZ GONZALEZ JOSELYN NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001322	194	202400000445	65	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2024	24002150	COLQUE COLQUE GLORIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001322	38	202400000445	13	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2024	24002150	VALLADARES MUÑOZ BENJAMIN NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001322	233	202400000445	78	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2024	24002150	SALAS SALAS ZOILA ADRIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001322	203	202400000445	68	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2024	24002150	ESPEJO ROJAS PAULA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001322	158	202400000445	53	894,802	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2024	24002150	RODRIGUEZ CONTRERAS SIMON ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001322	17	202400000445	6	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2024	24002150	ACUÑA ARGANDOÑA GUSTAVO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001322	68	202400000445	23	894,802	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2024	24002150	MAYA FLORES SERGIO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001322	35	202400000445	12	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/06/2024	24002150	FARIAS ESPEJO CONSTANZA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001322	212	202400000445	71	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2024	24002150	BOGGIONI ROJAS GUIDO CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001322	176	202400000445	59	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2024	24002150	IBAÑEZ FUENTES FABIOLA DE LAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001322	164	202400000445	55	560,792	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2024	24002150	ANZA ALMENDRAS HIPOLITO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001322	50	202400000445	17	251,384	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2024	24002150	RIVERA LEDESMA NOEMI JESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001322	188	202400000445	63	671,100	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2024	24002150	RAMOS ANZA PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001322	197	202400000445	66	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2024	24002150	AGUILERA COLLADO SERGIO MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001322	26	202400000445	9	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2024	24002150	GONZALES LOPEZ ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001322	236	202400000445	79	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2024	24002150	MESTRE SAAVEDRA CARLOS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001322	182	202400000445	61	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2024	24002150	VEGA VELASQUEZ LUISA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001322	128	202400000445	43	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2024	24002150	YAÑEZ RIFFO CLORINDA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001322	74	202400000445	25	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2024	24002150	CABANILLAS VARGAS SEGUNDO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001322	239	202400000445	80	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2024	24002150	BORDONES ARDILES BERTA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001322	53	202400000445	18	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2024	24002150	ORTUÑO AIRA MIRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001322	245	202400000445	82	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2024	24002150	VIVANCO VIVANCO WALTER EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001322	122	202400000445	41	894,802	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2024	24002150	CORDOVA CORTES LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001322	14	202400000445	5	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2024	24002150	ESPINOZA PASTEN ARMANDO MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001322	59	202400000445	20	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2024	24002150	VEAS BACIAN LUIS ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001322	143	202400000445	48	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2024	24002150	RIVERA APABLAZA SAMUEL BERNARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001322	56	202400000445	19	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2024	24002150	SEGOVIA VASQUEZ YERKA NEVENCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001322	200	202400000445	67	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2024	24002150	CARRETERO VARELA SANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001322	179	202400000445	60	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/06/2024	24002150	ORTIZ BERRIOS ISABEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001322	47	202400000445	16	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2024	24002150	ALFARO PALTA ALEJANDRINA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001322	113	202400000445	38	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2024	24002150	ROJAS ANGEL BERNARDITA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001322	86	202400000445	29	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2024	24002150	MORO GARE HELGA SABINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001322	155	202400000445	52	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2024	24002150	GODOY ALVAREZ ROLANDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001322	20	202400000445	7	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2024	24002150	SALAS ROMERO MANUEL OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001322	134	202400000445	45	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2024	24002150	OLIVARES NILO SEBASTIAN IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001322	221	202400000445	74	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2024	24002150	ORELLANA SEGOVIA JOSE ERNESTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001322	227	202400000445	76	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2024	24002150	CORTES FERNANDEZ JUAN BAUTISTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001322	110	202400000445	37	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2024	24002150	MADARIAGA AYALA JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001322	131	202400000445	44	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2024	24002150	ESPINOZA ANDRADE SAMUEL ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001322	71	202400000445	24	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2024	24002150	CASTILLO CASTILLO ALFONSO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001322	11	202400000445	4	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2024	24002150	GONZALEZ RODRIGUEZ PEDRO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001322	149	202400000445	50	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2024	24002150	OLIVARES OLIVARES PROSPERINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001322	32	202400000445	11	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2024	24002150	ARAYA ORELLANA ZAIDA DE LA ROSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001322	119	202400000445	40	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2024	24002150	ESQUIBEL CONTRERAS GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001322	2	202400000445	1	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2024	24002150	CASTILLO OPAZO SILVIA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001322	98	202400000445	33	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2024	24002150	CASTILLO QUIROGA IRLANDA OLIVIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001322	5	202400000445	2	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2024	24002150	DIAZ MIRANDA RICARDO OSCIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001322	101	202400000445	34	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2024	24002150	ROJAS AGUILERA ANA DEL ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001322	65	202400000445	22	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2024	24002150	MENA PONCE SERGIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001322	167	202400000445	56	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										

215.21.04.004.002.041	Serv. Comunitarios - Servicios Menores Mantencion
-----------------------	---

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/06/2024	24002144	TRIGO CONTULIANO ANYELO YOVANY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	D	24002144	31	202400000439	16	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2024	24002144	TRIGO CONTULIANO RICARDO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	D	24002144	27	202400000439	14	0	697,747	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2024	24002144	CORTES VERGARA CRISTIAN WILLIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	D	24002144	13	202400000439	7	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2024	24002144	CORTES BRAVO EDUARDO PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	D	24002144	25	202400000439	13	0	673,687	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2024	24002144	CORTES BRAVO EDUARDO PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10001333	38	202400000439	13	673,687	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2024	24002144	TRIGO CONTULIANO RICARDO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10001333	41	202400000439	14	697,747	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2024	24002144	CORTES VERGARA CRISTIAN WILLIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10001333	20	202400000439	7	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2024	24002144	TRIGO CONTULIANO ANYELO YOVANY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10001333	47	202400000439	16	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2024	24002144	TRIGO COFRE RICARDO HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10001333	14	202400000439	5	697,747	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2024	24002144	GALARCE PEREIRA JORGE EDWIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10001333	17	202400000439	6	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2024	24002144	BARRAZA TAPIA DIONISIO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10001333	2	202400000439	1	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2024	24002144	RAMOS DIAZ CESAR ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10001333	44	202400000439	15	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2024	24002144	ALVAREZ ROJAS SAUL ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10001333	50	202400000439	17	718,008	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2024	24002144	VALDES VEGA GABRIEL ERNESTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10001333	29	202400000439	10	697,747	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2024	24002144	CORTES BRAVO ABEL ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10001333	35	202400000439	12	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2024	24002144	MUÑOZ URBINA JONATAN ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10001333	26	202400000439	9	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2024	24002144	RAMOS MENDOZA VLADIMIR HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10001333	8	202400000439	3	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2024	24002144	ALVARADO GUZMAN NELSON DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10001333	5	202400000439	2	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2024	24002144	HIDALGO RIVAS CARLOS FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10001333	32	202400000439	11	697,747	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2024	24002144	PIZARRO ARAYA CAYETANO EMILIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10001333	11	202400000439	4	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2024	24002144	TOLEDO QUEZADA JEAN PIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10001333	23	202400000439	8	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.041				12,122,560	12,122,560	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.041				12,122,560	12,122,560	0
215.21.04.004.002.043 Serv. Comunitarios - Programas Sociales - SAP											
01/06/2024	24002132	TRONCOSO PEÑA LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024,	D	24002132	3	202400000426	2	0	763,497	
Area Gestión :		002000000000	AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNITARIO								
01/06/2024	24002132	CORIA GUTIERREZ CLAUDIA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024,	D	24002132	1	202400000426	1	0	759,479	
Area Gestión :		002000000000	AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNITARIO								
04/06/2024	24002132	CORIA GUTIERREZ CLAUDIA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024,	E	10001314	2	202400000426	1	759,479	0	
Area Gestión :		002000000000	AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNITARIO								
04/06/2024	24002132	TRONCOSO PEÑA LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024,	E	10001314	5	202400000426	2	763,497	0	
Area Gestión :		002000000000	AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNITARIO								
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.043				1,522,976	1,522,976	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.043				1,522,976	1,522,976	0
215.21.04.004.002.050 Serv. Comunitarios -prog Soc Programa Alimentos											
01/06/2024	24002129	RODRIGUEZ VERGARA FABIOLA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024,	D	24002129	1	202400000423	1	0	1,068,898	
Area Gestión :		002000000000	AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER.COM. PROG. SOC.								
01/06/2024	24002129	VALDIVIA ARANCIBIA BASTIAN DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024,	D	24002129	7	202400000423	4	0	763,498	
Area Gestión :		002000000000	AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER.COM. PROG. SOC.								
01/06/2024	24002129	PINILLA RATTI IVETTE KARINNE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024,	D	24002129	3	202400000423	2	0	763,498	
Area Gestión :		002000000000	AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER.COM. PROG. SOC.								
01/06/2024	24002129	ROJAS VALENZUELA MYRLEN MITZY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024,	D	24002129	5	202400000423	3	0	763,498	
Area Gestión :		002000000000	AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER.COM. PROG. SOC.								
04/06/2024	24002129	VALDIVIA ARANCIBIA BASTIAN DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024,	E	10001312	11	202400000423	4	763,498	0	
Area Gestión :		002000000000	AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER.COM. PROG. SOC.								
04/06/2024	24002129	ROJAS VALENZUELA MYRLEN MITZY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024,	E	10001312	8	202400000423	3	763,498	0	
Area Gestión :		002000000000	AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER.COM. PROG. SOC.								
04/06/2024	24002129	PINILLA RATTI IVETTE KARINNE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024,	E	10001312	5	202400000423	2	763,498	0	
Area Gestión :		002000000000	AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER.COM. PROG. SOC.								
04/06/2024	24002129	RODRIGUEZ VERGARA FABIOLA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024,	E	10001312	2	202400000423	1	1,068,898	0	
Area Gestión :		002000000000	AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER.COM. PROG. SOC.								
			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											
01/06/2024	24002141	SANDOVAL CUEVAS KATHERINNE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024,	D	24002141	1	202400000436	1	0	1,223,467	
Area Gestión :		002000000000	AL PERSONAL DEL PROG ACOMP EN CONTRA								
01/06/2024	24002141	ROJAS FUENTEALBA LESLIE JOHANNA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024,	D	24002141	3	202400000436	2	0	1,040,736	
Area Gestión :		002000000000	AL PERSONAL DEL PROG ACOMP EN CONTRA								

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.	
01/06/2024 Area Gestión :	24002141 002000000000	RIVERA HURTADO PAULA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG ACOMP EN CONTRA	D	24002141	7	202400000436	4	0	1,068,866		
01/06/2024 Area Gestión :	24002141 002000000000	ALBARRACIN CAIMANQUE ANDREA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG ACOMP EN CONTRA	D	24002141	5	202400000436	3	0	1,051,988		
05/06/2024 Area Gestión :	24002141 002000000000	ROJAS FUENTEALBA LESLIE JOHANNA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG ACOMP EN CONTRA	E	10001341	5	202400000436	2	1,040,736	0		
05/06/2024 Area Gestión :	24002141 002000000000	ALBARRACIN CAIMANQUE ANDREA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG ACOMP EN CONTRA	E	10001341	8	202400000436	3	1,051,988	0		
05/06/2024 Area Gestión :	24002141 002000000000	SANDOVAL CUEVAS KATHERINNE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG ACOMP EN CONTRA	E	10001341	2	202400000436	1	1,223,467	0		
05/06/2024 Area Gestión :	24002141 002000000000	RIVERA HURTADO PAULA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG ACOMP EN CONTRA	E	10001341	11	202400000436	4	1,068,866	0		
Total de Movimientos										4,385,057	4,385,057	
Total por Cuenta										4,385,057	4,385,057	0
215.22.01.001.002.003 Alim.Beb.- Prog. Soci.- Discapacidad												
24/06/2024 Area Gestión :	24002486 002000000000	SUBURKAY SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ALIMENTOS, NECESARIOS PARA LA OFICINA DE DISCAPACIDAD, LOS QUE SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES	D	24002486	1	202400000381	1	0	271,051		
Total de Movimientos										0	271,051	
Total por Cuenta										0	271,051	-271,051
215.22.01.001.002.020 Alimentos y Bebidas-Prog. Soc.-Seguridad Publica												
13/06/2024 Area Gestión :	24002325 002000000000	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA REUNIONES CON JUNTAS DE VECINOS, CARABINEROS, PDI, MESAS PUBLICAS QUE	D	24002325	1	202400000374	1	0	1,057,879		
28/06/2024 Area Gestión :	24002325 002000000000	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA REUNIONES CON JUNTAS DE VECINOS, CARABINEROS, PDI, MESAS PUBLICAS QUE	E	10001554	1	202400000374	1	1,057,879	0		
Total de Movimientos										1,057,879	1,057,879	
Total por Cuenta										1,057,879	1,057,879	0
215.22.02.002.001.003 Vest. Acces. P/Vestir - Municipal - Func. Municip-EPP												
05/06/2024 Area Gestión :	24001942 001000000000	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 03 PARES DE BOTOTOS DE SEGURIDAD TALLAS 36 Y38 DE DAMA Y 44 DE VARON, COMO MEDIDA DE SEGURIDAD PARA	E	10001326	1	202400000280	1	140,997	0		
Total de Movimientos										140,997	0	
Total por Cuenta										140,997	0	140,997
215.22.03.001.001.001 Combust. y Lubric. - Para Vehículos- Municipales - Gasolina												
17/06/2024 Area Gestión :	24002364 001000000000	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 1323,49 LTS DE GASOLINA 95, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	D	24002364	1	202400000319	1	0	1,907,510		

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/06/2024	24002381	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 256,37 LTS DE GASOINA 93, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL	D	24002381	1	202400000322	1	0	359,501	
Area Gestión :	001000000000										
18/06/2024	24002389	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 137,21 LTS DE GASOINA 95, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL	D	24002389	1	202400000321	1	0	196,350	
Area Gestión :	001000000000										
19/06/2024	24002364	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 1323,49 LTS DE GASOINA 95, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	E	10001505	1	202400000319	1	1,907,510	0	
Area Gestión :	001000000000										
19/06/2024	24002381	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 256,37 LTS DE GASOINA 93, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL	E	10001507	1	202400000322	1	359,501	0	
Area Gestión :	001000000000										
19/06/2024	24002389	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 137,21 LTS DE GASOINA 95, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL	E	10001508	1	202400000321	1	196,350	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.22.03.001.001.001				2,463,361	2,463,361	
Total por Cuenta					215.22.03.001.001.001				2,463,361	2,463,361	0
215.22.03.001.001.002 Combust. y Lubric. - Para Vehículos- Municipales - Petroleo											
17/06/2024	24002365	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 9533,93 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL	D	24002365	1	202400000318	1	0	10,021,198	
Area Gestión :	001000000000										
17/06/2024	24002366	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 1924,47 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL	D	24002366	1	202400000317	1	0	2,009,148	
Area Gestión :	001000000000										
19/06/2024	24002365	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 9533,93 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL	E	10001506	1	202400000318	1	10,021,198	0	
Area Gestión :	001000000000										
21/06/2024	24002366	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 1924,47 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL	E	10001517	1	202400000317	1	2,009,148	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.22.03.001.001.002				12,030,346	12,030,346	
Total por Cuenta					215.22.03.001.001.002				12,030,346	12,030,346	0
215.22.04.001.001.001 Mat. de Oficina- Municipal											
05/06/2024	24001944	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 500 CAJAS AMERICANAS PARA LA SUBDEPARTAMENTOS DE FINANZAS SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM	E	10001329	1	202400000294	1	1,608,285	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/06/2024	24002005	IDENTICARD S.A.	CORRESPONDE A LA DE INSUMOS PARA LA CONFECCION DE CREDENCIALES MUNICIPALES SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°88 DE	E	10001355	1	202400000250	1	1,399,202	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/06/2024	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	D	24002384	1	202400000390	1	0	60,600	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.22.04.001.001.001				3,007,487	60,600	
Total por Cuenta					215.22.04.001.001.001				3,007,487	60,600	2,946,887
215.22.04.001.002.007 Mat. Oficina - Prog. Sociales - Omil											
07/06/2024	24002050	PROVEEDORES INTEGRALES DEL NORTE	CORRESPONDE A LA COMRA DE MATERIALES DE OFICNA PRA EL PROGRAMA OFICNA INTERMEDIACION LABORAL OMIL, SOLICITADO POR	E	10001365	1	202400000232	1	595,138	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.22.04.001.002.007				595,138	0	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
Total por Cuenta					215.22.04.001.002.007				595,138	0	595,138
215.22.04.001.002.010 Mat. Oficina - Prog. Sociales - Otec											
12/06/2024	24002297	SUBURKAY SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROGRAMA DE ORGANISMO TECNICO DE CAPACITACION (OTEC) , SOLICITADO	D	24002297	1	202400000323	1	0	356,924	
Area Gestión :	001000000000										
21/06/2024	24002297	SUBURKAY SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROGRAMA DE ORGANISMO TECNICO DE CAPACITACION (OTEC) , SOLICITADO	E	10001514	1	202400000323	1	356,924	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.22.04.001.002.010				356,924	356,924	
Total por Cuenta					215.22.04.001.002.010				356,924	356,924	0
215.22.04.001.002.019 Mat. Oficina Prog.Sociales- Oficina Tolerancia y Respeto											
05/06/2024	24001951	PROVEEDORES INTEGRALES DEL NORTE	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA OFICINA DE TOLERANCIA, REPETO Y NO DISCRIMINACION, SOLICITADO POR LA	E	10001331	1	202400000288	1	244,881	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.22.04.001.002.019				244,881	0	
Total por Cuenta					215.22.04.001.002.019				244,881	0	244,881
215.22.04.001.002.031 Mat. Oficina-Prog. Sociales-Fdo. vivienda y Patrim. Famili											
07/06/2024	24002096	COMERCIALIZADORA ARRIENDO BM SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, PARA EL PROGRAMA ENTIDAD PATROCINANTE MUNICIPAL DE CALAMA, SOLICITADO	E	10001356	1	202400000267	1	436,323	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.22.04.001.002.031				436,323	0	
Total por Cuenta					215.22.04.001.002.031				436,323	0	436,323
215.22.04.001.002.034 Mat. Oficina - Prog. Sociales -Despensa-											
13/06/2024	24002315	SUBURKAY SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTOS PARA PERSONAS MAYORES DE LA	D	24002315	1	202400000347	1	0	572,909	
Area Gestión :	001000000000										
28/06/2024	24002315	SUBURKAY SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTOS PARA PERSONAS MAYORES DE LA	E	10001551	1	202400000347	1	572,909	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.22.04.001.002.034				572,909	572,909	
Total por Cuenta					215.22.04.001.002.034				572,909	572,909	0
215.22.04.001.002.035 Mat. Oficina - Progr. Munic. Acomp. En Contra de la Violenci											
12/06/2024	24002296	SUBURKAY SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO EN CONTRA DE LA VIOLENCIA DE GENERO, SOLICITADO	D	24002296	1	202400000336	1	0	473,220	
Area Gestión :	001000000000										
21/06/2024	24002296	SUBURKAY SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO EN CONTRA DE LA VIOLENCIA DE GENERO, SOLICITADO	E	10001513	1	202400000336	1	473,220	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.22.04.001.002.035				473,220	473,220	
Total por Cuenta					215.22.04.001.002.035				473,220	473,220	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.22.04.001.004.002Mat. Oficina - Serv. Impresion y Otros- Municipal											
28/06/2024	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	D	24002579	1	202400000407	1	0	1,570,800	
Area Gestión :		001000000000									
Total de Movimientos					215.22.04.001.004.002				0	1,570,800	
Total por Cuenta					215.22.04.001.004.002				0	1,570,800	-1,570,800
215.22.04.004.002.012Productos Farmacéuticos -Fdos de Leyes OTR-											
17/06/2024	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	D	24002356	1	202400000360	1	0	1,598,027	
Area Gestión :		002000000000									
Total de Movimientos					215.22.04.004.002.012				0	1,598,027	
Total por Cuenta					215.22.04.004.002.012				0	1,598,027	-1,598,027
215.22.04.005.001.001Materiales y Útiles Quirúrgicos - Municipal											
13/06/2024	24002316	NEMO CHILE S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS 210 TAPA NEMO DE OBTURACION, REQUERIDOS PARA DESARROLLAR LAS LABORES DE ESTERILIZACION DE	D	24002316	1	202400000369	1	0	1,966,213	
Area Gestión :		001000000000									
17/06/2024	24002352	FLEXING CHILE SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS 215 GUANTES AATEX CLASSIC DIFERENTES TALLAS , REQUERIDOS PARA DESARROLLAR LAS LABORES DE	D	24002352	1	202400000366	1	0	2,072,111	
Area Gestión :		001000000000									
18/06/2024	24002369	NIPRO MEDICAL CORPORATION	CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS 110 CATETER INTRAVENOSO Y 65 AGUJAS HIPODERMICA, REQUERIDOS PARA DESARROLLAR	D	24002369	1	202400000365	1	0	1,965,773	
Area Gestión :		001000000000									
26/06/2024	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	D	24002506	1	202400000368	1	0	1,964,128	
Area Gestión :		001000000000									
26/06/2024	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	D	24002507	1	202400000367	1	0	3,849,431	
Area Gestión :		001000000000									
28/06/2024	24002316	NEMO CHILE S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS 210 TAPA NEMO DE OBTURACION, REQUERIDOS PARA DESARROLLAR LAS LABORES DE ESTERILIZACION DE	E	10001553	1	202400000369	1	1,966,213	0	
Area Gestión :		001000000000									
28/06/2024	24002352	FLEXING CHILE SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS 215 GUANTES AATEX CLASSIC DIFERENTES TALLAS , REQUERIDOS PARA DESARROLLAR LAS LABORES DE	E	10001555	1	202400000366	1	2,072,111	0	
Area Gestión :		001000000000									
Total de Movimientos					215.22.04.005.001.001				4,038,324	11,817,656	
Total por Cuenta					215.22.04.005.001.001				4,038,324	11,817,656	-7,779,332
215.22.04.005.001.002Materiales y Útiles Quirúrgicos - Fdos Leyes-											
25/06/2024	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	D	24002505	1	202400000402	1	0	1,785,000	
Area Gestión :		002000000000									
Total de Movimientos					215.22.04.005.001.002				0	1,785,000	
Total por Cuenta					215.22.04.005.001.002				0	1,785,000	-1,785,000
215.22.04.005.002.002Materiales y Útiles Quirúrgicos - Prog. Sociales - Casa Hoga											

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/06/2024	24002003	SOCOEX CHILE SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MOBILIARIO DE CASINO, MENAJE Y OTROS, AL CENTRO DIURNO COMUNITARIO , SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE	E	10001353	3	202400000262	2	255,216	0	
Area Gestión :		001000000000									
Total de Movimientos					215.22.04.008.002.001				632,765	0	
Total por Cuenta					215.22.04.008.002.001				632,765	0	632,765
215.22.04.009.001.001 Insumos, Reptos y Acces. Computacionales - Municipal											
01/06/2024	24002120	FULL COLOR SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 10 TONNER N°151-A Y 10 TONNER 103-A PARA EL SUBDEPARTAMENTO DE TESORERIA SEGUN LO	D	24002120	1	202400000318	1	0	1,642,200	
Area Gestión :		001000000000									
07/06/2024	24002005	IDENTICARD S.A.	CORRESPONDE A LA DE INSUMOS PARA LA CONFECCION DE CREDENCIALES MUNICIPALES SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°88 DE	E	10001355	3	202400000250	2	486,948	0	
Area Gestión :		001000000000									
07/06/2024	24002095	COMERCIALIZADORA SP DIGITAL LTDA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 06 TONER "85 A" PARA LA IMPRESORA DE LA OFICINA DE CONCEJO, SOLICITADO POR EL SECRETARIO MUNICIPAL (S) EN	E	10001360	1	202400000317	1	394,178	0	
Area Gestión :		001000000000									
13/06/2024	24002314	INK TONER SUMINISTRO SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 17 TONERS Y 04 BOTELLA DE TINTA PARA IMPRESORA, SOLICITADO POR LA DIRECTORA (S) DE MEDIO AMBIENTE,ASEO Y	D	24002314	1	202400000319	1	0	1,024,590	
Area Gestión :		001000000000									
14/06/2024	24002120	FULL COLOR SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 10 TONNER N°151-A Y 10 TONNER 103-A PARA EL SUBDEPARTAMENTO DE TESORERIA SEGUN LO	E	10001444	1	202400000318	1	1,642,200	0	
Area Gestión :		001000000000									
28/06/2024	24002314	INK TONER SUMINISTRO SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 17 TONERS Y 04 BOTELLA DE TINTA PARA IMPRESORA, SOLICITADO POR LA DIRECTORA (S) DE MEDIO AMBIENTE,ASEO Y	E	10001550	1	202400000319	1	1,024,590	0	
Area Gestión :		001000000000									
Total de Movimientos					215.22.04.009.001.001				3,547,916	2,666,790	
Total por Cuenta					215.22.04.009.001.001				3,547,916	2,666,790	881,126
215.22.04.010.002.001 Mat. Mantenim. y Reparac. - Materiales de Construccin											
05/06/2024	24002211	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UN CIERRA PUERTA HIDRAULICO SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°019 DEL SR. ALCALDE DE LA	D	24002211	1	202400000333	1	0	32,800	
Area Gestión :		001000000000									
12/06/2024	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,	D	24002310	1	202400000306	1	0	4,307,800	
Area Gestión :		001000000000									
17/06/2024	24002353	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A MATERIAL PARA LA REPARACIONES DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES SEGUN LO SOLICITADO POR EL JEFE SUBDEPARTAMENTO DE	D	24002353	1	202400000380	1	0	194,891	
Area Gestión :		001000000000									
18/06/2024	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	D	24002370	1	202400000386	1	0	289,067	
Area Gestión :		001000000000									
18/06/2024	24002383	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES CON EL OBJETO DE REALIZAR REPARACIONES Y CONSTYRUCCION A LOS ESCENARIOS QUE SE	D	24002383	1	202400000017	1	0	4,555,641	
Area Gestión :		001000000000									
19/06/2024	24002211	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UN CIERRA PUERTA HIDRAULICO SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°019 DEL SR. ALCALDE DE LA	E	10001500	1	202400000333	1	32,800	0	
Area Gestión :		001000000000									
28/06/2024	24002353	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A MATERIAL PARA LA REPARACIONES DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES SEGUN LO SOLICITADO POR EL JEFE SUBDEPARTAMENTO DE	E	10001556	1	202400000380	1	194,891	0	
Area Gestión :		001000000000									
Total de Movimientos					215.22.04.010.002.001				227,691	9,380,199	
Total por Cuenta					215.22.04.010.002.001				227,691	9,380,199	-9,152,508
215.22.04.010.002.002 Mat. Mantenim. y Repa. - Materiales de Construccin Transito											

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/06/2024	24002312	DENIZ MARCELO NUNEZ UBAL	CORRESPONDE A LA COMPRA DE SEÑALÉTICA QUE SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA SEGUN LO SOLICITADO POR EL DIRECTOR	D	24002312	1	202400000341	1	0	1,808,800	
Area Gestión :	001000000000										
28/06/2024	24002312	DENIZ MARCELO NUNEZ UBAL	CORRESPONDE A LA COMPRA DE SEÑALÉTICA QUE SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA SEGUN LO SOLICITADO POR EL DIRECTOR	E	10001548	1	202400000341	1	1,808,800	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.22.04.010.002.002				1,808,800	1,808,800	
Total por Cuenta					215.22.04.010.002.002				1,808,800	1,808,800	0
215.22.04.011.001.001 Reptos. y Accesorios Vehiculos Livianos											
04/06/2024	24001945	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	CORRESPONDE A LA COMPRA DE DOS BATERIAS LAS QUE SERAN UTILIZADAS EN MOVIL M 207 SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°207 DEL JEFE DE	E	10001298	1	202400000278	1	273,700	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/06/2024	24002213	YPF CHILE S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 02 TAMBOR DE DIESEL Y 01 TAMBOR DE ADBLUE, LOS QUE SERAN UTILIZADOS EN BUSES, CAMIONES Y VEHUCULOS	D	24002213	1	202400000339	1	0	1,223,320	
Area Gestión :	001000000000										
07/06/2024	24002093	MORGADO CARDANI MARIA ISABEL	CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE 02 LUBRAX TURBO SAE 30 TO, LA CUAL SERÁ UTILIZADO EN EL MOVIL CODIGO INTERNO M-207 (BULLDOZER),	E	10001358	1	202400000305	1	195,600	0	
Area Gestión :	001000000000										
12/06/2024	24002295	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 12 BATERIAS LAS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA 3 TRICICLOS ELECTRICOS ADQUIRIDOS PARA PERSONAS CON	D	24002295	1	202400000349	1	0	629,848	
Area Gestión :	001000000000										
18/06/2024	24002213	YPF CHILE S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 02 TAMBOR DE DIESEL Y 01 TAMBOR DE ADBLUE, LOS QUE SERAN UTILIZADOS EN BUSES, CAMIONES Y VEHUCULOS	E	10001490	1	202400000339	1	1,223,320	0	
Area Gestión :	001000000000										
19/06/2024	24002409	NOCHES GONZALEZ PEDRO	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE 99 ORDENES DE TRABAJO DE SERVICIOS DE VULCANIZACIÓN POR REPARACIONES DE	D	24002409	1	202400000324	1	0	2,384,900	
Area Gestión :	001000000000										
21/06/2024	24002295	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 12 BATERIAS LAS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA 3 TRICICLOS ELECTRICOS ADQUIRIDOS PARA PERSONAS CON	E	10001512	1	202400000349	1	629,848	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/06/2024	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	D	24002487	1	202400000391	1	0	180,920	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.22.04.011.001.001				2,322,468	4,418,988	
Total por Cuenta					215.22.04.011.001.001				2,322,468	4,418,988	-2,096,520
215.22.04.012.001.001 Otros Mat., Reptos. y Útiles Div. - Herramientas y utiles Di											
05/06/2024	24001943	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 01 BARRA DE SEGURIDAD, 01 CERRADURA Y 01 LLAVE LAVAMANOS, PARA REALIZAR REPARACIÓN DE LLAVE	E	10001328	1	202400000279	1	109,440	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.22.04.012.001.001				109,440	0	
Total por Cuenta					215.22.04.012.001.001				109,440	0	109,440
215.22.04.012.002.001 Otros Mat., Reptos. y Útiles Div. - Instalaciones Varias											
05/06/2024	24001947	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 01 RUEDAD DE MEDICION BOSCH GWM32, 01 LETRERO EP MARCO METALICO Y 01 MEDIDOR DE DISTANCIA LASER,	E	10001325	1	202400000284	1	249,760	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/06/2024	24002092	SOC. DE PROF. Y CONSUL. NUÑEZ	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UN LETRERO FABRICADO PLANCHA GALVANIZADA 1.2 MM SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°721 DE LA	E	10001357	1	202400000301	1	86,870	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.22.04.012.002.001				336,630	0	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
Total por Cuenta					215.22.04.012.002.001				336,630	0	336,630
215.22.04.013.001.001		Materiales de Uso o Consumo - Equipos Menores - Municipales									
07/06/2024	24002094	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA 01 TRITURADORA DE PAPEL 10 LITROS CORTE TIPO CHALLA SECURE X6, PARA EL PROGRAMA ENTIDAD PATROCINANTE	E	10001359	1	202400000306	1	96,400	0	
Area Gestión :		001000000000									
Total de Movimientos					215.22.04.013.001.001				96,400	0	
Total por Cuenta					215.22.04.013.001.001				96,400	0	96,400
215.22.05.001.001.001		Electricidad - Dependencias									
12/06/2024	24002278	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE DEPENDENCIAS DE I.M.C. PERIODO ABRIL - MAYO DEL 2024 , SE ADJUNTA DOCUMENTACION	D	24002278	1	202400001072	1	0	382,100	
Area Gestión :		001000000000									
12/06/2024	24002278	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE DEPENDENCIAS DE I.M.C. PERIODO ABRIL - MAYO DEL 2024 , SE ADJUNTA DOCUMENTACION	E	10001431	1	202400001072	1	382,100	0	
Area Gestión :		001000000000									
13/06/2024	24002326	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO ABRIL- MAYO DEL 2024 , SE	D	24002326	3	202400001082	2	0	6,721,700	
Area Gestión :		001000000000									
13/06/2024	24002333	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J. J. V. V. DE I. M. C. PERIODO ABRIL -MAYO DEL 2024 , SE	D	24002333	3	202400001085	2	0	131,000	
Area Gestión :		001000000000									
13/06/2024	24002336	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS DE I.M.C. PERIODO ABRIL - MAYO DEL 2024 , SE ADJUNTA	D	24002336	3	202400001088	2	0	362,500	
Area Gestión :		001000000000									
14/06/2024	24002326	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO ABRIL- MAYO DEL 2024 , SE	E	10001433	3	202400001082	2	6,721,700	0	
Area Gestión :		001000000000									
14/06/2024	24002333	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J. J. V. V. DE I. M. C. PERIODO ABRIL -MAYO DEL 2024 , SE	E	10001434	3	202400001085	2	131,000	0	
Area Gestión :		001000000000									
14/06/2024	24002336	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS DE I.M.C. PERIODO ABRIL - MAYO DEL 2024 , SE ADJUNTA	E	10001437	3	202400001088	2	362,500	0	
Area Gestión :		001000000000									
17/06/2024	24002351	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE DEPENDENCIAS DE I.M.C. PERIODO MAYO - JUNIO DEL 2024 , SE ADJUNTA DOCUMENTACION.-	D	24002351	1	202400001126	1	0	216,600	
Area Gestión :		001000000000									
18/06/2024	24002390	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS DEPENDENCIAS DE LA OFICINA DE SECPLAC , NUMERO DE CLIENTE	D	24002390	1	202400001160	1	0	359,376	
Area Gestión :		001000000000									
18/06/2024	24002351	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE DEPENDENCIAS DE I.M.C. PERIODO MAYO - JUNIO DEL 2024 , SE ADJUNTA DOCUMENTACION.-	E	10001484	1	202400001126	1	216,600	0	
Area Gestión :		001000000000									
18/06/2024	24002390	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS DEPENDENCIAS DE LA OFICINA DE SECPLAC , NUMERO DE CLIENTE	E	10001496	1	202400001160	1	359,376	0	
Area Gestión :		001000000000									
26/06/2024	24002530	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS DE I.M.C. PERIODO MAYO- JUNIO DEL 2024 , SE ADJUNTA	D	24002530	1	202400001212	1	0	82,300	
Area Gestión :		001000000000									
27/06/2024	24002530	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS DE I.M.C. PERIODO MAYO- JUNIO DEL 2024 , SE ADJUNTA	E	10001536	1	202400001212	1	82,300	0	
Area Gestión :		001000000000									
Total de Movimientos					215.22.05.001.001.001				8,255,576	8,255,576	
Total por Cuenta					215.22.05.001.001.001				8,255,576	8,255,576	0
215.22.05.001.002.001		Electricidad - Jardines Inf. y union Com. JJ.VV.									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/06/2024	24002326	COMPañIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO ABRIL- MAYO DEL 2024 , SE	D	24002326	5	202400001082	3	0	174,700	
Area Gestión :	001000000000										
14/06/2024	24002326	COMPañIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO ABRIL- MAYO DEL 2024 , SE	E	10001433	5	202400001082	3	174,700	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/06/2024	24002403	COMPañIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, J.J.V.V., SEDES Y OTROS E I.M.C. PERIODO MAYO- JUNIO DEL 2024 , SE	D	24002403	1	202400001185	1	0	13,900	
Area Gestión :	001000000000										
19/06/2024	24002403	COMPañIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, J.J.V.V., SEDES Y OTROS E I.M.C. PERIODO MAYO- JUNIO DEL 2024 , SE	E	10001498	1	202400001185	1	13,900	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.22.05.001.002.001				188,600	188,600	
Total por Cuenta					215.22.05.001.002.001				188,600	188,600	0

215.22.05.002.001.001										
Consumo de Agua Dependencias										
13/06/2024	24002335	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A		D	24002335	1	202400001087	1	0	76,770
Area Gestión :	001000000000		CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DEDEPENDENCIAS PERIODO ABRIL - MAYO DEL 2024,							
14/06/2024	24002335	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A		E	10001436	1	202400001087	1	76,770	0
Area Gestión :	001000000000		CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DEDEPENDENCIAS PERIODO ABRIL - MAYO DEL 2024,							
17/06/2024	24002379	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A		D	24002379	1	202400001132	1	0	70,140
Area Gestión :	001000000000		CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DEDEPENDENCIAS PERIODO ABRIL - MAYO DEL 2024,							
18/06/2024	24002398	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A		D	24002398	3	202400001184	2	0	835,300
Area Gestión :	001000000000		CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA DE PLAZAS, JJVV DEPENDENCIAS DE LA I.M.C PERIODO							

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/06/2024	24002379	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A		E	10001495	1	202400001132	1	70,140	0	
Area Gestión :	001000000000		CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DEDEPENDENCIAS PERIODO ABRIL - MAYO DEL 2024,								
19/06/2024	24002398	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A		E	10001497	3	202400001184	2	835,300	0	
Area Gestión :	001000000000		CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA DE PLAZAS, JJVV DEPENDENCIAS DE LA I.M.C PERIODO								
25/06/2024	24002498	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A		D	24002498	1	202400001196	1	0	19,140	
Area Gestión :	001000000000		CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DEDEPENDENCIAS PERIODO MAYO - JUNIO DEL 2024, SEGUN MEMORANDUM N 1627 DE FECHA								
25/06/2024	24002498	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A		E	10001524	1	202400001196	1	19,140	0	
Area Gestión :	001000000000		CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DEDEPENDENCIAS PERIODO MAYO - JUNIO DEL 2024, SEGUN MEMORANDUM N 1627 DE FECHA								
26/06/2024	24002529	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A		D	24002529	1	202400001210	1	0	52,770	
Area Gestión :	001000000000		CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DEDEPENDENCIAS PERIODO ABRIL - MAYO DEL 2024,								
26/06/2024	24002531	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A		D	24002531	3	202400001213	2	0	9,144,840	
Area Gestión :	001000000000		CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA ,PLAZAS JARDINES DEDEPENDENCIAS, JJVV SEDES Y								
26/06/2024	24002529	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A		E	10001526	1	202400001210	1	52,770	0	
Area Gestión :	001000000000		CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DEDEPENDENCIAS PERIODO ABRIL - MAYO DEL 2024,								
27/06/2024	24002531	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A		E	10001528	3	202400001213	2	9,144,840	0	
Area Gestión :	001000000000		CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA ,PLAZAS JARDINES DEDEPENDENCIAS, JJVV SEDES Y								
28/06/2024	24002602	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A		D	24002602	1	202400001248	1	0	47,350	
Area Gestión :	001000000000		CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , PLAZAS, PARQUES , JJV Y OTROS ,PERIODO MAYO-								
Total de Movimientos					215.22.05.002.001.001				10,198,960	10,246,310	
Total por Cuenta					215.22.05.002.001.001				10,198,960	10,246,310	-47,350
215.22.05.002.002.001Consumo Agua JJ.II., Union Comun. JJ.VV.											
26/06/2024	24002531	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A		D	24002531	5	202400001213	3	0	64,190	
Area Gestión :	001000000000		CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA ,PLAZAS JARDINES DEDEPENDENCIAS, JJVV SEDES Y								
27/06/2024	24002531	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A		E	10001528	5	202400001213	3	64,190	0	
Area Gestión :	001000000000		CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA ,PLAZAS JARDINES DEDEPENDENCIAS, JJVV SEDES Y								
28/06/2024	24002602	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A		D	24002602	3	202400001248	2	0	30,340	
Area Gestión :	001000000000		CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , PLAZAS, PARQUES , JJV Y OTROS ,PERIODO MAYO-								
Total de Movimientos					215.22.05.002.002.001				64,190	94,530	
Total por Cuenta					215.22.05.002.002.001				64,190	94,530	-30,340
215.22.05.002.003.002Consumo de Agua Plazas y Jardines											
06/06/2024	24002240	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A		D	24002240	1	202400000029	1	0	61,950	
Area Gestión :	002000000000		CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA DE LA PLAZOLETA PASAJE VOLCAN SAN PEDRO, DE, PERIODO ABRIL - MAYO 2024, QUE SE AGREGA								
06/06/2024	24002241	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A		D	24002241	1	202400000030	1	0	181,630	
Area Gestión :	002000000000		CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS Y JARDINES PERIODO ABRIL - MAYO DEL 2024, SE ADJUNTA DOCUMENTACION.								
07/06/2024	24002241	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A		E	10001370	1	202400000030	1	181,630	0	
Area Gestión :	002000000000		CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS Y JARDINES PERIODO ABRIL - MAYO DEL 2024, SE ADJUNTA DOCUMENTACION.								
07/06/2024	24002240	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A		E	10001380	1	202400000029	1	61,950	0	
Area Gestión :	002000000000		CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA DE LA PLAZOLETA PASAJE VOLCAN SAN PEDRO, DE, PERIODO ABRIL - MAYO 2024, QUE SE AGREGA								

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/06/2024	24002048	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMITADA	SERVICIO DE SISTEMA DE GESTION DE ASISTENCIA CLOUD PARA LA I. M. C. SIENDO LA CUOTA 13 DE 36 , SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE PERSONAL	E	10001387	1	202400000281	1	2,090,255	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/06/2024	24002212	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PARA EJECUTAR TRABAJOS EN MULTIPLES SECTORES COMO CENTRO Y SOLICITUDES	E	10001456	1	202400000340	1	1,348,588	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/06/2024	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	D	24002515	1	202400000332	1	0	2,098,039	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.22.06.999.001.001				4,533,643	3,446,627	
Total por Cuenta					215.22.06.999.001.001				4,533,643	3,446,627	1,087,016
215.22.07.002.001.001Public. y Difusion - Ser. Impresion - Municipal											
24/06/2024	24002485	EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A.	CORRESPONDE A CONCURSO PUBLICO PUBLICIDAD 11 DE JUNIO 2024 SEGUN MEMORANDUM 144 DE FECHA 06-06-2024	D	24002485	1	202400000329	1	0	880,600	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.22.07.002.001.001				0	880,600	
Total por Cuenta					215.22.07.002.001.001				0	880,600	-880,600
215.22.08.001.001.001Extraccion de basura domiciliaria											
12/06/2024	24002306	FACTORING SECURITY S.A.	. PAGO DEL SERVICIO DE RETIRO DE BATEA DE RESIDUOS DOMESTICOS UBICADO EN CALLE TOCOPILLA S/N "TOMA NUEVA ESPERANZA 1 " Y	D	24002306	1	202400000311	1	0	253,808,594	
Area Gestión :	001000000000										
18/06/2024	24002306	FACTORING SECURITY S.A.	. PAGO DEL SERVICIO DE RETIRO DE BATEA DE RESIDUOS DOMESTICOS UBICADO EN CALLE TOCOPILLA S/N "TOMA NUEVA ESPERANZA 1 " Y	E	10001492	1	202400000311	1	253,808,594	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.22.08.001.001.001				253,808,594	253,808,594	
Total por Cuenta					215.22.08.001.001.001				253,808,594	253,808,594	0
215.22.08.001.002.001Extracion de Basura de Calles											
18/06/2024	24002386	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 MAYO DEL 2024, SEGÚN	D	24002386	1	202400000323	1	0	203,272,188	
Area Gestión :	001000000000										
21/06/2024	24002386	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 MAYO DEL 2024, SEGÚN	E	10001518	1	202400000323	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
215.22.08.001.003.001Serv. Trat. de Residuos Solidos Domesticos											
12/06/2024	24002311	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO POR EL MES DE MAYO DEL 2024, DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS EN RELLENO SANITARIO SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN	D	24002311	1	202400000310	1	0	60,173,019	
Area Gestión :	001000000000										
18/06/2024	24002311	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO POR EL MES DE MAYO DEL 2024, DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS EN RELLENO SANITARIO SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN	E	10001491	1	202400000310	1	60,173,019	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.22.08.001.003.001				60,173,019	60,173,019	
Total por Cuenta					215.22.08.001.003.001				60,173,019	60,173,019	0

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.)											
11/06/2024	24002286	SUCESION DE RAMON COLQUE	PAGO DEL SERVICIO DE PROVISION DE PERSONAL DE AUXILIARES Y OPERADORES DE GRUPOS ELECTRÓGENOS, POR EL MES DE MAYO DEL 2024,	D	24002286	1	202400000303	2	0	76,020,006	
Area Gestión :		001000000000									
12/06/2024	24002286	SUCESION DE RAMON COLQUE	PAGO DEL SERVICIO DE PROVISION DE PERSONAL DE AUXILIARES Y OPERADORES DE GRUPOS ELECTRÓGENOS, POR EL MES DE MAYO DEL 2024,	E	10001429	3	202400000303	2	76,020,006	0	
Area Gestión :		001000000000									
Total de Movimientos					215.22.08.001.004.001				76,020,006	76,020,006	
Total por Cuenta					215.22.08.001.004.001				76,020,006	76,020,006	0
215.22.08.002.001.001 Servicios de Vigilancia											
01/06/2024	24002122	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	PAGO DEL SERVICIO DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024, DE 03 GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, EN LAS	D	24002122	1	202400000297	2	0	5,087,688	
Area Gestión :		001000000000									
01/06/2024	24002123	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024, DEL SERVICIO DE 01 GUARDIA DE SEGURIDAD PARA EL RESGUARDO EN LAS DEPENDENCIAS DE LA	D	24002123	1	202400000298	2	0	3,052,613	
Area Gestión :		001000000000									
01/06/2024	24002124	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	PAGO DEL SERVICIO DE 07 GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, PARA EL RESGUARDO EN LAS	D	24002124	1	202400000299	2	0	17,552,523	
Area Gestión :		001000000000									
01/06/2024	24002125	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	PAGO DEL SERVICIO DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024, DE 04 GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, EN LAS	D	24002125	1	202400000300	2	0	6,783,585	
Area Gestión :		001000000000									
04/06/2024	24001966	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	PAGO DEL SERVICIO DE 99 GUARDIAS DE SEGURIDAD , EN LAS INSTALACIONES MUNICIPALES, POR EL MES DE ABRIL DEL 2024, SEGÚN	E	10001310	3	202400000278	2	167,893,740	0	
Area Gestión :		001000000000									
06/06/2024	24002217	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	PAGO DEL SERVICIO DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, DE 06 GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, EN LAS	D	24002217	1	202400000302	2	0	10,175,378	
Area Gestión :		001000000000									
07/06/2024	24002097	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	PAGO DEL SERVICIO DE 12 GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, PROGRAMADO PARA LA FERIA FEPLA DEL	E	10001371	3	202400000291	2	12,888,785	0	
Area Gestión :		001000000000									
14/06/2024	24002122	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	PAGO DEL SERVICIO DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024, DE 03 GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, EN LAS	E	10001447	3	202400000297	2	5,087,688	0	
Area Gestión :		001000000000									
14/06/2024	24002123	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024, DEL SERVICIO DE 01 GUARDIA DE SEGURIDAD PARA EL RESGUARDO EN LAS DEPENDENCIAS DE LA	E	10001448	3	202400000298	2	3,052,613	0	
Area Gestión :		001000000000									
14/06/2024	24002124	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	PAGO DEL SERVICIO DE 07 GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, PARA EL RESGUARDO EN LAS	E	10001449	3	202400000299	2	17,552,523	0	
Area Gestión :		001000000000									
14/06/2024	24002217	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	PAGO DEL SERVICIO DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, DE 06 GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, EN LAS	E	10001450	3	202400000302	2	10,175,378	0	
Area Gestión :		001000000000									
17/06/2024	24002125	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	PAGO DEL SERVICIO DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024, DE 04 GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, EN LAS	E	10001483	3	202400000300	2	6,783,585	0	
Area Gestión :		001000000000									
24/06/2024	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	D	24002488	1	202400000330	2	0	167,893,740	
Area Gestión :		001000000000									
28/06/2024	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	D	24002575	1	202400000339	2	0	10,175,378	
Area Gestión :		001000000000									
28/06/2024	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	D	24002576	1	202400000338	2	0	6,783,585	
Area Gestión :		001000000000									
28/06/2024	24002577	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	PAGO DEL SERVICIO DE 07 GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, PARA EL RESGUARDO EN LAS	D	24002577	1	202400000337	2	0	17,806,908	
Area Gestión :		001000000000									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/06/2024	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	D	24002578	1	202400000342	2	0	5,087,689	
Area Gestión :		001000000000									
Total de Movimientos					215.22.08.002.001.001				223,434,312	250,399,087	
Total por Cuenta					215.22.08.002.001.001				223,434,312	250,399,087	-26,964,775
215.22.08.003.002.002 Servicio de Mantencion Estadio											
12/06/2024	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	D	24002305	1	202400000312	1	0	23,075,330	
Area Gestión :		001000000000									
Total de Movimientos					215.22.08.003.002.002				0	23,075,330	
Total por Cuenta					215.22.08.003.002.002				0	23,075,330	-23,075,330
215.22.08.004.001.001 Servicios de Mantención de Alumbrado Público											
12/06/2024	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	D	24002304	1	202400000313	1	0	20,989,999	
Area Gestión :		002000000000									
Total de Movimientos					215.22.08.004.001.001				0	20,989,999	
Total por Cuenta					215.22.08.004.001.001				0	20,989,999	-20,989,999
215.22.08.007.001.001 Psjes. Fletes Bod. - Municipal - Psjes y fletes P.Circ.											
07/06/2024	24002090	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES AEREOS DE IDA DESDE CALAMA-SANTIAGO PARA LOS FUNCIONARIOS LUIS JOFRE, Y FERNANDA URIONA,	E	10001362	1	202400000332	1	359,904	0	
Area Gestión :		001000000000									
07/06/2024	24002091	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES AEREOS DE IDA DESDE CALAMA-SANTIAGO PARA LA FUNCIONARIA LUISA CISTERNAS, SEGUN	E	10001363	1	202400000331	1	153,952	0	
Area Gestión :		001000000000									
07/06/2024	24002052	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES AEREOS DE CALAMA-SANTIAGO-CALAMA PARA PARTICIPAR EN CURSO "IMPLEMENTACION DE LEY KARIN" SEGUN LO	E	10001367	1	202400000320	1	205,192	0	
Area Gestión :		001000000000									
18/06/2024	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	D	24002368	1	202400000385	1	0	190,288	
Area Gestión :		001000000000									
18/06/2024	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	D	24002371	1	202400000384	1	0	256,288	
Area Gestión :		001000000000									
26/06/2024	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	D	24002508	1	202400000403	1	0	140,254	
Area Gestión :		001000000000									
26/06/2024	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	D	24002509	1	202400000401	1	0	205,667	
Area Gestión :		001000000000									
26/06/2024	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	D	24002510	1	202400000393	1	0	133,624	
Area Gestión :		001000000000									
26/06/2024	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	D	24002511	1	202400000395	1	0	69,242	
Area Gestión :		001000000000									
26/06/2024	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	D	24002512	1	202400000394	1	0	1,873,456	
Area Gestión :		001000000000									
27/06/2024	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	D	24002572	1	202400001236	1	0	14,700	
Area Gestión :		001000000000									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/06/2024	24002580	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES AEREOS DE	D	24002580	1	202400000416	1	0	173,888	
Area Gestión :	001000000000		IDA Y VUELTA DESDE CALAMA-LA SANTIAGO-CALAMA								
28/06/2024	24002581	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES AEREOS DE	D	24002581	1	202400000417	1	0	154,888	
Area Gestión :	001000000000		IDA Y VUELTA DESDE CALAMA-LA SANTIAGO-CALAMA								
28/06/2024	24002582	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES AEREOS DE	D	24002582	1	202400000415	1	0	232,936	
Area Gestión :	001000000000		IDA Y VUELTA DESDE CALAMA-LA SERENA-CALAMA								
			PARA EL SEÑOR ALCALDE DE LA COMUNA ELIECER								
Total de Movimientos					215.22.08.007.001.001				719,048	3,445,231	
Total por Cuenta					215.22.08.007.001.001				719,048	3,445,231	-2,726,183
215.22.08.008.001.001 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles											
07/06/2024	24002007	SOCIEDAD EDUCACIONAL FUANZALIDA	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE SALA	E	10001350	1	202400000326	1	4,600,000	0	
Area Gestión :	001000000000		CUNA , MENSUALIDAD MES DE ABRIL 2024,								
17/06/2024	24002363	SOCIEDAD EDUCACIONAL FUANZALIDA	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE SALA	D	24002363	1	202400000320	1	0	4,293,333	
Area Gestión :	001000000000		CUNA , PARA 10 INFANTES DE SALA CUNA PARA								
			HIJOS E HIJAS DE FUNCIONARIAS/ OS, DEL								
Total de Movimientos					215.22.08.008.001.001				4,600,000	4,293,333	
Total por Cuenta					215.22.08.008.001.001				4,600,000	4,293,333	306,667
215.22.08.009.002.001 Servicios de Pago y Cobranza - Tarjetas de Credito											
14/06/2024	24002350	TRANSBANK S.A.	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE	D	24002350	1	202400001114	1	0	82,632,406	
Area Gestión :	001000000000		RECAUDACIÓN DE DERECHOS MUNICIPALES CON								
18/06/2024	24002350	TRANSBANK S.A.	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE	E	10001487	1	202400001114	1	82,632,406	0	
Area Gestión :	001000000000		RECAUDACIÓN DE DERECHOS MUNICIPALES CON								
			TARJETAS DE CRÉDITOS Y DEBITO, POR LOS MESES								
Total de Movimientos					215.22.08.009.002.001				82,632,406	82,632,406	
Total por Cuenta					215.22.08.009.002.001				82,632,406	82,632,406	0
215.22.08.011.001.001 Serv. de Produccion y Desarrollo de Eventos Municipales											
03/06/2024	24002127	GIMENA MARIELA NUÑEZ GODOY	CORRESPONDE AL SERVICIO DE EVENTO PARA	D	24002127	1	202400000335	1	0	1,656,480	
Area Gestión :	003000000000		OPERATIVO MEDICO SERVICIO - SOCIAL MUNICIPAL								
17/06/2024	24002127	GIMENA MARIELA NUÑEZ GODOY	CORRESPONDE AL SERVICIO DE EVENTO PARA	E	10001453	1	202400000335	1	1,656,480	0	
Area Gestión :	003000000000		OPERATIVO MEDICO SERVICIO - SOCIAL MUNICIPAL								
			SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°1272 DE								
Total de Movimientos					215.22.08.011.001.001				1,656,480	1,656,480	
Total por Cuenta					215.22.08.011.001.001				1,656,480	1,656,480	0
215.22.08.011.005.001 Serv. de Produccion y Desarrollo de Eventos - Discapacidad											
07/06/2024	24002004	VIVIANA SONEZ NAVARRETE	CORRESPONDE A LA COMPRA DEL SERVICIO	E	10001354	1	202400000309	1	944,999	0	
Area Gestión :	001000000000		COMPLETO DE COCTEL (DESAYUNO) PARA 100								
			PERSONAS PARA LA CELEBRACIÓN DEL "DIA DE LA								
Total de Movimientos					215.22.08.011.005.001				944,999	0	
Total por Cuenta					215.22.08.011.005.001				944,999	0	944,999

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.22.08.011.006.001Serv. de Produccion y Desarrollo de Eventos - Oficina Juvent											
05/06/2024	24001948	PAULINA TERESA PEREIRA MALDONADO	CORRESPONDE A LA COMPRA DEL SERVICIO DE COCTEL PARA 60 PERSONAS DE AGRUPACIONES, CLUBES YPERSONASL HACIA LA COMUNIDAD,EN	E	10001327	1	202400000292	1	714,000	0	
Area Gestión :		001000000000									
Total de Movimientos					215.22.08.011.006.001			714,000		0	
Total por Cuenta					215.22.08.011.006.001			714,000		0	714,000
215.22.08.011.012.001SERV. DE PROD. Y DES. DE EVENTOS. - ADULTO MAYOR											
07/06/2024	24002053	NANCY ROXANA ANGEL ANGEL	CORRESPONDE AL SERVICIO DE UN COCTEL EN BUFEFE PARA LA CELEBRACION DIA DE LA MADRE SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°964 DE	E	10001368	1	202400000293	1	399,067	0	
Area Gestión :		001000000000									
Total de Movimientos					215.22.08.011.012.001			399,067		0	
Total por Cuenta					215.22.08.011.012.001			399,067		0	399,067
215.22.08.999.001.001Servicios Generales - Otros - Municipal - Control Canino											
05/06/2024	24002215	SOC DE CAPAC CONSUL.Y COMPUTACION	CORRESPONDE A RENOVACION DE LA RENOVACION DE LA CUENTA DE ZOOM SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°010 DE LA JEFA DE GABINETE DE	D	24002215	1	202400000338	1	0	162,435	
Area Gestión :		001000000000									
18/06/2024	24002215	SOC DE CAPAC CONSUL.Y COMPUTACION	CORRESPONDE A RENOVACION DE LA RENOVACION DE LA CUENTA DE ZOOM SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°010 DE LA JEFA DE GABINETE DE	E	10001488	1	202400000338	1	162,435	0	
Area Gestión :		001000000000									
Total de Movimientos					215.22.08.999.001.001			162,435		162,435	
Total por Cuenta					215.22.08.999.001.001			162,435		162,435	0
215.22.08.999.001.002Servicios Generales - Otros - Municipal - Otros servicios											
07/06/2024	24002006	REDIMIR SPA	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE 45 ESTACIONES DE RECICLAJE QUE CONSTAN DE TRES CONTENEDORES APLICABLES, CADA UNO CON	E	10001351	1	202400000280	1	3,653,300	0	
Area Gestión :		001000000000									
17/06/2024	24002367	ANGELA PAOLA JULCA AVENDAÑO	CORRESPONDE A LA IMPRESION Y ENCUARDERNACION DE 16 EJEMPLARES DE LA CUENTA PUBLICA 2023 SEGUN LO SOLICITADO EN	D	24002367	1	202400000263	1	0	1,799,875	
Area Gestión :		001000000000									
Total de Movimientos					215.22.08.999.001.002			3,653,300		1,799,875	
Total por Cuenta					215.22.08.999.001.002			3,653,300		1,799,875	1,853,425
215.22.09.002.004.001Arriendo Oficinas Doc											
07/06/2024	24002109	CISTERNAS MILLA DAVID	PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE JUNIO DEL 2024, DEL INMUEBLE UBICADO EN VICUÑA MACKENNA N°1880, LUGAR EL CUAL FUNCIONA EL SUB-	E	10001361	1	202400000983	1	3,791,740	0	
Area Gestión :		001000000000									
Total de Movimientos					215.22.09.002.004.001			3,791,740		0	
Total por Cuenta					215.22.09.002.004.001			3,791,740		0	3,791,740
215.22.09.002.006.001Arriendo de Edificios - Sede Seguridad Publica											
04/06/2024	24001985	SERVICIOS MEDICOS JOSE GASTON	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE ARRIENDO DEL MES DE MAYO DE 2024 DEL INMUEBLE EN EL CUAL FUNCIONA LA DIRECCION DE	E	10001307	1	202400000934	1	3,000,000	0	
Area Gestión :		001000000000									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/06/2024	24002239	SERVICIOS MEDICOS JOSE GASTON	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE ARRIENDO DEL MES DE ABRIL Y JUNIO 2024, DEL INMUEBLE EN EL CUAL FUNCIONA LA DIRECCION DE	D	24002239	1	202400001032	1	0	6,000,000	
Area Gestión :	001000000000										
07/06/2024	24001989	EDGAR AVENDAÑO ESPINOZA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE FUNCIONA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN	E	10001347	1	202400000940	1	53,500	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/06/2024	24002239	SERVICIOS MEDICOS JOSE GASTON	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE ARRIENDO DEL MES DE ABRIL Y JUNIO 2024, DEL INMUEBLE EN EL CUAL FUNCIONA LA DIRECCION DE	E	10001457	1	202400001032	1	6,000,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.22.09.002.006.001				9,053,500	6,000,000	
Total por Cuenta					215.22.09.002.006.001				9,053,500	6,000,000	3,053,500
215.22.09.002.007.001 Arriendo de Edificios - Dideco- Ficha Social 2.0											
05/06/2024	24002208	TERESA INES RAMOS ALVARADO	PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE JUNIO DEL 2024, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE OPERA EL PROGRAMA CALLE LA OFICINA DE TOLERANCIA Y	D	24002208	1	202400001027	1	0	1,000,000	
Area Gestión :	001000000000										
17/06/2024	24002208	TERESA INES RAMOS ALVARADO	PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE JUNIO DEL 2024, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE OPERA EL PROGRAMA CALLE LA OFICINA DE TOLERANCIA Y	E	10001455	1	202400001027	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											
12/06/2024	24002288	TOMIC RODRIGUEZ JUANA GEORDINA	PAGO DEL ARRIENDO MES DE MAYO DE 2024, DE LA PROPIEDAD UBICADO EN CALLE SOTOMAYOR N°2169 CENTRO, DONDE FUNCIONA LA OFICINA DE LA	D	24002288	1	202400001066	1	0	6,000,000	
Area Gestión :	001000000000										
14/06/2024	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,	D	24002332	1	202400001109	1	0	3,500,000	
Area Gestión :	001000000000										
25/06/2024	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	D	24002499	1	202400001199	1	0	6,000,000	
Area Gestión :	001000000000										
28/06/2024	24002288	TOMIC RODRIGUEZ JUANA GEORDINA	PAGO DEL ARRIENDO MES DE MAYO DE 2024, DE LA PROPIEDAD UBICADO EN CALLE SOTOMAYOR N°2169 CENTRO, DONDE FUNCIONA LA OFICINA DE LA	E	10001544	1	202400001066	1	6,000,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.22.09.002.008.001				6,000,000	15,500,000	
Total por Cuenta					215.22.09.002.008.001				6,000,000	15,500,000	-9,500,000
215.22.09.002.009.001 Arriendo de Edificios - Fdo. Vivienda y Pat. Familiar											
04/06/2024	24001982	DIOCESIS SAN JUAN BAUTISTA DE	PAGO DE ARRIENDO POR EL PERIODO DEL 26 MAYO AL 25 DE JUNIO DEL 2024, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE FUNCIONAN PROGRAMA DIDECO, ENTIDAD	E	10001309	1	202400000938	1	1,288,872	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/06/2024	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	D	24002571	1	202400001219	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.
04/06/2024 Area Gestión :	24001983 001000000000	MAURICIO ESTEBAN AXTELL TOBAR	PAGO DE ARRIENDO DE MES DE MAYO DEL 2024, DE LAS DEPENDENCIAS UBICADAS EN CALLE VICUÑA MACKENNA N°2048, DONDE FUNCIONA EL PROGRAMA	E	10001308	1	202400000929	1	3,358,137	0	
14/06/2024 Area Gestión :	24002331 001000000000	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	D	24002331	1	202400001110	1	0	3,374,721	
Total de Movimientos					215.22.09.002.013.001				3,358,137	3,374,721	
Total por Cuenta					215.22.09.002.013.001				3,358,137	3,374,721	-16,584
215.22.09.005.001.001 Arriendo de Máquinas y Equipos											
17/06/2024 Area Gestión :	24002354 001000000000	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	D	24002354	1	202400000316	1	0	973,420	
Total de Movimientos					215.22.09.005.001.001				0	973,420	
Total por Cuenta					215.22.09.005.001.001				0	973,420	-973,420
215.22.09.006.001.001 Arrdo. de Eq. Informáticos											
04/06/2024 Area Gestión :	24001991 001000000000	INTEGRACION DE SOLUCIONES LIMITADA	CORRESPONDE AL PAGO CUOTA N°6 MES DE ABRIL 2024 DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORA IMC. SOLICITADO POR LA SECPLAC EN MEMORANDUM	E	10001323	1	202400000943	1	12,902,235	0	
04/06/2024 Area Gestión :	24001546 001000000000	INTEGRACION DE SOLUCIONES LIMITADA	CORRESPONDE AL PAGO CUOTA N°5 MES DE MARZO 2024 DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORA IMC. SOLICITADO POR LA SECPLAC EN MEMORANDUM	E	10001324	1	202400000235	1	13,445,408	0	
Total de Movimientos					215.22.09.006.001.001				26,347,643	0	
Total por Cuenta					215.22.09.006.001.001				26,347,643	0	26,347,643
215.22.09.999.002.001 Arriendo Baños Químicos - Municipal											
04/06/2024 Area Gestión :	24001939 001000000000	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO DE 3 BAÑOS QUIMICOS POR EL MES DE ABRIL DEL 2024, CON TRES MANTENCIONES SEMANALES, PARA EL PARQUE	E	10001304	1	202400000919	1	803,250	0	
17/06/2024 Area Gestión :	24002355 001000000000	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL SERVICIO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE BAÑOS QUIMICOS Y SU RESPETIVA MANTENCION PARA DIFERENTES ACTIVIADES DEL	D	24002355	1	202400000254	1	0	1,388,730	
28/06/2024 Area Gestión :	24002583 001000000000	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	D	24002583	1	202400000341	1	0	785,400	
28/06/2024 Area Gestión :	24002584 001000000000	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	D	24002584	1	202400000340	1	0	803,250	
28/06/2024 Area Gestión :	24002355 001000000000	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL SERVICIO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE BAÑOS QUIMICOS Y SU RESPETIVA MANTENCION PARA DIFERENTES ACTIVIADES DEL	E	10001559	1	202400000254	1	1,388,730	0	
Total de Movimientos					215.22.09.999.002.001				2,191,980	2,977,380	
Total por Cuenta					215.22.09.999.002.001				2,191,980	2,977,380	-785,400
215.22.10.999.001.001 Otros											
26/06/2024 Area Gestión :	24002513 001000000000	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	CORRESPONDE AL PAGO DEL SEGURO DEINTERNACIONAL DE LOS PASAJES AEREOS DESDE SANTIAGO-ASUNCION-LIMA-SANTIAGO, PARA LOS	D	24002513	1	202400000331	1	0	22,452	

[illegible]

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/06/2024	24002176	VERONICA CECILIA ARENAS FLORES	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24002176	1	202400001063	1	0	200,000	
Area Gestión :	004000000000										
04/06/2024	24002177	COVARRUBIAS CARRETERO MARIA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24002177	1	202400001007	1	0	200,000	
Area Gestión :	004000000000										
04/06/2024	24002178	FRESIA VARAS SAAVEDRA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24002178	1	202400001008	1	0	150,000	
Area Gestión :	004000000000										
04/06/2024	24002179	SABY MERLE MAMANI SONCOO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24002179	1	202400001009	1	0	300,000	
Area Gestión :	004000000000										
04/06/2024	24002180	ROSA FLORES BAUTISTA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24002180	1	202400001011	1	0	150,000	
Area Gestión :	004000000000										
04/06/2024	24002181	HERNELIA EGLISERIA CASTILLO GOLOTT	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24002181	1	202400001012	1	0	250,000	
Area Gestión :	004000000000										
04/06/2024	24002182	ANDREINA DEL CARMEN BARRETO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24002182	1	202400001013	1	0	300,000	
Area Gestión :	004000000000										
04/06/2024	24002183	GERARDO JOSE PEREZ CALDERON	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24002183	1	202400001014	1	0	400,000	
Area Gestión :	004000000000										
04/06/2024	24002184	MONICA SOLEDAD CASTILLO PIZARRO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24002184	1	202400001016	1	0	200,000	
Area Gestión :	004000000000										
04/06/2024	24002185	JULIETTE DEL CARMEN CASTRO PEREZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24002185	1	202400001017	1	0	165,000	
Area Gestión :	004000000000										
04/06/2024	24002186	KASANDRA CECILIA BORDONES NEIRA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24002186	1	202400001018	1	0	300,000	
Area Gestión :	004000000000										
04/06/2024	24002187	MARIA CRISTINA GUARDA SARMIENTO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24002187	1	202400001020	1	0	100,000	
Area Gestión :	004000000000										
04/06/2024	24002188	GLORIA SOLEDAD QUISPE VEGA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24002188	1	202400001021	1	0	500,000	
Area Gestión :	004000000000										
04/06/2024	24002189	CAIMANQUE POBLETE NILZA ALEJANDRINA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24002189	1	202400001022	1	0	100,000	
Area Gestión :	004000000000										
04/06/2024	24002190	SAYONARA ZULETA ZULETA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24002190	1	202400001023	1	0	300,000	
Area Gestión :	004000000000										
12/06/2024	24002255	MIRTHA PRIETO DELRIO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA	D	24002255	1	202400001035	1	0	1,000,000	
Area Gestión :	004000000000										
12/06/2024	24002256	ELEXI MORALES CRUZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA	D	24002256	1	202400001036	1	0	50,000	
Area Gestión :	004000000000										
12/06/2024	24002300	XIMENA PATRICIA JOPIA VELASQUEZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24002300	1	202400001025	1	0	80,000	
Area Gestión :	004000000000										
17/06/2024	24002173	IRIBARREN OTAROLA JUAN FERNANDO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001462	1	202400001004	1	80,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
17/06/2024	24002174	VELIZ CASTILLO GUILLERMINA DEL	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001463	1	202400001005	1	40,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
17/06/2024	24002175	NICOL ANDREA ARAYA ALVAREZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001464	1	202400001006	1	200,000	0	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/06/2024	24002176	VERONICA CECILIA ARENAS FLORES	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001465	1	202400001063	1	200,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
17/06/2024	24002177	COVARRUBIAS CARRETERO MARIA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001466	1	202400001007	1	200,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
17/06/2024	24002178	FRESIA VARAS SAAVEDRA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001467	1	202400001008	1	150,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
17/06/2024	24002179	SABY MERLE MAMANI SONCOO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001468	1	202400001009	1	300,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
17/06/2024	24002180	ROSA FLORES BAUTISTA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001469	1	202400001011	1	150,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
17/06/2024	24002181	HERNELIA EGLISERIA CASTILLO GOLOTT	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001470	1	202400001012	1	250,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
17/06/2024	24002182	ANDREINA DEL CARMEN BARRETO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001471	1	202400001013	1	300,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
17/06/2024	24002183	GERARDO JOSE PEREZ CALDERON	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001472	1	202400001014	1	400,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
17/06/2024	24002184	MONICA SOLEDAD CASTILLO PIZARRO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001473	1	202400001016	1	200,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
17/06/2024	24002185	JULIETTE DEL CARMEN CASTRO PEREZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001474	1	202400001017	1	165,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
17/06/2024	24002186	KASANDRA CECILIA BORDONES NEIRA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001475	1	202400001018	1	300,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
17/06/2024	24002187	MARIA CRISTINA GUARDA SARMIENTO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001476	1	202400001020	1	100,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
17/06/2024	24002188	GLORIA SOLEDAD QUISPE VEGA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001477	1	202400001021	1	500,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
17/06/2024	24002189	CAIMANQUE POBLETE NILZA ALEJANDRINA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001478	1	202400001022	1	100,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
17/06/2024	24002190	SAYONARA ZULETA ZULETA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001479	1	202400001023	1	300,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
17/06/2024	24002300	XIMENA PATRICIA JOPIA VELASQUEZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001480	1	202400001025	1	80,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
17/06/2024	24002255	MIRTHA PRIETO DELRIO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA	E	10001481	1	202400001035	1	1,000,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
17/06/2024	24002256	ELEXI MORALES CRUZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA	E	10001482	1	202400001036	1	50,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/06/2024	24002555	MARIA MAMANI RIVERA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA	D	24002555	1	202400001218	1	0	400,000	
Area Gestión :	004000000000										
27/06/2024	24002556	IRIS DEL ROSARIO TORRES CONTADOR	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA	D	24002556	1	202400001217	1	0	250,000	
Area Gestión :	004000000000										
27/06/2024	24002557	MANUEL MUÑOZ MOLINA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA	D	24002557	1	202400001216	1	0	500,000	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/06/2024	24002558	AVARIA FLORES GEORGINA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA	D	24002558	1	202400001215	1	0	60,000	
Area Gestión :	004000000000										
28/06/2024	24002611	MARCELA MUÑOS OYANADEL	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA	D	24002611	1	202400001251	1	0	70,000	
Area Gestión :	004000000000										
28/06/2024	24002612	ZAHIRA VILLEGAS GARROTE	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA	D	24002612	1	202400001250	1	0	80,000	
Area Gestión :	004000000000										
Total de Movimientos					215.24.01.007.002.001				5,065,000	6,425,000	
Total por Cuenta					215.24.01.007.002.001				5,065,000	6,425,000	-1,360,000
215.24.01.007.002.031 Trans. Corrientes - Prog. Soc. - Beca Municipal Bas. Media											
26/06/2024	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	D	24002337	353	202400001090	177	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	483	202400001090	242	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	467	202400001090	234	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	573	202400001090	287	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	24002337	VALERIA FRANCESCA PINTO SAAVEDRA	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	24002337	285	202400001090	143	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	509	202400001090	255	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	315	202400001090	158	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	111	202400001090	56	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	77	202400001090	39	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	521	202400001090	261	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	261	202400001090	131	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	245	202400001090	123	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	567	202400001090	284	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	557	202400001090	279	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	275	202400001090	138	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	511	202400001090	256	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/06/2024	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	D	24002337	107	202400001090	54	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	225	202400001090	113	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	569	202400001090	285	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	571	202400001090	286	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	395	202400001090	198	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	24002337	VIVIANA ZEBALLO	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	24002337	53	202400001090	27	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	401	202400001090	201	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	119	202400001090	60	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	273	202400001090	137	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	533	202400001090	267	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	177	202400001090	89	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	463	202400001090	232	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	461	202400001090	231	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	591	202400001090	296	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	531	202400001090	266	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	5	202400001090	3	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	537	202400001090	269	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	24002337	GRISSEL LANDY CASTILLO OLIVARES	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	24002337	165	202400001090	83	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	87	202400001090	44	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	307	202400001090	154	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	545	202400001090	273	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/06/2024	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	D	24002337	309	202400001090	155	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	17	202400001090	9	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	95	202400001090	48	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	65	202400001090	33	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	167	202400001090	84	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	213	202400001090	107	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	347	202400001090	174	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	183	202400001090	92	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	19	202400001090	10	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	249	202400001090	125	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	259	202400001090	130	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	579	202400001090	290	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	371	202400001090	186	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	455	202400001090	228	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	45	202400001090	23	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	409	202400001090	205	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	587	202400001090	294	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	73	202400001090	37	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	203	202400001090	102	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	221	202400001090	111	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	361	202400001090	181	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/06/2024	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	D	24002337	127	202400001090	64	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	115	202400001090	58	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	267	202400001090	134	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	91	202400001090	46	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	141	202400001090	71	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	153	202400001090	77	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	81	202400001090	41	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	25	202400001090	13	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	499	202400001090	250	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	581	202400001090	291	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	1	202400001090	1	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	157	202400001090	79	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	301	202400001090	151	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	529	202400001090	265	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	197	202400001090	99	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	341	202400001090	171	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	323	202400001090	162	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	367	202400001090	184	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	241	202400001090	121	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	351	202400001090	176	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	229	202400001090	115	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/06/2024	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	D	24002337	397	202400001090	199	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	263	202400001090	132	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	355	202400001090	178	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	169	202400001090	85	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	147	202400001090	74	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	383	202400001090	192	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	293	202400001090	147	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	445	202400001090	223	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	67	202400001090	34	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	139	202400001090	70	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	27	202400001090	14	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	561	202400001090	281	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	343	202400001090	172	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	489	202400001090	245	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	89	202400001090	45	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	155	202400001090	78	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	43	202400001090	22	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	377	202400001090	189	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	85	202400001090	43	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	459	202400001090	230	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	135	202400001090	68	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/06/2024	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	D	24002337	143	202400001090	72	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	59	202400001090	30	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	219	202400001090	110	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	439	202400001090	220	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	525	202400001090	263	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	175	202400001090	88	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	391	202400001090	196	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	513	202400001090	257	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	235	202400001090	118	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	3	202400001090	2	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	471	202400001090	236	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	33	202400001090	17	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	589	202400001090	295	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	515	202400001090	258	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	535	202400001090	268	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	393	202400001090	197	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	475	202400001090	238	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	217	202400001090	109	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	407	202400001090	204	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	325	202400001090	163	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	251	202400001090	126	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/06/2024	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	D	24002337	375	202400001090	188	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	131	202400001090	66	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	21	202400001090	11	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	479	202400001090	240	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	551	202400001090	276	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	565	202400001090	283	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	299	202400001090	150	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	425	202400001090	213	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	209	202400001090	105	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	365	202400001090	183	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	555	202400001090	278	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	349	202400001090	175	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	271	202400001090	136	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	501	202400001090	251	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	151	202400001090	76	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	363	202400001090	182	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	123	202400001090	62	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	403	202400001090	202	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	477	202400001090	239	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	311	202400001090	156	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	287	202400001090	144	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/06/2024	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	D	24002337	37	202400001090	19	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	517	202400001090	259	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	99	202400001090	50	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	543	202400001090	272	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	31	202400001090	16	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	279	202400001090	140	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	583	202400001090	292	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	291	202400001090	146	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	159	202400001090	80	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	405	202400001090	203	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	129	202400001090	65	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	563	202400001090	282	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	24002337	JULIA GABRIELA GALLEGUILLLOS DIAZ	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	24002337	575	202400001090	288	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	497	202400001090	249	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	447	202400001090	224	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	71	202400001090	36	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	223	202400001090	112	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	419	202400001090	210	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	101	202400001090	51	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	493	202400001090	247	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	55	202400001090	28	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/06/2024	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	D	24002337	41	202400001090	21	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	399	202400001090	200	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	297	202400001090	149	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	113	202400001090	57	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	327	202400001090	164	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	333	202400001090	167	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	491	202400001090	246	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	47	202400001090	24	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	199	202400001090	100	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	527	202400001090	264	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	443	202400001090	222	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	83	202400001090	42	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	79	202400001090	40	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	335	202400001090	168	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	317	202400001090	159	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	427	202400001090	214	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	421	202400001090	211	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	469	202400001090	235	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	97	202400001090	49	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	63	202400001090	32	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	281	202400001090	141	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/06/2024	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	D	24002337	539	202400001090	270	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	593	202400001090	297	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	437	202400001090	219	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	283	202400001090	142	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	24002337	MAURA ABIGAEAL CEPEDA VILLCA	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	24002337	201	202400001090	101	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	35	202400001090	18	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	389	202400001090	195	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	187	202400001090	94	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	193	202400001090	97	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	331	202400001090	166	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	337	202400001090	169	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	277	202400001090	139	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	149	202400001090	75	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	137	202400001090	69	0	156,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	295	202400001090	148	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	39	202400001090	20	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	487	202400001090	244	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	257	202400001090	129	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	117	202400001090	59	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	481	202400001090	241	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	597	202400001090	299	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/06/2024	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	D	24002337	387	202400001090	194	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	7	202400001090	4	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	49	202400001090	25	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	269	202400001090	135	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	237	202400001090	119	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	109	202400001090	55	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	431	202400001090	216	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	15	202400001090	8	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	24002337	NATHALIE ALEJANDRA COLQUE RAMOS	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	24002337	559	202400001090	280	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	179	202400001090	90	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	24002337	FRANCESCA ALEJANDRA LARRONDO	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	24002337	51	202400001090	26	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	171	202400001090	86	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	233	202400001090	117	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	433	202400001090	217	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	541	202400001090	271	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	145	202400001090	73	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	207	202400001090	104	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	24002337	CARMEN ROSA FREDER FREDER	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	24002337	215	202400001090	108	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	473	202400001090	237	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	24002337	LIDIA EDIT YUCRA MURAHNA	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	24002337	549	202400001090	275	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	441	202400001090	221	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/06/2024	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	D	24002337	379	202400001090	190	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	385	202400001090	193	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	485	202400001090	243	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	599	202400001090	300	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	103	202400001090	52	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	577	202400001090	289	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	205	202400001090	103	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	13	202400001090	7	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	329	202400001090	165	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	265	202400001090	133	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	75	202400001090	38	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	239	202400001090	120	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	359	202400001090	180	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	345	202400001090	173	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	357	202400001090	179	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	519	202400001090	260	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	163	202400001090	82	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	185	202400001090	93	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	503	202400001090	252	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	133	202400001090	67	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	121	202400001090	61	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/06/2024	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	D	24002337	313	202400001090	157	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	417	202400001090	209	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	189	202400001090	95	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	11	202400001090	6	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	227	202400001090	114	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	247	202400001090	124	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	381	202400001090	191	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	195	202400001090	98	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	191	202400001090	96	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	411	202400001090	206	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	413	202400001090	207	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	423	202400001090	212	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	24002337	LILIANA JACQUELINE	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	24002337	495	202400001090	248	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	553	202400001090	277	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	507	202400001090	254	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	69	202400001090	35	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	24002337	BIBIANA MARIN	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	24002337	161	202400001090	81	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	23	202400001090	12	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	173	202400001090	87	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	57	202400001090	29	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	29	202400001090	15	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/06/2024	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	D	24002337	435	202400001090	218	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	449	202400001090	225	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	523	202400001090	262	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	255	202400001090	128	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	465	202400001090	233	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	429	202400001090	215	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	303	202400001090	152	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	415	202400001090	208	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	451	202400001090	226	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	61	202400001090	31	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	253	202400001090	127	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	321	202400001090	161	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	453	202400001090	227	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	547	202400001090	274	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	243	202400001090	122	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	505	202400001090	253	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	93	202400001090	47	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	339	202400001090	170	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	289	202400001090	145	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	125	202400001090	63	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	231	202400001090	116	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/06/2024	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	D	24002337	105	202400001090	53	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	9	202400001090	5	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	595	202400001090	298	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	457	202400001090	229	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	373	202400001090	187	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	181	202400001090	91	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	319	202400001090	160	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	305	202400001090	153	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	369	202400001090	185	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	211	202400001090	106	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	585	202400001090	293	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	91	202400001091	46	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	289	202400001091	145	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	125	202400001091	63	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	233	202400001091	117	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	475	202400001091	238	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	47	202400001091	24	0	156,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	115	202400001091	58	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	187	202400001091	94	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	281	202400001091	141	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	449	202400001091	225	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/06/2024	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	D	24002338	351	202400001091	176	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	369	202400001091	185	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	317	202400001091	159	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	33	202400001091	17	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	427	202400001091	214	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	397	202400001091	199	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	155	202400001091	78	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	219	202400001091	110	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	293	202400001091	147	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	257	202400001091	129	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	357	202400001091	179	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	75	202400001091	38	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	343	202400001091	172	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	387	202400001091	194	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	495	202400001091	248	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	13	202400001091	7	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	199	202400001091	100	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	3	202400001091	2	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	391	202400001091	196	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	297	202400001091	149	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	535	202400001091	268	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/06/2024	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	D	24002338	1	202400001091	1	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	131	202400001091	66	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	537	202400001091	269	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	73	202400001091	37	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	329	202400001091	165	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	323	202400001091	162	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	373	202400001091	187	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	24002338	KARINA GUISELL CRUZ VARAS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	24002338	273	202400001091	137	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	275	202400001091	138	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	53	202400001091	27	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	241	202400001091	121	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	17	202400001091	9	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	439	202400001091	220	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	177	202400001091	89	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	365	202400001091	183	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	105	202400001091	53	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	527	202400001091	264	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	423	202400001091	212	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	377	202400001091	189	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	429	202400001091	215	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	69	202400001091	35	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/06/2024	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	D	24002338	129	202400001091	65	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	489	202400001091	245	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	137	202400001091	69	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	249	202400001091	125	0	156,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	35	202400001091	18	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	451	202400001091	226	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	261	202400001091	131	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	469	202400001091	235	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	71	202400001091	36	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	205	202400001091	103	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	243	202400001091	122	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	431	202400001091	216	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	57	202400001091	29	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	89	202400001091	45	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	465	202400001091	233	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	353	202400001091	177	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	513	202400001091	257	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	457	202400001091	229	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	375	202400001091	188	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	445	202400001091	223	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	24002338	LESLIE MONTAÑO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	24002338	59	202400001091	30	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/06/2024	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	D	24002338	305	202400001091	153	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	497	202400001091	249	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	301	202400001091	151	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	263	202400001091	132	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	511	202400001091	256	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	455	202400001091	228	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	135	202400001091	68	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	437	202400001091	219	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	183	202400001091	92	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	207	202400001091	104	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	271	202400001091	136	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	379	202400001091	190	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	327	202400001091	164	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	477	202400001091	239	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	111	202400001091	56	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	21	202400001091	11	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	251	202400001091	126	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	481	202400001091	241	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	303	202400001091	152	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	393	202400001091	197	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	325	202400001091	163	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/06/2024	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	D	24002338	215	202400001091	108	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	529	202400001091	265	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	461	202400001091	231	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	127	202400001091	64	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	519	202400001091	260	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	181	202400001091	91	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	523	202400001091	262	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	311	202400001091	156	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	147	202400001091	74	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	43	202400001091	22	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	61	202400001091	31	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	24002338	ELVIRA RODRIGUEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	24002338	67	202400001091	34	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	361	202400001091	181	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	167	202400001091	84	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	24002338	VALESKA MARIBEL ORRIGO PALACIOS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	24002338	299	202400001091	150	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	345	202400001091	173	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	93	202400001091	47	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	24002338	CLAUDINA VILLCARDO DOZO DE BARCO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	24002338	11	202400001091	6	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	491	202400001091	246	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	195	202400001091	98	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	27	202400001091	14	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/06/2024	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	D	24002338	159	202400001091	80	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	223	202400001091	112	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	347	202400001091	174	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	389	202400001091	195	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	163	202400001091	82	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	409	202400001091	205	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	359	202400001091	180	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	367	202400001091	184	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	355	202400001091	178	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	24002338	GLORIA NATALY NAVARRO GUEQUIIAO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	24002338	259	202400001091	130	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	533	202400001091	267	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	467	202400001091	234	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	333	202400001091	167	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	531	202400001091	266	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	447	202400001091	224	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	229	202400001091	115	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	85	202400001091	43	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	169	202400001091	85	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	213	202400001091	107	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	173	202400001091	87	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	459	202400001091	230	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/06/2024	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	D	24002338	203	202400001091	102	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	51	202400001091	26	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	133	202400001091	67	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	87	202400001091	44	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	319	202400001091	160	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	417	202400001091	209	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	269	202400001091	135	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	471	202400001091	236	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	161	202400001091	81	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	25	202400001091	13	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	279	202400001091	140	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	5	202400001091	3	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	41	202400001091	21	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	139	202400001091	70	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	381	202400001091	191	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	295	202400001091	148	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	121	202400001091	61	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	49	202400001091	25	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	29	202400001091	15	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	141	202400001091	71	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	81	202400001091	41	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/06/2024	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	D	24002338	509	202400001091	255	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	543	202400001091	272	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	401	202400001091	201	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	433	202400001091	217	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	287	202400001091	144	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	407	202400001091	204	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	157	202400001091	79	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	19	202400001091	10	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	97	202400001091	49	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	201	202400001091	101	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	265	202400001091	133	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	405	202400001091	203	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	411	202400001091	206	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	335	202400001091	168	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	285	202400001091	143	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	7	202400001091	4	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	185	202400001091	93	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	113	202400001091	57	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	515	202400001091	258	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	103	202400001091	52	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	24002338	NIKOL YAHIEL QUISPE QUISPE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	24002338	247	202400001091	124	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/06/2024	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	D	24002338	149	202400001091	75	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	473	202400001091	237	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	403	202400001091	202	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	267	202400001091	134	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	231	202400001091	116	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	331	202400001091	166	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	15	202400001091	8	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	153	202400001091	77	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	291	202400001091	146	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	99	202400001091	50	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	413	202400001091	207	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	221	202400001091	111	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	151	202400001091	76	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	395	202400001091	198	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	171	202400001091	86	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	255	202400001091	128	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	37	202400001091	19	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	363	202400001091	182	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	525	202400001091	263	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	307	202400001091	154	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	31	202400001091	16	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/06/2024	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	D	24002338	63	202400001091	32	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	419	202400001091	210	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	179	202400001091	90	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	209	202400001091	105	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	371	202400001091	186	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	339	202400001091	170	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	479	202400001091	240	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	79	202400001091	40	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	521	202400001091	261	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	211	202400001091	106	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	309	202400001091	155	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	123	202400001091	62	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	421	202400001091	211	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	65	202400001091	33	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	9	202400001091	5	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	501	202400001091	251	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	493	202400001091	247	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	193	202400001091	97	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	55	202400001091	28	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	197	202400001091	99	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	191	202400001091	96	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/06/2024	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	D	24002338	227	202400001091	114	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	83	202400001091	42	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	443	202400001091	222	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	341	202400001091	171	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	399	202400001091	200	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	24002338	SCARLETT PAOLA AROUCH MOLINA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	24002338	435	202400001091	218	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	499	202400001091	250	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	23	202400001091	12	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	24002338	LESLEY LISSET VERGARA ZULUAGA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	24002338	385	202400001091	193	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	39	202400001091	20	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	175	202400001091	88	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	101	202400001091	51	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	119	202400001091	60	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	245	202400001091	123	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	541	202400001091	271	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	517	202400001091	259	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	283	202400001091	142	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	143	202400001091	72	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	253	202400001091	127	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	145	202400001091	73	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	189	202400001091	95	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/06/2024	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	D	24002338	505	202400001091	253	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	217	202400001091	109	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	95	202400001091	48	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	315	202400001091	158	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	225	202400001091	113	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	503	202400001091	252	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	453	202400001091	227	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	463	202400001091	232	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	235	202400001091	118	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	415	202400001091	208	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	425	202400001091	213	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	77	202400001091	39	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	337	202400001091	169	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	107	202400001091	54	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	441	202400001091	221	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	383	202400001091	192	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	349	202400001091	175	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	237	202400001091	119	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	483	202400001091	242	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	487	202400001091	244	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	539	202400001091	270	0	78,000	
Area Gestión :	004000000000										

[illegible]

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
Total de Movimientos					215.24.01.008.003.006				150,059	0	
Total por Cuenta					215.24.01.008.003.006				150,059	0	150,059
215.24.01.999.003.246Asociacion de Futbol Cracks Senior Calama											
03/06/2024	24002167	ASOCIACION DE FUTBOL CRAKS SENIOR	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL EN ACUERDO N°78/2024 DEL 06.03.2024, DESTINADO A	D	24002167	1	202400000987	1	0	3,000,000	
Area Gestión :	001000000000										
19/06/2024	24002167	ASOCIACION DE FUTBOL CRAKS SENIOR	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL EN ACUERDO N°78/2024 DEL 06.03.2024, DESTINADO A	E	10001499	1	202400000987	1	3,000,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.24.01.999.003.246				3,000,000	3,000,000	
Total por Cuenta					215.24.01.999.003.246				3,000,000	3,000,000	0
215.24.01.999.004.001Otras Transf. al Sector Privado - Corporac. Cultura y Turism											
07/06/2024	24002245	CORPORACION CULTURAL Y TURISMO DE	CORRESPONDE AL PAGO DE LA 2° CUOTA DEL PRESENTE AÑO APROBADO EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL, SEGÚN DECRETO GENERAL 65 DE FECHA	D	24002245	1	202400001038	1	0	469,700,000	
Area Gestión :	006000000000										
10/06/2024	24002245	CORPORACION CULTURAL Y TURISMO DE	CORRESPONDE AL PAGO DE LA 2° CUOTA DEL PRESENTE AÑO APROBADO EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL, SEGÚN DECRETO GENERAL 65 DE FECHA	E	10001388	1	202400001038	1	469,700,000	0	
Area Gestión :	006000000000										
Total de Movimientos					215.24.01.999.004.001				469,700,000	469,700,000	
Total por Cuenta					215.24.01.999.004.001				469,700,000	469,700,000	0
215.24.01.999.004.002Otras Transf. al Sector Privado - Corporac. Cultura y Turism											
07/06/2024	24002245	CORPORACION CULTURAL Y TURISMO DE	CORRESPONDE AL PAGO DE LA 2° CUOTA DEL PRESENTE AÑO APROBADO EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL, SEGÚN DECRETO GENERAL 65 DE FECHA	D	24002245	3	202400001038	2	0	60,000,000	
Area Gestión :	003000000000										
10/06/2024	24002245	CORPORACION CULTURAL Y TURISMO DE	CORRESPONDE AL PAGO DE LA 2° CUOTA DEL PRESENTE AÑO APROBADO EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL, SEGÚN DECRETO GENERAL 65 DE FECHA	E	10001388	3	202400001038	2	60,000,000	0	
Area Gestión :	003000000000										
Total de Movimientos					215.24.01.999.004.002				60,000,000	60,000,000	
Total por Cuenta					215.24.01.999.004.002				60,000,000	60,000,000	0
215.24.03.002.001.001Multa Ley de Alcoholes											
07/06/2024	24002247	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CANCELA IMPORTE CORRESPONDIENTE AL 40% DE LAS INFRACCIONES CURSADAS POR LA LEY DE ALCAHOLES Y CON SETENCIA EJECUTORIADAS POR	D	24002247	1	202400001078	1	0	576,771	
Area Gestión :	001000000000										
07/06/2024	24002247	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CANCELA IMPORTE CORRESPONDIENTE AL 40% DE LAS INFRACCIONES CURSADAS POR LA LEY DE ALCAHOLES Y CON SETENCIA EJECUTORIADAS POR	E	10001382	1	202400001078	1	576,771	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.24.03.002.001.001				576,771	576,771	
Total por Cuenta					215.24.03.002.001.001				576,771	576,771	0
215.24.03.090.001.001Aporte Año Vigente F.C.M.											
07/06/2024	24002246	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	24002246	1	202400001077	1	0	270,976,257	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre		Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/06/2024	24002246	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	10001381	1	202400001077	1	270,976,257	0	
Area Gestión :		001000000000										
Total de Movimientos						215.24.03.090.001.001				270,976,257	270,976,257	
Total por Cuenta						215.24.03.090.001.001				270,976,257	270,976,257	0
215.24.03.092.002.001 Multas Art.14 N° 6.Inc. 2° Ley 18.695 Multas TAG												
07/06/2024	24002248	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	24002248	1	202400001079	1	0	3,152,438	
Area Gestión :		001000000000										
07/06/2024	24002248	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	10001383	1	202400001079	1	3,152,438	0	
Area Gestión :		001000000000										
Total de Movimientos						215.24.03.092.002.001				3,152,438	3,152,438	
Total por Cuenta						215.24.03.092.002.001				3,152,438	3,152,438	0
215.24.03.100.001.001 A Otras Municipalidades												
11/06/2024	24001912	I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA		CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001390	1	202400000895	1	423,683	0	
Area Gestión :		001000000000										
11/06/2024	24001913	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS		CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001391	1	202400000896	1	162,955	0	
Area Gestión :		001000000000										
11/06/2024	24001914	I. MUNICIPALIDAD DE COLINA		CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001392	1	202400000898	1	162,955	0	
Area Gestión :		001000000000										
11/06/2024	24001915	I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALI		CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001393	1	202400000897	1	97,773	0	
Area Gestión :		001000000000										
11/06/2024	24001916	I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA		CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001394	1	202400000899	1	65,182	0	
Area Gestión :		001000000000										
11/06/2024	24001917	I. MUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL		CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001395	1	202400000900	1	162,955	0	
Area Gestión :		001000000000										
11/06/2024	24001918	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA		CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001396	1	202400000901	1	32,591	0	
Area Gestión :		001000000000										
11/06/2024	24001919	I. MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA		CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001397	1	202400000902	1	65,182	0	
Area Gestión :		001000000000										
11/06/2024	24001920	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU		CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001398	1	202400000903	1	32,591	0	
Area Gestión :		001000000000										
11/06/2024	24001921	I. MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO		CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001399	1	202400000904	1	32,591	0	
Area Gestión :		001000000000										
11/06/2024	24001922	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	10001400	1	202400000905	1	977,773	0	
Area Gestión :		001000000000										
11/06/2024	24001923	I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA		CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001401	1	202400000906	1	32,591	0	
Area Gestión :		001000000000										
11/06/2024	24001924	MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA		CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001402	1	202400000907	1	65,182	0	
Area Gestión :		001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/06/2024	24001925	I. MUNICIPALIDAD DE PAINE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001403	1	202400000908	1	162,955	0	
Area Gestión :	001000000000										
11/06/2024	24001926	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	10001404	1	202400000909	1	521,456	0	
Area Gestión :	001000000000										
11/06/2024	24001927	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	10001405	1	202400000910	1	1,499,186	0	
Area Gestión :	001000000000										
11/06/2024	24001928	I. MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001406	1	202400000911	1	32,591	0	
Area Gestión :	001000000000										
11/06/2024	24001929	I. MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001407	1	202400000912	1	97,773	0	
Area Gestión :	001000000000										
11/06/2024	24001930	I. MUNICIPALIDAD DE RENCA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001408	1	202400000913	1	162,955	0	
Area Gestión :	001000000000										
11/06/2024	24001931	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	10001409	1	202400000914	1	130,364	0	
Area Gestión :	001000000000										
11/06/2024	24001932	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	10001410	1	202400000915	1	1,010,321	0	
Area Gestión :	001000000000										
11/06/2024	24001933	I. MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001411	1	202400000916	1	32,591	0	
Area Gestión :	001000000000										
11/06/2024	24001934	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	10001412	1	202400000917	1	228,137	0	
Area Gestión :	001000000000										
11/06/2024	24001935	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VITACURA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001413	1	202400000918	1	195,546	0	
Area Gestión :	001000000000										
19/06/2024	24002391	I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	24002391	1	202400001092	1	0	130,888	
Area Gestión :	001000000000										
19/06/2024	24002392	I. MUNICIPALIDAD DE COLINA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	24002392	1	202400001093	1	0	32,722	
Area Gestión :	001000000000										
19/06/2024	24002393	I. MUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	24002393	1	202400001094	1	0	196,332	
Area Gestión :	001000000000										
19/06/2024	24002394	I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	24002394	1	202400001095	1	0	32,722	
Area Gestión :	001000000000										
19/06/2024	24002395	I. MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	24002395	1	202400001096	1	0	32,722	
Area Gestión :	001000000000										
19/06/2024	24002396	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	24002396	1	202400001097	1	0	32,722	
Area Gestión :	001000000000										
19/06/2024	24002399	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	24002399	1	202400001098	1	0	32,722	
Area Gestión :	001000000000										
19/06/2024	24002400	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	24002400	1	202400001099	1	0	65,444	
Area Gestión :	001000000000										
19/06/2024	24002401	I. MUNICIPALIDAD DE PAINE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	24002401	1	202400001100	1	0	130,888	
Area Gestión :	001000000000										
19/06/2024	24002402	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	24002402	1	202400001102	1	0	196,332	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/06/2024	24002404	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	24002404	1	202400001103	1	0	327,220	
Area Gestión :	001000000000										
19/06/2024	24002405	I. MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	24002405	1	202400001104	1	0	65,444	
Area Gestión :	001000000000										
19/06/2024	24002406	I. MUNICIPALIDAD DE RENCA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	24002406	1	202400001105	1	0	32,722	
Area Gestión :	001000000000										
19/06/2024	24002407	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	24002407	1	202400001106	1	0	196,332	
Area Gestión :	001000000000										
19/06/2024	24002408	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	24002408	1	202400001107	1	0	32,722	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.24.03.100.001.001				6,387,879	1,537,934	
Total por Cuenta					215.24.03.100.001.001				6,387,879	1,537,934	4,849,945
215.26.01.001.001.001 Devoluciones											
03/06/2024	24002153	MARCO DE LA CRUZ TABILO ALFARO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR Y EXAMEN EN FAENA, DEBIDO A QUE SE DENIEGA SOLICITUD DE LA	D	24002153	1	202400000988	1	0	43,847	
Area Gestión :	001000000000										
05/06/2024	24002154	GOBIERNO REGIONAL DE ANTOFAGASTA	CORRESPONDE AL PAGO POR DEVOLUCIÓN DE MULTAS APLICADAS A LA EMPRESA "OPACHE SERVICIOS GENERALES SPA" EN LA EJECUCIÓN DE LA	D	24002154	1	202400001030	1	0	260,033	
Area Gestión :	001000000000										
07/06/2024	24002154	GOBIERNO REGIONAL DE ANTOFAGASTA	CORRESPONDE AL PAGO POR DEVOLUCIÓN DE MULTAS APLICADAS A LA EMPRESA "OPACHE SERVICIOS GENERALES SPA" EN LA EJECUCIÓN DE LA	E	10001348	1	202400001030	1	260,033	0	
Area Gestión :	001000000000										
10/06/2024	24002257	DANIEL PARRA OYARCE	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR , DEBIDO A QUE EL SEÑOR DERIAN DANIEL PARRA OYARCE NO COMPLE CON LOS	D	24002257	1	202400001037	1	0	44,066	
Area Gestión :	001000000000										
12/06/2024	24002253	MARÍA RÍOS SUELDO	CERTIFICADO N° 15 DE FECHA 27-05-2024, EMITIDO POR LA OFICINA DERECHOS DE ASEO Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	D	24002253	1	202400001045	1	0	63,572	
Area Gestión :	001000000000										
12/06/2024	24002254	AMELIA JOFRE OPAZO	CERTIFICADO N° 16 DE FECHA 26-05-2024, EMITIDO POR LA OFICINA DERECHOS DE ASEO Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	D	24002254	1	202400001044	1	0	92,358	
Area Gestión :	001000000000										
15/06/2024	24002347	GOBIERNO REGIONAL DE ANTOFAGASTA	CORRESPONDIENTE A DEVOLUCIÓN DE MULTAS APLICADAS A LA EMPRESA "OPACHE SERVICIOS GENERALES SPA" EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA	D	24002347	1	202400001111	1	0	15,836,321	
Area Gestión :	001000000000										
17/06/2024	24002153	MARCO DE LA CRUZ TABILO ALFARO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR Y EXAMEN EN FAENA, DEBIDO A QUE SE DENIEGA SOLICITUD DE LA	E	10001458	1	202400000988	1	43,847	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/06/2024	24002253	MARÍA RÍOS SUELDO	CERTIFICADO N° 15 DE FECHA 27-05-2024, EMITIDO POR LA OFICINA DERECHOS DE ASEO Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	E	10001459	1	202400001045	1	63,572	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/06/2024	24002254	AMELIA JOFRE OPAZO	CERTIFICADO N° 16 DE FECHA 26-05-2024, EMITIDO POR LA OFICINA DERECHOS DE ASEO Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	E	10001460	1	202400001044	1	92,358	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/06/2024	24002257	DANIEL PARRA OYARCE	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR , DEBIDO A QUE EL SEÑOR DERIAN DANIEL PARRA OYARCE NO COMPLE CON LOS	E	10001461	1	202400001037	1	44,066	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/06/2024	24002377	CARLOS DIAZ VARELA	CORRESPONDE AL PAGO POR DEVOLUCIÓN DEL IMPORTE PAGADO EN EXCESO, CORRESPONDIENTE AL PERMISO DE CIRCULACIÓN 2024, CUYA SITUACIÓN	D	2400						

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
21/06/2024	24002347	GOBIERNO REGIONAL DE ANTOFAGASTA	CORRESPONDIENTE A DEVOLUCIÓN DE MULTAS APLICADAS A LA EMPRESA "OPACHE SERVICIOS GENERALES SPA" EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA	E	10001516	1	202400001111	1	15,836,321	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/06/2024	24002463	GOBIERNO REGIONAL DE ANTOFAGASTA	CORRESPONDIENTE A DEVOLUCIÓN DE MULTAS APLICADAS A LA EMPRESA "OPACHE SERVICIOS GENERALES SPA" EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA	E	10001520	1	202400001188	1	15,680,220	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/06/2024	24002377	CARLOS DIAZ VARELA	CORRESPONDE AL PAGO POR DEVOLUCIÓN DEL IMPORTE PAGADO EN EXCESO, CORRESPONDIENTE AL PERMISO DE CIRCULACIÓN 2024, CUYA SITUACIÓN	E	10001521	1	202400001190	1	42,653	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/06/2024	24002378	JIMMY CONTRERAS	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR JIMMY CNTRERAS RAMOS QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	E	10001522	1	202400001192	1	69,058	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/06/2024	24002479	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SEÑORA CATHY ARAYA ARRIAGADA DOMICILIADA EN PASAJE AMERICO VESPUICIO N° 2742 ,POBLACION	D	24002479	1	202400001224	1	0	17,099	
Area Gestión :	001000000000										
27/06/2024	24002480	FIDEL RIVERA SALVADOR	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN AL CONTRIBUYENTE SEÑOR FIDEL RIVERA SALVADOR , DOMICILIADO EN PASAJE AMERICO VESPUICIO N° 2755 POBLACION	D	24002480	1	202400001228	1	0	17,099	
Area Gestión :	001000000000										
27/06/2024	24002481	IGNACIO FLORES CHAILE	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN AL CONTRIBUYENTE SEÑOR IGNACIO FLORES CHAILE, DOMICILIADO EN AVENIDABALMACEDA N° 4112 VILLA AYQUINA,	D	24002481	1	202400001229	1	0	80,245	
Area Gestión :	001000000000										
27/06/2024	24002482	CARMEN VENEGAS	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SEÑORA CARMEN VENEGAS ARAYA, DOMICILIADA EN CALLE PAIPOTE N° 1021 CASA G-4 VILLA KAMAC	D	24002482	0	202400001230	1	0	157,490	
Area Gestión :	001000000000										
27/06/2024	24002559	VICTORIA TRIGO CRUZ	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SEÑORA VICTORIA TRIGO CRUZ DOMICILIADA EN CALLE SALARDEL CARMEN N° 3944 VILLA AYQUINA,	D	24002559	1	202400001231	1	0	31,786	
Area Gestión :	001000000000										
27/06/2024	24002562	YOHAN MICHEA MICHEA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR YOHAN MICHEA MICHEA QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	D	24002562	1	202400001221	1	0	44,066	
Area Gestión :	001000000000										
27/06/2024	24002563	CARLOS CONCHA MIRANDA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR CARLOS CONCHA MIRANDA QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	D	24002563	1	202400001222	1	0	44,066	
Area Gestión :	001000000000										
27/06/2024	24002570	HONORATA ROJAS	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SEÑORA HONORATA ROJAS TORRES DOMICILIADA EN PASAJE GUATIN N° 1863 VILLA SAN RAFAEL, QUIEN	D	24002570	1	202400001232	1	0	33,346	
Area Gestión :	001000000000										
28/06/2024	24002622	SEBASTIAN HUAIQUIMILLA MANQUEL	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR SEBASTIAN EDUARDO HUAIQUIMILLA MANQUEL QUIEN SE	D	24002622	1	202400001253	1	0	44,066	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.26.01.001.001.001				32,132,128	32,601,391	
Total por Cuenta					215.26.01.001.001.001				32,132,128	32,601,391	-469,263
215.26.02.001.001.001		Compens. por daños a terceros y/o a la propiedad									
06/06/2024	24002243	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE MULTAS CURSADAS POR LA SEREMIA DE SALUD DE ANTOFAGASTA A ESTA MUNICIPALIDAD, LAS CUALES	D	24002243	1	202400001054	1	0	2,499,590	
Area Gestión :	001000000000										
11/06/2024	24002243	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE MULTAS CURSADAS POR LA SEREMIA DE SALUD DE ANTOFAGASTA A ESTA MUNICIPALIDAD, LAS CUALES	E	10001423	1	202400001054	1	2,499,590	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.26.02.001.001.001				2,499,590	2,499,590	
Total por Cuenta					215.26.02.001.001.001				2,499,590	2,499,590	0
215.29.04.001.001.001		Mobiliario y Otros - Municipal - Muebles									
18/06/2024	24002382	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UNA ESTUFA DE								

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
Total de Movimientos 215.29.04.001.001.0010179,999											
Total por Cuenta 215.29.04.001.001.0010179,999-179,999											
215.29.04.002.008.001Mobiliario y Otros - Prog. Sociales - Of. Municipal Mujer											
03/06/2024	24002165	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UN GABINETE, UNA MESA Y UNA SILLA DE ESCRITORIO SEGUN LO SOLICITADO EN MEMOARNDUM N°738 DE LA	D	24002165	1	202400000285	1	0	424,383	
Area Gestión :		001000000000									
17/06/2024	24002165	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UN GABINETE, UNA MESA Y UNA SILLA DE ESCRITORIO SEGUN LO SOLICITADO EN MEMOARNDUM N°738 DE LA	E	10001454	1	202400000285	1	424,383	0	
Area Gestión :		001000000000									
Total de Movimientos 215.29.04.002.008.001424,383424,383											
Total por Cuenta 215.29.04.002.008.001424,383424,3830											
215.29.04.002.012.001Mobiliario y Otros - Prog. Sociales - Casa Hogar Adulto Mayo											
12/06/2024	24002298	INVERSIONES JIMENEZ SPA	COMPRA DE MOBILIARIO PARA PROGRAMA SOCIALES-ADULTO MAYOR POR SOLICITUD DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL EN EL MOMO 754 CON FECHA	D	24002298	1	202400000409	1	0	837,188	
Area Gestión :		001000000000									
28/06/2024	24002298	INVERSIONES JIMENEZ SPA	COMPRA DE MOBILIARIO PARA PROGRAMA SOCIALES-ADULTO MAYOR POR SOLICITUD DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL EN EL MOMO 754 CON FECHA	E	10001545	1	202400000409	1	837,188	0	
Area Gestión :		001000000000									
Total de Movimientos 215.29.04.002.012.001837,188837,188											
Total por Cuenta 215.29.04.002.012.001837,188837,1880											
215.29.06.001.001.001Equipos Computacionales - Municipal											
04/06/2024	24001901	LECHNER SA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 1 NOTEBOOK GAMA 3, SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°010 DE FECHA 29 DE ENERO DE 2024 DEL	E	10001301	1	202400000212	1	620,415	0	
Area Gestión :		001000000000									
04/06/2024	24001900	LECHNER SA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE DOS COMPUTADORES PARA LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ASEO ORNATO SEGUN LO SOLICITADO EN	E	10001302	1	202400000206	1	1,574,042	0	
Area Gestión :		001000000000									
04/06/2024	24001899	MARIO FRANCISCO QUINTANA GARRIDO	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 01 TABLET GALAXY CON TECLADO ADICIONAL, QUE SERÁ UTILIZADO POR LA JEFA DE GABINETE PARA LLEVAR LA AGENDA	E	10001303	1	202400000234	1	466,463	0	
Area Gestión :		001000000000									
Total de Movimientos 215.29.06.001.001.0012,660,9200											
Total por Cuenta 215.29.06.001.001.0012,660,92002,660,920											
215.29.06.001.002.010Equipos Computacionales y Periféricos - Asistencia Social -											
05/06/2024	24001950	LECHNER SA	SOLICITA AUTORIZAR COMPRA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS , SEGUN MEMORANDUM N° 393 DE FECHA 15 DE FEBRERO DEL	E	10001330	1	202400000207	1	674,587	0	
Area Gestión :		001000000000									
Total de Movimientos 215.29.06.001.002.010674,5870											
Total por Cuenta 215.29.06.001.002.010674,5870674,587											
215.29.06.001.002.012Equipos Computacionales y Periféricos - Asistencia Social -											
07/06/2024	24001960	LECHNER SA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UN NOTEBOOK PROCESADOR PARA EL PROGRAMA OFICINA DE LA MUJER SEGUN LO SOBITADO EN MEMORANDUM	E	10001352	1	202400000209	1	620,415	0	
Area Gestión :		001000000000									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
Total de Movimientos					215.29.06.001.002.012				620,415	0	
Total por Cuenta					215.29.06.001.002.012				620,415	0	620,415
215.29.06.001.002.022 Equipos Computacionales -Casa Hogar Adulto Mayor-											
03/06/2024	24002126	IMPORTADORA Y EXPORTADORA LASER	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 01 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL , 01 TERMOLAMINADORA, 01 PIZARRA ACRILICA, 01 CALCULADORA Y 01	D	24002126	1	202400000282	1	0	450,653	
Area Gestión :	0010000000000										
03/06/2024	24002126	IMPORTADORA Y EXPORTADORA LASER	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 01 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL , 01 TERMOLAMINADORA, 01 PIZARRA ACRILICA, 01 CALCULADORA Y 01	D	24002126	3	202400000282	2	0	249,186	
Area Gestión :	0010000000000										
18/06/2024	24002126	IMPORTADORA Y EXPORTADORA LASER	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 01 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL , 01 TERMOLAMINADORA, 01 PIZARRA ACRILICA, 01 CALCULADORA Y 01	E	10001485	1	202400000282	1	450,653	0	
Area Gestión :	0010000000000										
18/06/2024	24002126	IMPORTADORA Y EXPORTADORA LASER	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 01 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL , 01 TERMOLAMINADORA, 01 PIZARRA ACRILICA, 01 CALCULADORA Y 01	E	10001485	3	202400000282	2	249,186	0	
Area Gestión :	0010000000000										
Total de Movimientos					215.29.06.001.002.022				699,839	699,839	
Total por Cuenta					215.29.06.001.002.022				699,839	699,839	0
215.29.06.002.001.001 Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas											
25/06/2024	24002500	BARRAZA BRUNA KATERINE DAYANA	CORRESPONDE AL PAGO POR REEMBOLSO POR LA COMPRA DE 01 ROUTER PARA LA OFICINA DE ANALISIS CONTABLE Y SECRETARIA DE LA UNIDAD	D	24002500	1	202400000922	1	0	22,990	
Area Gestión :	0010000000000										
28/06/2024	24002500	BARRAZA BRUNA KATERINE DAYANA	CORRESPONDE AL PAGO POR REEMBOLSO POR LA COMPRA DE 01 ROUTER PARA LA OFICINA DE ANALISIS CONTABLE Y SECRETARIA DE LA UNIDAD	E	10001558	1	202400000922	1	22,990	0	
Area Gestión :	0010000000000										
Total de Movimientos					215.29.06.002.001.001				22,990	22,990	
Total por Cuenta					215.29.06.002.001.001				22,990	22,990	0
215.31.02.004.158.003 Ampliacion Sede Social Francisco Segovia											
19/06/2024	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	D	24002419	1	202400000325	1	0	12,244,425	
Area Gestión :	0010000000000										
Total de Movimientos					215.31.02.004.158.003				0	12,244,425	
Total por Cuenta					215.31.02.004.158.003				0	12,244,425	-12,244,425
215.31.02.005.027.002 Reposición Grupo Electrogeno y Consolidación Estructural Cas											
07/06/2024	24001902	EUROCAPITAL S.A.	CORRESPONDE A ESTADO DE PAGO N° 5 DE LA OBRA DENOMINADA " REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CASETA GRUPO ELECTROGENO LOCALIDAD DE CUPO	E	47000005	5	202400000274	3	11,513,945	0	
Area Gestión :	0010000000000										
Total de Movimientos					215.31.02.005.027.002				11,513,945	0	
Total por Cuenta					215.31.02.005.027.002				11,513,945	0	11,513,945
215.31.02.005.030.002 REPOSICIÓN GRUPO ELECTRÓGENO Y MEJORAMIENTO DE CASETA,											
07/06/2024	24001902	EUROCAPITAL S.A.	CORRESPONDE A ESTADO DE PAGO N° 5 DE LA OBRA DENOMINADA " REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CASETA GRUPO ELECTROGENO LOCALIDAD DE CUPO	E	47000005	7	202400000274	4	62,389,446	0	
Area Gestión :	0010000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
Total de Movimientos					215.31.02.005.030.002			62,389,446		0	
Total por Cuenta					215.31.02.005.030.002			62,389,446		0	62,389,446
215.31.02.999.044.003PROGRAMA SEGURIDAD TERRITORIAL VECINAL											
12/06/2024	24002293	Factoring Security S.A.	Corresponde al pago del servicio mes de mayo 2024 a la empresa Ecoverde asociada al Programa Seguridad Territorial Vecinal para	D	24002293	1	202400000305	1	0	116,354,011	
Area Gestión :		001000000000									
18/06/2024	24002293	Factoring Security S.A.	Corresponde al pago del servicio mes de mayo 2024 a la empresa Ecoverde asociada al Programa Seguridad Territorial Vecinal para	E	49000043	1	202400000305	1	116,354,011	0	
Area Gestión :		001000000000									
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
215.31.02.999.046.002CONSERVACIÓN CASA ESCUELA REPÚBLICA DE FRANCIA											
15/06/2024	24002329	Subsecretaría de Desarrollo	Corresponde al pago de la restitución de fondos de iniciativas Programa Mejoramiento Urbano (PMU), Subdere, \$59.581.884 para la	D	24002329	1	202400001108	1	0	59,581,884	
Area Gestión :		001000000000									
28/06/2024	24002329	Subsecretaría de Desarrollo	Corresponde al pago de la restitución de fondos de iniciativas Programa Mejoramiento Urbano (PMU), Subdere, \$59.581.884 para la	E	47000006	1	202400001108	1	59,581,884	0	
Area Gestión :		001000000000									
Total de Movimientos					215.31.02.999.046.002			59,581,884		59,581,884	
Total por Cuenta					215.31.02.999.046.002			59,581,884		59,581,884	0
215.31.02.999.054.002Conservación Ex-casa Escuela Claudio Arrau											
15/06/2024	24002329	Subsecretaría de Desarrollo	Corresponde al pago de la restitución de fondos de iniciativas Programa Mejoramiento Urbano (PMU), Subdere, \$59.581.884 para la	D	24002329	3	202400001108	2	0	51,335,721	
Area Gestión :		001000000000									
28/06/2024	24002329	Subsecretaría de Desarrollo	Corresponde al pago de la restitución de fondos de iniciativas Programa Mejoramiento Urbano (PMU), Subdere, \$59.581.884 para la	E	47000006	3	202400001108	2	51,335,721	0	
Area Gestión :		001000000000									
Total de Movimientos					215.31.02.999.054.002			51,335,721		51,335,721	
Total por Cuenta					215.31.02.999.054.002			51,335,721		51,335,721	0
221.02.02.001.001.001SERVICIO DE SALUD											
04/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/06/2024	I	164	62		0	0	0	26,308
Area Gestión :		000000000000									
05/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/06/2024	I	165	61		0	0	0	26,308
Area Gestión :		000000000000									
12/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/06/2024	I	172	58		0	0	0	13,154
Area Gestión :		000000000000									
14/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/06/2024	I	174	57		0	0	0	13,154
Area Gestión :		000000000000									
17/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/06/2024	I	177	70		0	0	0	13,154
Area Gestión :		000000000000									

[illegible]

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.	
11/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/06/2024	I	171	58		0	0	0	4,361,214	
Area Gestión :	000000000000											
12/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/06/2024	I	172	59		0	0	0	5,085,284	
Area Gestión :	000000000000											
13/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/06/2024	I	173	56		0	0	0	3,069,526	
Area Gestión :	000000000000											
14/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/06/2024	I	174	58		0	0	0	4,013,336	
Area Gestión :	000000000000											
15/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/06/2024	I	175	6		0	0	0	46,974	
Area Gestión :	000000000000											
16/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/06/2024	I	176	16		0	0	0	365,350	
Area Gestión :	000000000000											
17/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/06/2024	I	177	71		0	0	0	4,296,453	
Area Gestión :	000000000000											
18/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/06/2024	I	225	55		0	0	0	3,032,287	
Area Gestión :	000000000000											
19/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/06/2024	I	179	59		0	0	0	4,788,835	
Area Gestión :	000000000000											
20/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/06/2024	I	180	12		0	0	0	616,705	
Area Gestión :	000000000000											
21/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/06/2024	I	188	55		0	0	0	5,386,309	
Area Gestión :	000000000000											
22/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/06/2024	I	181	10		0	0	0	630,033	
Area Gestión :	000000000000											
23/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/06/2024	I	182	17		0	0	0	570,090	
Area Gestión :	000000000000											
24/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/06/2024	I	186	65		0	0	0	2,904,036	
Area Gestión :	000000000000											
25/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/06/2024	I	187	60		0	0	0	4,053,584	
Area Gestión :	000000000000											
26/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/06/2024	I	183	62		0	0	0	3,198,468	
Area Gestión :	000000000000											
27/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/06/2024	I	189	64		0	0	0	3,567,828	
Area Gestión :	000000000000											
28/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/06/2024	I	190	56		0	0	0	5,179,015	
Area Gestión :	000000000000											
29/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/06/2024	I	184	9		0	0	0	679,949	
Area Gestión :	000000000000											
30/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/06/2024	I	185	10		0	0	0	383,296	
Area Gestión :	000000000000											
Total de Movimientos					221.07.01.001.001.001				274,128,695		96,592,701	
Total por Cuenta					221.07.01.001.001.001				274,128,695		96,592,701	177,535,994

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
221.08.01.001.001.001		Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito 61406									
01/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/06/2024	I	161	22		0	0	0	4,570
Area Gestión :	0000000000000										
03/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/06/2024	I	163	55		0	0	0	73,480
Area Gestión :	0000000000000										
04/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/06/2024	I	164	64		0	0	0	65,412
Area Gestión :	0000000000000										
05/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/06/2024	I	165	63		0	0	0	56,302
Area Gestión :	0000000000000										
06/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/06/2024	I	166	62		0	0	0	9,140
Area Gestión :	0000000000000										
07/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/06/2024	I	167	60		0	0	0	104,596
Area Gestión :	0000000000000										
09/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/06/2024	I	169	16		0	0	0	4,570
Area Gestión :	0000000000000										
10/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/06/2024	I	170	59		0	0	0	56,167
Area Gestión :	0000000000000										
11/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/06/2024	I	171	59		0	0	0	195,456
Area Gestión :	0000000000000										
13/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/06/2024	I	173	57		0	0	0	128,440
Area Gestión :	0000000000000										
14/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/06/2024	I	174	59		0	0	0	139,123
Area Gestión :	0000000000000										
16/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/06/2024	I	176	17		0	0	0	83,494
Area Gestión :	0000000000000										
17/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/06/2024	I	177	72		0	0	0	66,326
Area Gestión :	0000000000000										
18/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/06/2024	I	225	56		0	0	0	7,034
Area Gestión :	0000000000000										
19/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/06/2024	I	179	60		0	0	0	53,374
Area Gestión :	0000000000000										
21/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/06/2024	I	188	56		0	0	0	35,170
Area Gestión :	0000000000000										
24/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/06/2024	I	186	66		0	0	0	127,839
Area Gestión :	0000000000000										
25/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/06/2024	I	187	61		0	0	0	22,850
Area Gestión :	0000000000000										
26/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/06/2024	I	183	63		0	0	0	61,632
Area Gestión :	0000000000000										
27/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/06/2024	I	189	65		0	0	0	149,370
Area Gestión :	0000000000000										
Total de Movimientos					221.08.01.001.001.001				0	1,444,345	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
Total por Cuenta					221.08.01.001.001.001				0	1,444,345	-1,444,345
221.09.01.001.001.001		Oblig.por Recaud.de Multas TAG.									
01/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/06/2024	I	161	23		0	0	0	32,885
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/06/2024	I	163	56		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/06/2024	I	164	65		0	0	0	65,770
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/06/2024	I	165	64		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/06/2024	I	166	63		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
07/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/06/2024	I	167	61		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/06/2024	I	169	17		0	0	0	32,885
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/06/2024	I	170	60		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/06/2024	I	171	60		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/06/2024	I	173	58		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
14/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/06/2024	I	174	60		0	0	0	32,885
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/06/2024	I	176	18		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/06/2024	I	177	73		0	0	0	65,770
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2024	24002391	I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	24002391	2	202400001092	1	130,888	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2024	24002392	I. MUNICIPALIDAD DE COLINA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	24002392	2	202400001093	1	32,722	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2024	24002393	I. MUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	24002393	2	202400001094	1	196,332	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2024	24002394	I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	24002394	2	202400001095	1	32,722	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2024	24002395	I. MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	24002395	2	202400001096	1	32,722	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2024	24002396	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	24002396	2	202400001097	1	32,722	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2024	24002399	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	24002399	2	202400001098	1	32,722	0	
Area Gestión :	000000000000										

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/06/2024	I	171	63		0	0	0	1,147,896
Area Gestión :	0000000000000										
12/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/06/2024	I	172	62		0	0	0	4,271,504
Area Gestión :	0000000000000										
13/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/06/2024	I	173	61		0	0	0	20,539,904
Area Gestión :	0000000000000										
14/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/06/2024	I	174	63		0	0	0	358,970
Area Gestión :	0000000000000										
16/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/06/2024	I	176	20		0	0	0	65,770
Area Gestión :	0000000000000										
17/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/06/2024	I	177	76		0	0	0	6,818,069
Area Gestión :	0000000000000										
18/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/06/2024	I	225	59		0	0	0	3,153,788
Area Gestión :	0000000000000										
19/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/06/2024	I	179	64		0	0	0	2,023,626
Area Gestión :	0000000000000										
20/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/06/2024	I	180	14		0	0	0	46,563
Area Gestión :	0000000000000										
21/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/06/2024	I	188	59		0	0	0	1,334,594
Area Gestión :	0000000000000										
23/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/06/2024	I	182	20		0	0	0	1,145,765
Area Gestión :	0000000000000										
24/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/06/2024	I	186	70		0	0	0	1,231,989
Area Gestión :	0000000000000										
25/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/06/2024	I	187	65		0	0	0	4,657,115
Area Gestión :	0000000000000										
26/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/06/2024	I	183	67		0	0	0	1,375,648
Area Gestión :	0000000000000										
27/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/06/2024	I	189	69		0	0	0	1,155,624
Area Gestión :	0000000000000										
28/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/06/2024	I	190	60		0	0	0	38,640,536
Area Gestión :	0000000000000										
30/06/2024	0		CORRESPONDE A DEVENGAMIENTO DE VALOR EN INGRESOS MES DE JUNIO 2024	T	1153	1		0	0	0	761,917
Area Gestión :	0000000000000										
Total de Movimientos					432.99.01.001.001.001				0	100,978,266	
Total por Cuenta					432.99.01.001.001.001				0	100,978,266	-100,978,266
433.03.01.001.001.001		Intereses									
07/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/06/2024	I	167	65		0	0	0	122,800,102
Area Gestión :	0000000000000										
Total de Movimientos					433.03.01.001.001.001				0	122,800,102	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
Total por Cuenta					433.03.01.001.001.001				0	122,800,102	-122,800,102
441.03.01.001.001.001		Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas									
07/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/06/2024	I	167	66		0	0	0	1,103,234,254
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/06/2024	I	186	71		0	0	0	92,364,994
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/06/2024	I	187	66		0	0	0	51,226,618
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/06/2024	I	183	68		0	0	0	5,909,215
Area Gestión :	000000000000										
27/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/06/2024	I	189	70		0	0	0	2,258,118,541
Area Gestión :	000000000000										
28/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/06/2024	I	190	61		0	0	0	487,149,147
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					441.03.01.001.001.001				0	3,998,002,769	
Total por Cuenta					441.03.01.001.001.001				0	3,998,002,769	-3,998,002,769
461.01.01.001.001.001		Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas									
03/06/2024	0	CRUZ RAMOS CAROLA ANGELICA	LICENCIA MEDICA N° 103090249-8 FECHA 31-05-2024 CAROLA ANGELICA CRUZ RAMOS. USUARIO: KSAAVEDRA	T	716	2		401	1	0	1,725,540
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2024	0	GONZALEZ BARRERA MIRTA OFELIA	LICENCIA MEDICA N° 103092311-8 FECHA 31-05-2024 MIRTA OFELIA GONZALEZ BARRERA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	717	2		402	1	0	1,255,890
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2024	0	MARIN GIOVANETTI OSCAR SANTIAGO	LICENCIA MEDICA N° 103125311-6 FECHA 01-06-2024 OSCAR SANTIAGO MARIN GIOVANETTI. USUARIO: KSAAVEDRA	T	721	2		403	1	0	2,553,460
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2024	0	FLORES QUIRQUINTA MARIA ANGELICA	LICENCIA MEDICA N° 18396300-7 FECHA 01-06-2024 MARIA ANGELICA FLORES QUIRQUINTA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	722	2		404	1	0	1,270,584
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2024	0	ROJAS GONCALVEZ JORGE ALEXY	LICENCIA MEDICA N° 103142243-0 FECHA 03-06-2024 JORGE ALEXY ROJAS GONCAVEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	723	2		405	1	0	1,214,700
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2024	0	MONDACA MONDACA JOSÉ RICARDO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 415161 FECHA 22-02-2024 JOSÉ RICARDO MONDACA MONDACA POR EL VALOR DE \$48. USUARIO:	T	725	2		406	1	0	48
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2024	0	MONDACA MONDACA JOSÉ RICARDO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 428874 FECHA 15-03-2024 JOSÉ RICARDO MONDACA MONDACA POR EL VALOR DE \$-7173. USUARIO:	T	726	2		407	1	0	-7,173
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2024	0	PANIRE SAIRE JUAN FRANCISCO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 421203 FECHA 29-02-2024 JUAN FRANCISCO PANIRE SAIRE POR EL VALOR DE \$83504. USUARIO: KSAAVEDRA	T	727	2		408	1	0	83,504
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2024	0	GARCIA PEDRO ELIAS	LICENCIA MEDICA N° 18418763-9 FECHA 03-06-2024 PEDRO ELIAS GARCIA GARCIA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	728	2		409	1	0	624,075
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2024	0	VERAGUA SEPULVEDA EDUARDO	LICENCIA MEDICA N° 103212119-1 FECHA 04-06-2024 EDUARDO RONALDO VERAGUA SEPULVEDA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	729	2		410	1	0	414,557
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2024	0	MAGNA MENESES ALDO LEONEL	LICENCIA MEDICA N° 103244397-0 FECHA 04-06-2024 ALDO LEONEL MAGNA MENESES. USUARIO: KSAAVEDRA	T	730	2		411	1	0	62,778
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/06/2024	0	ILABACA SANCHEZ ANA MARIA	LICENCIA MEDICA N° 103277981-2 FECHA 05-06-2024 ANA MARIA ILABACA SANCHEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	731	2	412	1	0	32,931	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2024	0	PEÑA TORP LIGIA DE LAS MERCEDES	LICENCIA MEDICA N° 103318496-0 FECHA 05-06-2024 LIGIA DE LAS MERCEDES PEÑA TORP. USUARIO: KSAAVEDRA	T	732	2	413	1	0	286,195	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2024	0	MARCHANT ZULETA LISSET ANA DEL	LICENCIA MEDICA N° 103365671-4 FECHA 06-06-2024 LISSET ANA DEL PILAR MARCHANT ZULETA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	746	2	414	1	0	156,113	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2024	0	BRAVO BUSTAMANTE MARIA TERESA	LICENCIA MEDICA N° 18460302-0 FECHA 06-06-2024 MARIA TERESA BRAVO BUSTAMANTE. USUARIO: KSAAVEDRA	T	747	2	415	1	0	2,055,840	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2024	0	PEÑALOZA AREVALO GIOVANNI RENE	LICENCIA MEDICA N° 103410050-7 FECHA 07-06-2024 GIOVANNI RENE PEÑALOZA AREVALO . USUARIO: KSAAVEDRA	T	748	2	416	1	0	739,140	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2024	0	ARAYA BUGUEÑO ANGELO GIOANNI	LICENCIA MEDICA N° 103404620-0 FECHA 07-06-2024 ANGELO GIOANNI ARAYA BUGUEÑO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	749	2	417	1	0	332,319	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2024	0	ESPINDOLA ROBLES MARIA MAGDALENA	LICENCIA MEDICA N° 103423337-k FECHA 07-06-2024 MARIA MAGDALENA ESPINDOLA ROBLES. USUARIO: KSAAVEDRA	T	751	2	418	1	0	1,157,370	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2024	0	AYAVIRE CRUZ CARLOS WILSON	LICENCIA MEDICA N° 103521959-1 FECHA 10-06-2024 CARLOS WILSON AYAVIRE CRUZ CA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	753	2	419	1	0	1,537,710	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2024	0	CRUZ ANZA TELMA KAREM	LICENCIA MEDICA N° 103555748-9 FECHA 11-06-2024 TELMA KAREM CRUZ ANZA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	754	2	420	1	0	1,586,400	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2024	0	TORO SALAZAR CARLOS ALBERTO	LICENCIA MEDICA N° 103574762-8 FECHA 11-06-2024 CARLOS ALBERTO TORO SALAZAR. USUARIO: KSAAVEDRA	T	755	1	421	1	0	482,805	
Area Gestión :	000000000000										
14/06/2024	0	AGUIRRE CAIMANQUE TERESA DE JESUS	LICENCIA MEDICA N° 18504138-7 FECHA 11-06-2024 TERESA DE JESUS AGUIRRE CAIMANQUE. USUARIO: KSAAVEDRA	T	763	2	422	1	0	1,478,160	
Area Gestión :	000000000000										
14/06/2024	0	ESPINOZA GARCIA PATRICIA ELIZABETH	LICENCIA MEDICA N° 103622474-2 FECHA 11-06-2024 PATRICIA ELIZABETH ESPINOZA GARCIA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	764	2	423	1	0	1,156,596	
Area Gestión :	000000000000										
14/06/2024	0	QUEZADA BARAHONA ALEJANDRO	LICENCIA MEDICA N° 18501956-K FECHA 11-06-2024 EJANDRO ORLANDO QUEZADA BARAHON. USUARIO: KSAAVEDRA	T	765	2	424	1	0	46,821	
Area Gestión :	000000000000										
14/06/2024	0	GALLARDO PEREIRA NIDIA KIN	LICENCIA MEDICA N° 103528409-1 FECHA 10-06-2024 NIDIA KIN GALLARDO PEREIRA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	766	2	425	1	0	496,068	
Area Gestión :	000000000000										
14/06/2024	0	MARCHANT ZULETA LISSET ANA DEL	LICENCIA MEDICA N° 103639848-1 FECHA 12-06-2024 LISSET ANA DEL PILAR MARCHANT ZULETA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	767	2	426	1	0	1,411,005	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/06/2024	I	177	77	0	0	0	2,000	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2024	0	CASTRO WALKER CECILIA JACQUELINE	LICENCIA MEDICA N° 103688938-8 FECHA 14-06-2024 CECILIA JACQUELINE CASTRO WALKER. USUARIO: KSAAVEDRA	T	768	2	427	1	0	7,215	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2024	0	VASQUEZ ALBORNOZ ALBERTO ENRIQUE	LICENCIA MEDICA N° 103682482-0 FECHA 13-06-2024 ALBERTO ENRIQUE VASQUEZ ALBORNO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	769	2	428	1	0	1,922,850	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2024	0	ZAINES CORREA SEBASTIAN HUMBERTO	LICENCIA MEDICA N° 103682934-2 FECHA 13-06-2024 SEBASTIAN HUMBERTO ZAINES CORREA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	770	2	429	1	0	1,442,973	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2024	0	GONZALEZ GONZALEZ MIGUEL ANTONIO	LICENCIA MEDICA N° 103824382-5 FECHA 17-06-2024 MIGUEL ANTONIO GONZALEZ GONZALEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	771	2	430	1	0	792,960	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2024	0	GARCIA PEDRO ELIAS	LICENCIA MEDICA N° 103824031-1 FECHA 17-06-2024 PEDRO ELIAS GARCIA GARCIA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	772	2	431	1	0	1,248,150	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/06/2024	0	TIRADO SEGURA MARY ELIZABETH	LICENCIA MEDICA N° 103704009-2 FECHA 14-06-2024 MARY ELIZABETH TIRADO SEGURA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	773	2	432	1	0	3,016,560	
Area Gestión :	0000000000000										
19/06/2024	0	CATILICAN CARDENAS SINDY GABRIELA	LICENCIA MEDICA N° 18538267-2 FECHA 16-06-2024 SINDY GABRIELA CATILICAN CARDENAS. USUARIO: KSAAVEDRA	T	774	2	433	1	0	1,212,750	
Area Gestión :	0000000000000										
19/06/2024	0	VERAGUA SEPULVEDA EDUARDO	LICENCIA MEDICA N° 103714429-7 FECHA 14-06-2024 EDUARDO RONALDO VERAGUA SEPULVEDA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	775	2	434	1	0	174,826	
Area Gestión :	0000000000000										
19/06/2024	0	MARIN GIOVANETTI OSCAR SANTIAGO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 089180669-8 FECHA 20-07-2023 OSCAR SANTIAGO MARIN GIOVANETTI POR EL VALOR DE \$48500.	T	778	2	435	1	0	48,500	
Area Gestión :	0000000000000										
19/06/2024	0	MARIN GIOVANETTI OSCAR SANTIAGO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 090243027-K FECHA 19-08-2023 OSCAR SANTIAGO MARIN GIOVANETTI POR EL VALOR DE \$72170.	T	779	2	436	1	0	72,170	
Area Gestión :	0000000000000										
19/06/2024	0	MARIN GIOVANETTI OSCAR SANTIAGO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 092994746-0 FECHA 17-10-2023 OSCAR SANTIAGO MARIN GIOVANETTI POR EL VALOR DE \$-216141.	T	780	2	437	1	0	-216,141	
Area Gestión :	0000000000000										
19/06/2024	0	MUR SILVA HERNAN ALBERTO	LICENCIA MEDICA N° 103863157-4 FECHA 18-06-2024 HERNAN ALBERTO MUR SILVA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	787	2	438	1	0	1,493,070	
Area Gestión :	0000000000000										
19/06/2024	0	CHELMES GONZALEZ EVELYN LORENZA	LICENCIA MEDICA N° 103894855-1 FECHA 18-06-2024 EVELYN LORENZA CHELMES GONZALEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	788	2	439	1	0	2,444,640	
Area Gestión :	0000000000000										
24/06/2024	0	HEREDIA LOVERA SONIA MARISEL	LICENCIA MEDICA N° 103951693-0 FECHA 19-06-2024 SONIA MARISEL HEREDIA LOVERA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	791	2	440	1	0	1,224,447	
Area Gestión :	0000000000000										
24/06/2024	0	PEÑALOZA AREVALO GIOVANNI RENE	LICENCIA MEDICA N° 103948099-5 FECHA 19-06-2024 GIOVANNI RENE PEÑALOZA AREVALO . USUARIO: KSAAVEDRA	T	792	1	441	1	0	279,218	
Area Gestión :	0000000000000										
25/06/2024	0	GUTIERREZ SANTANA PAMELA ROSSANA	LICENCIA MEDICA N° 103995382-6 FECHA 21-06-2024 PAMELA ROSSANA GUTIERREZ SANTANA P. USUARIO: KSAAVEDRA	T	794	2	442	1	0	161,593	
Area Gestión :	0000000000000										
25/06/2024	0	GUTIERREZ SANTANA XIMENA ANGELICA	LICENCIA MEDICA N° 104004631-K FECHA 21-06-2024 XIMENA ANGELICA GUTIERREZ SANTANA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	795	2	443	1	0	157,377	
Area Gestión :	0000000000000										
25/06/2024	0	MEZA LEDEZMA XIMENA DEL CARMEN	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 092837736-9 FECHA 16-10-2023 XIMENA DEL CARMEN MEZA LEDEZMA POR EL VALOR DE \$250.	T	796	2	444	1	0	250	
Area Gestión :	0000000000000										
25/06/2024	0	ARDILES BOLADOS YARLIN CAROLINA	LICENCIA MEDICA N° 104041444-0 FECHA 24-06-2024 YARLIN CAROLINA ARDILES BOLADOS. USUARIO: KSAAVEDRA	T	799	2	445	1	0	670,446	
Area Gestión :	0000000000000										
25/06/2024	0	KARAMANOS GATICA KATHERINE	LICENCIA MEDICA N° 104070174-1 FECHA 24-06-2024 KATHERINE KARAMANOS GATICA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	800	2	446	1	0	533,938	
Area Gestión :	0000000000000										
25/06/2024	0	FLORES QUIRQUINTA MARIA ANGELICA	LICENCIA MEDICA N° 18608474-8 FECHA 24-06-2024 MARIA ANGELICA FLORES QUIRQUINTA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	801	2	447	1	0	1,270,584	
Area Gestión :	0000000000000										
25/06/2024	0	MARIN GIOVANETTI OSCAR SANTIAGO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 099652095-1 FECHA 02-03-2024 OSCAR SANTIAGO MARIN GIOVANETTI POR EL VALOR DE \$37340.	T	803	2	448	1	0	37,340	
Area Gestión :	0000000000000										
25/06/2024	0	MARIN GIOVANETTI OSCAR SANTIAGO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 098951850-K FECHA 12-02-2024 OSCAR SANTIAGO MARIN GIOVANETTI POR EL VALOR DE \$34977.	T	804	2	449	1	0	34,977	
Area Gestión :	0000000000000										
26/06/2024	0	MARIN GIOVANETTI OSCAR SANTIAGO	LICENCIA MEDICA N° 104097788-7 FECHA 25-06-2024 OSCAR SANTIAGO MARIN GIOVANETTI. USUARIO: KSAAVEDRA	T	806	2	450	1	0	2,553,460	
Area Gestión :	0000000000000										
26/06/2024	0	SILVA MARTINEZ EMA DE LAS MERCEDES	LICENCIA MEDICA N° 104118832-0 FECHA 25-06-2024 EMA DE LAS MERCEDES SILVA MARTINEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	807	2	451	1	0	1,032,360	
Area Gestión :	0000000000000										
26/06/2024	0	ZELADA NUÑEZ JACQUES FELIPE	LICENCIA MEDICA N° 104091220-3 FECHA 25-06-2024 JACQUES FELIPE ZELADA NUÑEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	808	2	452	1	0	1,327,410	
Area Gestión :	0000000000000										

461.02.01.001.001.001		Multas y Sanciones Pecuniarias							
01/06/2024	0	INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/06/2024	I	161	26	0	0	0	139,765
Area Gestión :	0000000000000								
02/06/2024	0	INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/06/2024	I	162	11	0	0	0	86,057
Area Gestión :	0000000000000								
03/06/2024	0	INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/06/2024	I	163	60	0	0	0	5,097,423
Area Gestión :	0000000000000								
04/06/2024	0	INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/06/2024	I	164	69	0	0	0	4,389,545
Area Gestión :	0000000000000								
05/06/2024	0	INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/06/2024	I	165	68	0	0	0	4,788,860
Area Gestión :	0000000000000								

[illegible]

[illegible]

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/06/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/06/2024	I	185	14		0	0	0	4,328
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					463.72.01.001.001.001				0	3,448,823	
Total por Cuenta					463.72.01.001.001.001				0	3,448,823	-3,448,823
531.01.01.001.001.001 Personal de Planta											
10/06/2024	24002250	CASTILLO MALDONADO FRANCISCO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24002250	4	202400000062	2	208,134	0	
Area Gestión :		000000000000									
10/06/2024	24002250	MORALES CAVOUR BRANDON ALEXANDER	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24002250	6	202400000062	3	208,134	0	
Area Gestión :		000000000000									
11/06/2024	24002287	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	D	24002287	12	202400000063	6	847,735	0	
Area Gestión :		000000000000									
11/06/2024	24002287	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	D	24002287	14	202400000063	7	1,008,428	0	
Area Gestión :		000000000000									
11/06/2024	24002287	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	D	24002287	16	202400000063	8	68,563,515	0	
Area Gestión :		000000000000									
14/06/2024	24002330	I.M.C.- BIENESTAR	PAGO PARA EL COMITE DE BIENESTAR DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, EN ATENCION A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 3° DE LA LEY N° 19.754,	D	24002330	2	202400001089	1	36,305,040	0	
Area Gestión :		000000000000									
14/06/2024	24002339	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24002339	90	202400000065	45	214,887	0	
Area Gestión :		000000000000									
14/06/2024	24002339	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24002339	92	202400000065	46	8,704,258	0	
Area Gestión :		000000000000									
14/06/2024	24002339	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24002339	94	202400000065	47	64,486,121	0	
Area Gestión :		000000000000									
14/06/2024	24002339	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24002339	80	202400000065	40	71,345,304	0	
Area Gestión :		000000000000									
14/06/2024	24002339	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24002339	82	202400000065	41	9,657,469	0	
Area Gestión :		000000000000									
14/06/2024	24002339	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24002339	84	202400000065	42	23,039,402	0	
Area Gestión :		000000000000									
14/06/2024	24002339	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24002339	86	202400000065	43	59,498	0	
Area Gestión :		000000000000									
14/06/2024	24002339	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24002339	88	202400000065	44	16,846,539	0	
Area Gestión :		000000000000									
14/06/2024	24002339	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24002339	68	202400000065	34	25,280	0	
Area Gestión :		000000000000									
14/06/2024	24002339	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24002339	70	202400000065	35	12,295,957	0	
Area Gestión :		000000000000									
14/06/2024	24002339	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24002339	72	202400000065	36	5,326,045	0	
Area Gestión :		000000000000									
14/06/2024	24002339	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24002339	74	202400000065	37	13,707,803	0	
Area Gestión :		000000000000									

[illegible]

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/06/2024	24002518	CATILICAN MANCILLA JUAN PABLO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24002518	72	2024000000066	36	97,944	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	24002518	MORALES CAVOUR BRANDON ALEXANDER	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24002518	82	2024000000066	41	97,944	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	24002518	CHAMORRO VARGAS ELIECER DANIEL	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24002518	52	2024000000066	26	98,403	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	24002518	GASITUA CRUZ KORSOS ROBINSON	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24002518	36	2024000000066	18	195,888	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	24002518	ALVAREZ MANSILLA ALEJANDRA VALERIA	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24002518	34	2024000000066	17	32,801	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	24002518	FIGUEROA MARTINEZ JORGE ANDRES	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24002518	76	2024000000066	38	30,172	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	24002518	JIMENEZ GUARACHI ARTURO RAFAEL	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24002518	48	2024000000066	24	122,430	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	24002518	MUÑOZ CORIA PEDRO ADAN	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24002518	10	2024000000066	5	24,486	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	24002518	RICHARDS MORALES JAIME LUIS	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24002518	54	2024000000066	27	24,486	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	24002518	ROJAS ESPEJO SERGIO ANIBAL	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24002518	30	2024000000066	15	48,972	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	24002518	GUZMAN PARRAGA CARLOS ENRIQUE	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24002518	44	2024000000066	22	122,430	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	24002518	MONDACA MONDACA JOSÉ RICARDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24002518	26	2024000000066	13	24,486	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	24002518	NUÑEZ MORO ANGELICA LUCY	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24002518	28	2024000000066	14	60,344	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	24002518	FIGUEROA NAVARRETE SEBASTIAN	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24002518	22	2024000000066	11	30,172	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/06/2024	24002534	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS TRABAJADAS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA, DURANTE LOS MESSES DE NOVIEMBRE.	D	24002534	4	2024000000070	2	1,510,375	0	
Area Gestión :	000000000000										
				Total de Movimientos	531.01.01.001.001.001				365,898,791	0	
				Total por Cuenta	531.01.01.001.001.001				365,898,791	0	365,898,791
531.02.01.001.001.001		Personal a Contrata									
10/06/2024	24002250	VARAS CACERES ALEJANDRO RODRIGO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24002250	2	2024000000062	1	208,134	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2024	24002287	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	D	24002287	6	2024000000063	3	888,		

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
14/06/2024	24002330	I.M.C.- BIENESTAR	PAGO PARA EL COMITE DE BIENESTAR DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, EN ATENCION A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 3° DE LA LEY N° 19.754,	D	24002330	4	202400001089	2	38,409,680	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/06/2024	24002339	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24002339	36	202400000065	18	34,252,450	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/06/2024	24002339	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24002339	38	202400000065	19	7,561,314	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/06/2024	24002339	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24002339	40	202400000065	20	18,903,166	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/06/2024	24002339	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24002339	42	202400000065	21	10,780,368	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/06/2024	24002339	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24002339	44	202400000065	22	1,356,419	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/06/2024	24002339	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24002339	46	202400000065	23	54,009,050	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/06/2024	24002339	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24002339	26	202400000065	13	11,051,405	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/06/2024	24002339	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24002339	28	202400000065	14	5,999,588	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/06/2024	24002339	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24002339	30	202400000065	15	2,434,766	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/06/2024	24002339	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24002339	32	202400000065	16	11,501,884	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/06/2024	24002339	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24002339	34	202400000065	17	9,404,907	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/06/2024	24002339	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24002339	20	202400000065	10	1,613,742	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/06/2024	24002339	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24002339	22	202400000065	11	2,004,554	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/06/2024	24002339	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24002339	24	202400000065	12	2,266,727	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	24002518	GAETE GONZALEZ CLAUDIA ALEJANDRA	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24002518	62	202400000066	31	24,486	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	24002518	GAETE CASTRO SERGIO FRANCISCO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24002518	14	202400000066	7	232,618	0	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/06/2024	24002518	COCCA RIVANO ANGELA ROSA LISSETTE	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24002518	64	2024000000066	32	24,486	0	
Area Gestión :	0000000000000										
26/06/2024	24002518	LEDEZMA ZEPEDA PILAR ALEJANDRA	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24002518	74	2024000000066	37	48,972	0	
Area Gestión :	0000000000000										
26/06/2024	24002518	MALDONADO VEGA FERNANDO OSVALDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24002518	32	2024000000066	16	48,972	0	
Area Gestión :	0000000000000										
26/06/2024	24002518	PINTO SEVERINO HECTOR ALEJANDRO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24002518	68	2024000000066	34	171,402	0	
Area Gestión :	0000000000000										
26/06/2024	24002518	AYMA FLORES JORGE ROGELIO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24002518	20	2024000000066	10	48,972	0	
Area Gestión :	0000000000000										
26/06/2024	24002518	PEREZ PEREZ NELSON GUILLERMO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24002518	42	2024000000066	21	244,862	0	
Area Gestión :	0000000000000										
26/06/2024	24002518	PASTEN ARAYA GERMAIN ARMANDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24002518	46	2024000000066	23	24,486	0	
Area Gestión :	0000000000000										
26/06/2024	24002518	VIDELA HERRERA JOSE HUMBERTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24002518	78	2024000000066	39	60,344	0	
Area Gestión :	0000000000000										
26/06/2024	24002518	ARDILES GONZALEZ ROLANDO ERNESTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24002518	50	2024000000066	25	416,264	0	
Area Gestión :	0000000000000										
26/06/2024	24002518	BOLADOS GALVEZ MARIELA DEL CARMEN	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24002518	38	2024000000066	19	24,486	0	
Area Gestión :	0000000000000										
26/06/2024	24002518	CARO GAJARDO ALEXI EDUARDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24002518	56	2024000000066	28	12,243	0	
Area Gestión :	0000000000000										
26/06/2024	24002518	VARAS CACERES ALEJANDRO RODRIGO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24002518	24	2024000000066	12	24,486	0	
Area Gestión :	0000000000000										
27/06/2024	24002534	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS TRABAJADAS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA, DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE.	D	24002534	2	2024000000070	1	1,337,593	0	
Area Gestión :	0000000000000										
Total de Movimientos					531.02.01.001.001.001				291,021,122	0	
Total por Cuenta					531.02.01.001.001.001				291,021,122	0	291,021,122
531.03.01.001.001.001 Otras Remuneraciones											
01/06/2024	24002151	ARESTIZABAL NUÑEZ PAOLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA ALZADA	D	24002151	36	2024000000446	18	1,366,453	0	
Area Gestión :	0000000000000										
01/06/2024	24002151	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA ALZADA	D	24002151	30	2024000000446	15	1,606,220	0	
Area Gestión :	0000000000000										
01/06/2024	24002151	VILLANUEVA GUTIERREZ DANIEL LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA ALZADA	D	24002151	54	2024000000446	27	1,391,305	0	
Area Gestión :	0000000000000										
01/06/2024	24002151	ROJAS ELGUEDA CLAUDIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA ALZADA								

[illegible]

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/06/2024	24002151	SAAVEDRA CASTRO KAREN MARCELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA ALZADA	D	24002151	24	202400000446	12	730,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2024	24002151	HINOJOSA GODOY VIVIANA MACARENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA ALZADA	D	24002151	52	202400000446	26	1,021,166	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2024	24002151	ORDOÑEZ INOSTROZA MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA ALZADA	D	24002151	44	202400000446	22	1,401,679	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2024	24002170	ARAYA CHINCHILLA DIEGO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2024, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA	D	24002170	4	202400000453	2	730,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2024	24002170	MAYA HUN MANUEL IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2024, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA	D	24002170	6	202400000453	3	730,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2024	24002170	DÍAZ CARRASCO MYRIAM ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2024, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA	D	24002170	2	202400000453	1	926,377	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2024	24002225	BUSTOS CAQUISANE MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	24002225	2	202400000463	1	730,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2024	24002236	BUSTOS CAQUISANE MARIA JOSE	PAGO POR RELIQUIDACION LICENCIAS MEDICAS DEL 2024, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	D	24002236	2	202400000471	1	730,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2024	24002237	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE CONCEJALES MES DE MAYO 2024, SEGUN ACUERDO N°406/2023 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE	D	24002237	4	202400000060	2	7,554,741	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2024	24002237	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE CONCEJALES MES DE MAYO 2024, SEGUN ACUERDO N°406/2023 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE	D	24002237	2	202400000060	1	121,634	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2024	24002287	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	D	24002287	2	202400000063	1	46,011	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2024	24002287	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	D	24002287	4	202400000063	2	3,632,677	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2024	24002318	LEIVA REYES NATALI YOANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA ALZADA	D	24002318	4	202400000475	2	219,033	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2024	24002318	FUENTES HUANCA BARBARA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA ALZADA	D	24002318	8	202400000475	4	798,742	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2024	24002318	ROJO PEÑALOZA CAMILA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA ALZADA	D	24002318	12	202400000475	6	218,711	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2024	24002318	CUBILLOS ROJAS PIERA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA ALZADA	D	24002318	10	202400000475	5	580,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2024	24002318	JONNATHAN ABRAHAM BERNA DONOSO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA ALZADA	D	24002318	6	202400000475	3	705,763	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2024	24002318	CHANG MIRANDA DANIEL									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
14/06/2024	24002339	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A	D	24002339	6	202400000065	3	602,906	0	
Area Gestión :	000000000000		FUNGINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076								
14/06/2024	24002339	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A	D	24002339	8	202400000065	4	695,303	0	
Area Gestión :	000000000000		FUNGINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076								
14/06/2024	24002339	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A	D	24002339	10	202400000065	5	345,326	0	
Area Gestión :	000000000000		FUNGINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076								
14/06/2024	24002339	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A	D	24002339	12	202400000065	6	3,452,592	0	
Area Gestión :	000000000000		FUNGINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076								
14/06/2024	24002339	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A	D	24002339	14	202400000065	7	1,131,891	0	
Area Gestión :	000000000000		FUNGINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076								
14/06/2024	24002339	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A	D	24002339	16	202400000065	8	222,822	0	
Area Gestión :	000000000000		FUNGINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076								
14/06/2024	24002339	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A	D	24002339	18	202400000065	9	3,233,967	0	
Area Gestión :	000000000000		FUNGINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076								
25/06/2024	24002497	PORTILLO ARAYA ROXANA JUANA	CORRESPONDE AL PAGO DE RELIQUIDACION DE	D	24002497	2	202400000493	1	1,401,679	0	
Area Gestión :	000000000000		HONORARIOS DE LA SRA. ROXANA PORTILLO ARAYA , DEPENDENCIA DE HONORARIO A SUMA ALZADA								
26/06/2024	24002520	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS,	D	24002520	16	202400000068	8	1,051,904	0	
Area Gestión :	000000000000		REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, BONO ZONA EXTREMA,								
26/06/2024	24002520	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS,	D	24002520	18	202400000068	9	30,913,325	0	
Area Gestión :	000000000000		REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, BONO ZONA EXTREMA,								
26/06/2024	24002520	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS,	D	24002520	2	202400000068	1	2,467,706	0	
Area Gestión :	000000000000		REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, BONO ZONA EXTREMA,								
26/06/2024	24002520	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS,	D	24002520	4	202400000068	2	12,317,552	0	
Area Gestión :	000000000000		REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, BONO ZONA EXTREMA,								
26/06/2024	24002520	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS,	D	24002520	6	202400000068	3	372,402	0	
Area Gestión :	000000000000		REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, BONO ZONA EXTREMA,								
26/06/2024	24002520	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS,	D	24002520	8	202400000068	4	9,275,556	0	
Area Gestión :	000000000000		REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, BONO ZONA EXTREMA,								
26/06/2024	24002520	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS,	D	24002520	10	202400000068	5	602,489	0	
Area Gestión :	000000000000		REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, BONO ZONA EXTREMA,								
26/06/2024	24002520	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS,	D	24002520	12	202400000068	6	700,416	0	
Area Gestión :	000000000000		REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, BONO ZONA EXTREMA,								
26/06/2024	24002520	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS,	D	24002520	14	202400000068	7	897,139	0	
Area Gestión :	000000000000		REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, BONO ZONA EXTREMA,								
26/06/2024	24002522	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°69 DE REMUNERACIONES AL	D	24002522	2	202400000069	1	92,228	0	
Area Gestión :	000000000000		PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21.03								
26/06/2024	24002522	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°69 DE REMUNERACIONES AL	D	24002522	4	202400000069	2	99,655	0	
Area Gestión :	000000000000		PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21.03								
26/06/2024	24002522	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°69 DE REMUNERACIONES AL	D	24002522	6	202400000069	3	148,556	0	
Area Gestión :	000000000000		PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21.03								
26/06/2024	24002522	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°69 DE REMUNERACIONES AL	D	24002522	8	202400000069	4	314,011	0	
Area Gestión :	000000000000		PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21.03								

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/06/2024	24002522	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°69 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21.03	D	24002522	10	2024000000069	5	5,875,697	0	
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					531.03.01.001.001.001				138,240,720	0	
Total por Cuenta					531.03.01.001.001.001				138,240,720	0	138,240,720
531.04.01.001.001.001 Otros Gastos en Personal											
01/06/2024	24002128	MELENDEZ TAPIA FRANCISCA JAVIERA DE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER.COM. PROG. CASA	D	24002128	4	202400000422	2	312,900	0	
Area Gestión :		000000000000									
01/06/2024	24002128	BARRAZA CORTES KAROLAYN MILENKA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER.COM. PROG. CASA	D	24002128	6	202400000422	3	1,147,300	0	
Area Gestión :		000000000000									
01/06/2024	24002128	BORDONES MOLINA CINTYA PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER.COM. PROG. CASA	D	24002128	2	202400000422	1	521,500	0	
Area Gestión :		000000000000									
01/06/2024	24002129	ROJAS VALENZUELA MYRLEN MITZY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER.COM. PROG. SOC.	D	24002129	6	202400000423	3	763,498	0	
Area Gestión :		000000000000									
01/06/2024	24002129	VALDIVIA ARANCIBIA BASTIAN DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER.COM. PROG. SOC.	D	24002129	8	202400000423	4	763,498	0	
Area Gestión :		000000000000									
01/06/2024	24002129	PINILLA RATTI IVETTE KARINNE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER.COM. PROG. SOC.	D	24002129	4	202400000423	2	763,498	0	
Area Gestión :		000000000000									
01/06/2024	24002129	RODRIGUEZ VERGARA FABIOLA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER.COM. PROG. SOC.	D	24002129	2	202400000423	1	1,068,898	0	
Area Gestión :		000000000000									
01/06/2024	24002130	ARAYA PAINEVILO ANA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, A LA FUNCIONARIA SRA. ANA ARAYA PAINEVILLO,	D	24002130	2	202400000424	1	938,700	0	
Area Gestión :		000000000000									
01/06/2024	24002131	PRADENAS SALVA TANIA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL	D	24002131	6	202400000425	3	719,688	0	
Area Gestión :		000000000000									
01/06/2024	24002131	CORTES ZULETA RICARDO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL	D	24002131	2	202400000425	1	860,000	0	
Area Gestión :		000000000000									
01/06/2024	24002131	ESPINOZA GUZMAN PABLO RIGOBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL	D	24002131	4	202400000425	2	1,068,898	0	
Area Gestión :		000000000000									
01/06/2024	24002132	TRONCOSO PEÑA LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNITARIO	D	24002132	4	202400000426	2	763,497	0	
Area Gestión :		000000000000									
01/06/2024	24002132	CORIA GUTIERREZ CLAUDIA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNITARIO	D	24002132	2	202400000426	1	759,479	0	
Area Gestión :		000000000000									
01/06/2024	24002133	MORA ZAPATA PERLA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROOTROS GASTOS EN PERSONAL	D	24002133	2	202400000427	1	1,335,426	0	
Area Gestión :		000000000000									
01/06/2024	24002133	AMURRIO CORANTE CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROOTROS GASTOS EN PERSONAL	D	24002133	4	202400000427	2	853,223	0	
Area Gestión :		000000000000									
01/06/2024	24002134	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P. SOC OMIL,	D	24002134	4	202400000428</				

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/06/2024	24002134	MARTINEZ MORALEDA LEANDRO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P. SOC OMIL,	D	24002134	6	202400000428	3	730,166	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2024	24002134	CORTES ALANCAY IGNACIO ELIAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P. SOC OMIL,	D	24002134	8	202400000428	4	747,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2024	24002135	VALLE VARAS YASNA MARIANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P.SOC. PROG MUN.	D	24002135	2	202400000429	1	1,236,553	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2024	24002135	GARCIA LINARES ARIELLE AZAYETTE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P.SOC. PROG MUN.	D	24002135	10	202400000429	5	855,260	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2024	24002135	ROJO CAMACHO ELIZABETH CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P.SOC. PROG MUN.	D	24002135	4	202400000429	2	780,934	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2024	24002135	VILCA MEZA EXEQUIEL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P.SOC. PROG MUN.	D	24002135	6	202400000429	3	1,094,211	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2024	24002135	CORTES YAPURA CAMILA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P.SOC. PROG MUN.	D	24002135	8	202400000429	4	1,068,866	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2024	24002136	CHAPARRO OLIVARES NATALIA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONALS.C.P. SOC. PROG DISCAPACIDAD,	D	24002136	2	202400000430	1	1,284,976	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2024	24002136	OYANADEL ANDRADES ESKARLEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONALS.C.P. SOC. PROG DISCAPACIDAD,	D	24002136	8	202400000430	4	1,068,898	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2024	24002136	RIVERA RIVERA NICOLE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONALS.C.P. SOC. PROG DISCAPACIDAD,	D	24002136	6	202400000430	3	730,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2024	24002136	HERRERA CHINCHILLA ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONALS.C.P. SOC. PROG DISCAPACIDAD,	D	24002136	4	202400000430	2	1,363,360	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2024	24002136	VILLARROEL NUÑEZ CAMILA MARCIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONALS.C.P. SOC. PROG DISCAPACIDAD,	D	24002136	10	202400000430	5	1,063,272	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2024	24002137	CORREA TORRES KARINA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOCIALES DOC,	D	24002137	8	202400000431	4	893,852	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2024	24002137	ROMERO MENANTEAU MITZI SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOCIALES DOC,	D	24002137	2	202400000431	1	812,591	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2024	24002137	AREVALO MAYA REBECA SOLANGE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOCIALES DOC,	D	24002137	6	202400000431	3	893,852	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2024	24002137	CANIBILO SEGOVIA YERKA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOCIALES DOC,	D	24002137	4	202400000431	2	893,852	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2024	24002138	SEGOVIA HERRERA PAOLA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P. PROG.ADULTO	D	24002138	4	202400000432	2	1,284,976	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2024	24002138	SANCHEZ VICENTELO LINDA MAYLING	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRE								

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/06/2024	24002138	MORALES PIZARRO MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P. PROG.ADULTO	D	24002138	8	202400000432	4	1,014,034	0	
Area Gestión :	0000000000000										
01/06/2024	24002139	MADRID ORTIZ CLAUDIA CATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S. VIVIENDA,	D	24002139	4	202400000433	2	1,354,320	0	
Area Gestión :	0000000000000										
01/06/2024	24002139	OSORIO MUÑOZ MITCHELLE CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S. VIVIENDA,	D	24002139	6	202400000433	3	1,487,301	0	
Area Gestión :	0000000000000										
01/06/2024	24002139	VEGA ZEPEDA GERALDINE ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S. VIVIENDA,	D	24002139	10	202400000433	5	1,332,936	0	
Area Gestión :	0000000000000										
01/06/2024	24002139	GONZALEZ ZEPEDA MAURO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S. VIVIENDA,	D	24002139	8	202400000433	4	1,487,301	0	
Area Gestión :	0000000000000										
01/06/2024	24002139	TORO VILLEGAS ALEJANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S. VIVIENDA,	D	24002139	2	202400000433	1	812,592	0	
Area Gestión :	0000000000000										
01/06/2024	24002140	PICON CARVAJAL ERIKA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE	D	24002140	2	202400000435	1	764,595	0	
Area Gestión :	0000000000000										
01/06/2024	24002140	BRAVO VILLEGAS MARJORIE FRANCESCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE	D	24002140	4	202400000435	2	899,483	0	
Area Gestión :	0000000000000										
01/06/2024	24002140	LETELIER PUENTES LUKAS VICENTE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE	D	24002140	6	202400000435	3	1,092,918	0	
Area Gestión :	0000000000000										
01/06/2024	24002141	ALBARRACIN CAIMANQUE ANDREA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG ACOMP EN CONTRA	D	24002141	6	202400000436	3	1,051,988	0	
Area Gestión :	0000000000000										
01/06/2024	24002141	ROJAS FUENTEALBA LESLIE JOHANNA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG ACOMP EN CONTRA	D	24002141	4	202400000436	2	1,040,736	0	
Area Gestión :	0000000000000										
01/06/2024	24002141	RIVERA HURTADO PAULA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG ACOMP EN CONTRA	D	24002141	8	202400000436	4	1,068,866	0	
Area Gestión :	0000000000000										
01/06/2024	24002141	SANDOVAL CUEVAS KATHERINNE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG ACOMP EN CONTRA	D	24002141	2	202400000436	1	1,223,467	0	
Area Gestión :	0000000000000										
01/06/2024	24002142	CONDOR ROJAS MARCO SAMUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA DE PROTECCION	D	24002142	16	202400000437	8	1,212,076	0	
Area Gestión :	0000000000000										
01/06/2024	24002142	PUEBLA RIVERA JORGE LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA DE PROTECCION	D	24002142	10	202400000437	5	1,251,600	0	
Area Gestión :	0000000000000										
01/06/2024	24002142	CADENAS COLLAO CRISTOBAL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA DE PROTECCION	D	24002142	18	202400000437	9	1,251,600	0	
Area Gestión :	0000000000000										
01/06/2024	24002142	GONZALEZ GUZMAN YENDERHY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA DE PROTECCION	D	24002142	6	202400000437	3	685,761	0	
Area Gestión :	0000000000000										
01/06/2024	24002142	CUELLO GLAVES ILDA ENRIQU									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/06/2024	24002142	COPA MOLLO YESLAYNNE YESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA DE PROTECCION	D	24002142	12	202400000437	6	1,021,042	0	
Area Gestión :	0000000000000										
01/06/2024	24002143	BERNA SAIRE IRENE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL S.C.P. SOC. ASISTENCIA SOCIAL,	D	24002143	2	202400000438	1	731,354	0	
Area Gestión :	0000000000000										
01/06/2024	24002143	BARRERA PINTO FRANCISCA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL S.C.P. SOC. ASISTENCIA SOCIAL,	D	24002143	4	202400000438	2	1,233,292	0	
Area Gestión :	0000000000000										
01/06/2024	24002143	LEYTON VILLARROEL JOCELYN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL S.C.P. SOC. ASISTENCIA SOCIAL,	D	24002143	8	202400000438	4	1,029,516	0	
Area Gestión :	0000000000000										
01/06/2024	24002143	CAYO DIAZ DANIEL EZEQUIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL S.C.P. SOC. ASISTENCIA SOCIAL,	D	24002143	10	202400000438	5	738,049	0	
Area Gestión :	0000000000000										
01/06/2024	24002143	RIVEROS SANCHEZ JOSE MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL S.C.P. SOC. ASISTENCIA SOCIAL,	D	24002143	6	202400000438	3	993,886	0	
Area Gestión :	0000000000000										
01/06/2024	24002144	BARRAZA TAPIA DIONISIO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	D	24002144	2	202400000439	1	721,807	0	
Area Gestión :	0000000000000										
01/06/2024	24002144	ALVAREZ ROJAS SAUL ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	D	24002144	34	202400000439	17	718,008	0	
Area Gestión :	0000000000000										
01/06/2024	24002144	RAMOS DIAZ CESAR ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	D	24002144	30	202400000439	15	721,807	0	
Area Gestión :	0000000000000										
01/06/2024	24002144	GALARCE PEREIRA JORGE EDWIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	D	24002144	12	202400000439	6	721,807	0	
Area Gestión :	0000000000000										
01/06/2024	24002144	TRIGO COFRE RICARDO HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	D	24002144	10	202400000439	5	697,747	0	
Area Gestión :	0000000000000										
01/06/2024	24002144	TRIGO CONTULIANO ANYELO YOVANY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	D	24002144	32	202400000439	16	721,807	0	
Area Gestión :	0000000000000										
01/06/2024	24002144	CORTES VERGARA CRISTIAN WILLIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	D	24002144	14	202400000439	7	721,807	0	
Area Gestión :	0000000000000										
01/06/2024	24002144	TRIGO CONTULIANO RICARDO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	D	24002144	28	202400000439	14	697,747	0	
Area Gestión :	0000000000000										
01/06/2024	24002144	CORTES BRAVO EDUARDO PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	D	24002144	26	202400000439	13	673,687	0	
Area Gestión :	0000000000000										
01/06/2024	24002144	TOLEDO QUEZADA JEAN PIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	D	24002144	16	202400000439	8	721,807	0	
Area Gestión :	0000000000000										
01/06/2024	24002144	PIZARRO ARAYA CAYETANO EMILIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	D	24002144	8	202400000439	4	721,807	0	
Area Gestión :	0000000000000										
01/06/2024	24002144	HIDALGO RIVAS CARLOS FELIPE	PAGO DE H								

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/06/2024	24002144	CORTES BRAVO ABEL ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	D	24002144	24	202400000439	12	721,807	0	
Area Gestión :	0000000000000										
01/06/2024	24002144	VALDES VEGA GABRIEL ERNESTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	D	24002144	20	202400000439	10	697,747	0	
Area Gestión :	0000000000000										
01/06/2024	24002145	TAPIA SAAVEDRA MONICA MONSERRAT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	24002145	2	202400000440	1	917,840	0	
Area Gestión :	0000000000000										
01/06/2024	24002145	ROBLES BARRAZA MARIA ESPERANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	24002145	4	202400000440	2	1,018,306	0	
Area Gestión :	0000000000000										
01/06/2024	24002145	NIETO VILLARROEL PABLO ANGEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	24002145	8	202400000440	4	917,840	0	
Area Gestión :	0000000000000										
01/06/2024	24002145	PALENCIA CHIRIVELLA GABRIELA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	24002145	12	202400000440	6	743,651	0	
Area Gestión :	0000000000000										
01/06/2024	24002145	OLIVARES CEPEDA ASHLEIE MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	24002145	10	202400000440	5	917,840	0	
Area Gestión :	0000000000000										
01/06/2024	24002145	CABEZAS AGUILAR JORGE ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	24002145	6	202400000440	3	1,490,787	0	
Area Gestión :	0000000000000										
01/06/2024	24002146	CARVAJAL BRITO TAMARA JANINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24002146	4	202400000441	2	917,840	0	
Area Gestión :	0000000000000										
01/06/2024	24002146	WILSON JALLAS CLAUDIA SIMONET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24002146	2	202400000441	1	1,068,781	0	
Area Gestión :	0000000000000										
01/06/2024	24002147	REYGADA VELASQUEZ RENZO REINALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P. MUNICIPALES -	D	24002147	8	202400000442	4	1,799,968	0	
Area Gestión :	0000000000000										
01/06/2024	24002147	PEÑA MARTINEZ GUILLERMO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P. MUNICIPALES -	D	24002147	12	202400000442	6	1,799,968	0	
Area Gestión :	0000000000000										
01/06/2024	24002147	SANTANDER BARRAZA PIA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P. MUNICIPALES -	D	24002147	18	202400000442	9	1,564,500	0	
Area Gestión :	0000000000000										
01/06/2024	24002147	CHINCHILLA SANDON SANDRA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P. MUNICIPALES -	D	24002147	6	202400000442	3	1,799,968	0	
Area Gestión :	0000000000000										
01/06/2024	24002147	BAUTISTA ARAYA FERNANDO MANUAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P. MUNICIPALES -	D	24002147	16	202400000442	8	1,799,968	0	
Area Gestión :	0000000000000										
01/06/2024	24002147	ACEITUNO LEAL CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P. MUNICIPALES -	D	24002147	20	202400000442	10	1,564,500	0	
Area Gestión :	0000000000000										
01/06/2024	24002147	ROJAS ROJAS HUGO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P. MUNICIPALES -	D	24002147	10	202400000442	5	1,799,968	0	
Area Gestión :	0000000000000										
01/06/2024	24002147	ECHEGARY GALLARDO JORGE RUBEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL								

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/06/2024	24002147	REYGADA LICUIME PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P. MUNICIPALES -	D	24002147	4	202400000442	2	1,300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2024	24002148	CORTES CORTES JEANNETTE ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24002148	14	202400000443	7	939,623	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2024	24002148	OLIVEROS FUENTES ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24002148	8	202400000443	4	939,623	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2024	24002148	PONCE GALLARDO GRETA MIRYAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24002148	20	202400000443	10	939,623	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2024	24002148	OBREGON LEIVA EMILIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24002148	10	202400000443	5	939,623	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2024	24002148	RUIZ VALLEJOS RAUL PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24002148	16	202400000443	8	939,623	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2024	24002148	CABRERA ESCUDERO MOISES RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24002148	12	202400000443	6	992,936	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2024	24002148	MUÑOZ GALDAMEZ AGUSTIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24002148	6	202400000443	3	939,623	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2024	24002148	SOLER BALTAZAR DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24002148	22	202400000443	11	939,623	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2024	24002148	VASQUEZ DIAZ JUAN HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24002148	2	202400000443	1	939,623	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2024	24002148	PEREIRA DUVAUCHELLE CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24002148	18	202400000443	9	939,623	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2024	24002148	CATALAN PANES LUIS ABELARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24002148	4	202400000443	2	939,623	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2024	24002149	ALCOZER DURAN MARIA LUZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24002149	94	202400000444	47	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2024	24002149	LARGO GUAMAN GERMAN BOLIVAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24002149	198	202400000444	99	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2024	24002149	CORTES MICHEA JOSELYN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24002149	180	202400000444	90	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2024	24002149	CORTES VICUÑA JADE KATRINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24002149	196	202400000444	98	671,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2024	24002149	BRAVO GONZALEZ ELENA ALICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24002149	80	202400000444	40	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2024	24002149	ROJO BRUNA RUTH SOLEDAD DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24002149	100	202				

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/06/2024	24002149	NILO COLQUE MACARENA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24002149	162	202400000444	81	894,802	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2024	24002149	MARAMBIO CANGANA VERONICA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24002149	190	202400000444	95	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2024	24002149	ALVARADO MAUREIRA ROSA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24002149	16	202400000444	8	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2024	24002149	MEDRANO HERRERA LUIS ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24002149	210	202400000444	105	577,440	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2024	24002149	GALLARDO TORRES GILBERTO FELIX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24002149	30	202400000444	15	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2024	24002149	PINO OSSANDON DIEGO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24002149	160	202400000444	80	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2024	24002149	SUAREZ RODRIGUEZ MARTHA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24002149	204	202400000444	102	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2024	24002149	MAYORGA HUARACHI ARTURO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24002149	206	202400000444	103	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2024	24002149	CARRIZO ROJAS OLGA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24002149	154	202400000444	77	894,802	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2024	24002149	CASTILLO ESPINOZA JULIO WLADIMIR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24002149	98	202400000444	49	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2024	24002149	MOSQUERA SANCHEZ FERNANDO FELIX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24002149	10	202400000444	5	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2024	24002149	PEREZ CRUZ ROSA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24002149	144	202400000444	72	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2024	24002149	DORADOR GONZALEZ CLAUDIA INGRID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24002149	132	202400000444	66	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2024	24002149	LEDEZMA ZEPEDA ALEJANDRA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24002149	176	202400000444	88	357,920	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2024	24002149	SAAVEDRA ROJAS PATRICIO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24002149	130	202400000444	65	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2024	24002149	VARAS VELASQUEZ MARIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24002149	118	202400000444	59	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2024	24002149	MUNOZ MORALES JUAN ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24002149	26	202400000444	13	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2024	24002149	CASTILLO DURAN GONZALO DEL CARMEN	PAGO								

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/06/2024	24002149	YAÑEZ LAZO DANIEL OSCAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24002149	14	202400000444	7	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2024	24002149	ZEPEDA GALLEGUILLOS MARCELA ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24002149	114	202400000444	57	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2024	24002149	VALENZUELA OGALDE ADAN DALIBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24002149	34	202400000444	17	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2024	24002149	MONTIEL ANDRADE MANUEL ELADIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24002149	88	202400000444	44	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2024	24002149	ALVAREZ VEGA YOLANDA MIREYA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24002149	66	202400000444	33	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2024	24002149	LIMACHI DE LUGONES CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24002149	208	202400000444	104	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2024	24002149	PARRA BUSTOS GUADALUPE INES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24002149	62	202400000444	31	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2024	24002149	GONZALEZ ORELLANA RUBEN HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24002149	156	202400000444	78	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2024	24002149	ARAYA CUELLO JUANA DAISY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24002149	56	202400000444	28	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2024	24002149	AYAN ZOLOAGA MARIA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24002149	174	202400000444	87	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2024	24002149	CUELLO LOPEZ ANTONIO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24002149	90	202400000444	45	464,102	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2024	24002149	GONZALEZ TAMBLAY AMADA IRENE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24002149	6	202400000444	3	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2024	24002149	ROJAS CERDA VIRGINIA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24002149	24	202400000444	12	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2024	24002149	SOTO FLORES DANIELA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24002149	188	202400000444	94	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2024	24002149	BALTAZAR SALVA JORGE BRAULIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24002149	152	202400000444	76	560,792	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2024	24002149	VILLASECA ARANCIBIA LUIS PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24002149	36	202400000444	18	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2024	24002149	FLORES VEGA LISSET ELSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24002149	172	202400000444	86	1,178,861	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2024	24002149	LILLO PAREDES NADIA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS								

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/06/2024	24002149	VILLARROEL VASQUEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24002149	186	202400000444	93	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2024	24002149	AYAN GUENCHUR CARLOS JAIME	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24002149	50	202400000444	25	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2024	24002149	SOLOAGA GALLARDO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24002149	104	202400000444	52	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2024	24002149	ROBERTO ALONSO IBAÑEZ ZUÑIGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24002149	12	202400000444	6	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2024	24002149	CASTILLO MUÑOZ MARIO ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24002149	64	202400000444	32	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2024	24002149	GONZALEZ ORELLANA KAREN MARTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24002149	136	202400000444	68	894,802	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2024	24002149	SANTANDER ESPINOSA ANGELINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24002149	112	202400000444	56	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2024	24002149	GARRIDO ESPERGUEL YEANETTE SUSANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24002149	108	202400000444	54	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2024	24002149	ALVARADO DUBOS KAREN VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24002149	166	202400000444	83	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2024	24002149	CORNEJO ROJAS SERGIO ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24002149	18	202400000444	9	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2024	24002149	CONTRERAS WILSON NICK ERIC	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24002149	146	202400000444	73	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2024	24002149	PIZARRO TAPIA ROXANA MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24002149	124	202400000444	62	560,792	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2024	24002149	GUERRERO FIGUEROA FERNANDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24002149	52	202400000444	26	464,102	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2024	24002149	MAMERTA ALI BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24002149	96	202400000444	48	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2024	24002149	CORTES TELLO ALICIA MARILYN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24002149	92	202400000444	46	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2024	24002149	DUBOS CACERES VERONICA ESMERALDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24002149	120	202400000444	60	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2024	24002149	AREVALO MESA GUILLERMO GONZALO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24002149	200	202400000444	100	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2024	24002149	ANZA HEREDIA MARIA DEL CARMEN	PAGO DE HON								

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/06/2024	24002149	BARRAZA BUGUEÑO RENE OCTAVIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24002149	42	202400000444	21	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2024	24002149	ALIAGA OSORIO CARLOS EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24002149	32	202400000444	16	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2024	24002149	PIZARRO OLIVARES JOVELINA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24002149	148	202400000444	74	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2024	24002149	IRIBARREN GARRIDO ALEJANDRA CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24002149	192	202400000444	96	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2024	24002149	SEPULVEDA RAMOS JOSUE FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24002149	194	202400000444	97	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2024	24002149	GUARDA GONZALEZ JUAN GENARO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24002149	8	202400000444	4	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2024	24002149	RODRIGUEZ GONZALEZ MERCEDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24002149	140	202400000444	70	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2024	24002149	CUELLO LOPEZ ELIZABETH AMELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24002149	78	202400000444	39	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2024	24002149	CHANCAY CASTILLO GLADYS EDITH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24002149	82	202400000444	41	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2024	24002149	SILVA SILVA JOCELIN ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24002149	182	202400000444	91	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2024	24002149	ROBLEDO ROBLEDO JUAN EUSTAQUIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24002149	68	202400000444	34	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2024	24002149	GODOY VEGA RODOLFO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24002149	74	202400000444	37	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2024	24002149	MOLINA SALAZAR NANCY DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24002149	58	202400000444	29	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2024	24002149	RIVERA EDUARDO ANICETO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24002149	46	202400000444	23	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2024	24002149	FRANCISCO GUSTAVO BURGOS BURGOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24002149	4	202400000444	2	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2024	24002149	INOSTROZA OGAZ JUAN SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24002149	2	202400000444	1	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2024	24002149	LUISA VITALIA SALAS SALAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24002149	178	202400000444	89	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2024	24002149	SALINAS JORQUERA EDGARDO	PAGO DE HONORARIOS								

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/06/2024	24002149	MENA CAMPILAY LASTENIA LUZMIRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24002149	60	202400000444	30	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2024	24002149	ARAYA VALDES SILVANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24002149	138	202400000444	69	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2024	24002149	FUENTES VEGA OSCIEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24002149	22	202400000444	11	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2024	24002149	ROJAS RODRIGUEZ RAUL SILVERIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24002149	38	202400000444	19	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2024	24002149	CAMPOS SANTIESTEVES MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24002149	202	202400000444	101	577,077	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2024	24002149	SALFATE MORALES PATRICIA YANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24002149	128	202400000444	64	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2024	24002149	FLORES ARAYA ALEJANDRO MARTIN JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24002149	84	202400000444	42	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2024	24002149	OSORIO LEIVA RAUL EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24002149	158	202400000444	79	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2024	24002149	MITZY DEL CARMEN HENRIQUEZ GUZMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24002149	110	202400000444	55	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2024	24002149	GALLARDO GARCIA HECTOR EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24002149	106	202400000444	53	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2024	24002149	ESPINOZA PEREZ JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24002149	70	202400000444	35	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2024	24002149	SARAVIA MONTECINOS VANESSA LETICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNT. ASEO	D	24002149	150	202400000444	75	541,454	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2024	24002150	MARAMBIO CANGANA NATALIA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24002150	144	202400000445	72	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2024	24002150	ANZA ANZA DOMITILA BENITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24002150	72	202400000445	36	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2024	24002150	GUZMAN VALDIVIA ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24002150	116	202400000445	58	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2024	24002150	DIAZ MIRANDA RICARDO OSCIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24002150	68	202400000445	34	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2024	24002150	SALINAS MALDONADO MICHELL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24002150	140	202400000445	70	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2024	24002150	MENA PONCE SERGIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24002150	112	202400000445	56	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2024	24002150	ROJAS AGUILERA ANA DEL ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24002150	44	202400000445	22	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2024	24002150	CASTILLO QUIROGA IRLANDA OLIVIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24002150	4	202400000445	2	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2024	24002150	CASTILLO OPAZO SILVIA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24002150	66	202400000445	33	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/06/2024	24002150	ARAYA ORELLANA ZAIDA DE LA ROSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24002150	80	202400000445	40	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2024	24002150	GONZALEZ RODRIGUEZ PEDRO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24002150	100	202400000445	50	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2024	24002150	ESPINOZA ANDRADE SAMUEL ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24002150	48	202400000445	24	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2024	24002150	CORTES FERNANDEZ JUAN BAUTISTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24002150	74	202400000445	37	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2024	24002150	CASTILLO CASTILLO ALFONSO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24002150	8	202400000445	4	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2024	24002150	MADARIAGA AYALA JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24002150	88	202400000445	44	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2024	24002150	GODOY ALVAREZ ROLANDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24002150	14	202400000445	7	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2024	24002150	ORELLANA SEGOVIA JOSE ERNESTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24002150	152	202400000445	76	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2024	24002150	SALAS ROMERO MANUEL OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24002150	90	202400000445	45	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2024	24002150	OLIVARES NILO SEBASTIAN IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24002150	148	202400000445	74	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2024	24002150	MORO GARE HELGA SABINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24002150	104	202400000445	52	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2024	24002150	ROJAS ANGEL BERNARDITA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24002150	58	202400000445	29	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2024	24002150	ALFARO PALTA ALEJANDRINA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24002150	76	202400000445	38	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2024	24002150	ORTIZ BERRIOS ISABEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24002150	32	202400000445	16	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2024	24002150	CARRETERO VARELA SANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24002150	120	202400000445	60	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2024	24002150	RIVERA APABLAZA SAMUEL BERNARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24002150	38	202400000445	19	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2024	24002150	SEGOVIA VASQUEZ YERKA NEVENCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24002150	134	202400000445	67	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2024	24002150	VEAS BACIAN LUIS ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24002150	96	202400000445	48	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2024	24002150	ESPINOZA PASTEN ARMANDO MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24002150	40	202400000445	20	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2024	24002150	VIVANCO VIVANCO WALTER EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24002150	82	202400000445	41	894,802	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2024	24002150	ORTUÑO AIRA MIRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24002150	164	202400000445	82	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/06/2024	24002150	CORDOVA CORTES LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24002150	10	202400000445	5	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2024	24002150	CABANILLAS VARGAS SEGUNDO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24002150	160	202400000445	80	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2024	24002150	VALLADARES MUÑOZ BENJAMIN NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24002150	156	202400000445	78	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2024	24002150	BORDONES ARDILES BERTA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24002150	36	202400000445	18	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2024	24002150	MESTRE SAAVEDRA CARLOS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24002150	122	202400000445	61	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2024	24002150	YAÑEZ RIFFO CLORINDA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24002150	50	202400000445	25	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2024	24002150	AGUILERA COLLADO SERGIO MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24002150	18	202400000445	9	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2024	24002150	VEGA VELASQUEZ LUISA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24002150	86	202400000445	43	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2024	24002150	GONZALES LOPEZ ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24002150	158	202400000445	79	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2024	24002150	RIVERA LEDESMA NOEMI JESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24002150	126	202400000445	63	671,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2024	24002150	RAMOS ANZA PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24002150	132	202400000445	66	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2024	24002150	ANZA ALMENDRAS HIPOLITO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24002150	34	202400000445	17	251,384	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2024	24002150	IBAÑEZ FUENTES FABIOLA DE LAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24002150	110	202400000445	55	560,792	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2024	24002150	BOGGIONI ROJAS GUIDO CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24002150	118	202400000445	59	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2024	24002150	FARIAS ESPEJO CONSTANZA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24002150	142	202400000445	71	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2024	24002150	ACUÑA ARGANDOÑA GUSTAVO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24002150	46	202400000445	23	894,802	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2024	24002150	ESPEJO ROJAS PAULA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24002150	106	202400000445	53	894,802	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2024	24002150	MAYA FLORES SERGIO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24002150	24	202400000445	12	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2024	24002150	RODRIGUEZ CONTRERAS SIMON ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24002150	12	202400000445	6	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2024	24002150	CARMONA ORELLANA JORGE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24002150	20	202400000445	10	894,802	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2024	24002150	LEDEZMA LEDEZMA PEDRO DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24002150	30	202400000445	15	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/06/2024	24002150	CORTES CORDERO HIVANA CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24002150	138	202400000445	69	580,130	0	
Area Gestión :	0000000000000										
01/06/2024	24002150	GUZMAN SAINES LISARDO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24002150	6	202400000445	3	577,077	0	
Area Gestión :	0000000000000										
01/06/2024	24002150	REYES PLAZA YAQUELIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24002150	124	202400000445	62	580,130	0	
Area Gestión :	0000000000000										
01/06/2024	24002150	MALDONADO HERNANDEZ SARA CLOTILDE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24002150	94	202400000445	47	580,130	0	
Area Gestión :	0000000000000										
01/06/2024	24002150	RAMIREZ GONZALEZ JOSELYN NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24002150	130	202400000445	65	580,130	0	
Area Gestión :	0000000000000										
01/06/2024	24002150	SALAS SALAS ZOILA ADRIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24002150	136	202400000445	68	580,130	0	
Area Gestión :	0000000000000										
01/06/2024	24002150	COLQUE COLQUE GLORIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24002150	26	202400000445	13	580,130	0	
Area Gestión :	0000000000000										
01/06/2024	24002150	ESQUIBEL CONTRERAS GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24002150	2	202400000445	1	580,130	0	
Area Gestión :	0000000000000										
01/06/2024	24002150	ANGEL ANGEL ARSENIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24002150	64	202400000445	32	580,130	0	
Area Gestión :	0000000000000										
01/06/2024	24002150	GONZALEZ VILLCA LUIS ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24002150	154	202400000445	77	483,440	0	
Area Gestión :	0000000000000										
01/06/2024	24002150	VILLEGAS VILLALOBOS ANA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24002150	114	202400000445	57	580,130	0	
Area Gestión :	0000000000000										
01/06/2024	24002150	PINILLA MONDACA MICHAEL NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24002150	150	202400000445	75	580,130	0	
Area Gestión :	0000000000000										
01/06/2024	24002150	JUAREZ BARRIOS ANTONIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24002150	42	202400000445	21	580,130	0	
Area Gestión :	0000000000000										
01/06/2024	24002150	CHAVEZ HUACA VALERIA CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24002150	70	202400000445	35	580,130	0	
Area Gestión :	0000000000000										
01/06/2024	24002150	AVILA QUIÑONES RAUL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24002150	60	202400000445	30	580,130	0	
Area Gestión :	0000000000000										
01/06/2024	24002150	TORRES SALAS JORDAN ALAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24002150	146	202400000445	73	721,807	0	
Area Gestión :	0000000000000										
01/06/2024	24002150	ELIAS PEREZ MOISES FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24002150	162	202400000445	81	580,130	0	
Area Gestión :	0000000000000										
01/06/2024	24002150	PAVEZ FARIAS LUIS OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24002150	108	202400000445	54	721,807	0	
Area Gestión :	0000000000000										
01/06/2024	24002150	PANIRE PANIRE ZENOBIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24002150	84	202400000445	42	580,130	0	
Area Gestión :	0000000000000										
01/06/2024	24002150	CORTES HERRERA ROSA DOMINGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24002150	78	202400000445	39	580,130	0	
Area Gestión :	0000000000000										
01/06/2024	24002150	VILCHES ANGEL LUZ ELIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24002150	102	202400000445	51	580,130	0	
Area Gestión :	0000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/06/2024	24002150	GODOY ASTUDILLO ROSALINA ERICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24002150	28	202400000445	14	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2024	24002150	MIRIAM LEONOR COPA RAMOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24002150	166	202400000445	83	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2024	24002150	CRUZ COLQUE EUSEBIA ASUNCION	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24002150	62	202400000445	31	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2024	24002150	PLAZA CORTES YOLANDA ELISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24002150	54	202400000445	27	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2024	24002150	LEIVA LEIVA JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24002150	56	202400000445	28	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2024	24002150	BERNA CUADRA NESTOR ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24002150	92	202400000445	46	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2024	24002150	OLIVARES OLIVARES PROSPERINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24002150	22	202400000445	11	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2024	24002150	GALLEGUILLOS CRUZ YORDAN MICHAEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24002150	128	202400000445	64	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2024	24002150	GALLARDO TORRES HECTOR BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24002150	16	202400000445	8	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2024	24002150	TAPIA CASTILLO OSMAN GUSTAVO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24002150	98	202400000445	49	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2024	24002150	SOLOAGA GALLARDO JORGE RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24002150	52	202400000445	26	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2024	24002150	NINAJA CONTRERAS JESUS KEVIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24002150	168	202400000445	84	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2024	24002159	CARVAJAL PLAZA PAMELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SOCIALES S.U.F. -	D	24002159	2	202400000434	1	763,497	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2024	24002159	VERA GONZALEZ JOSE ABRAHAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SOCIALES S.U.F. -	D	24002159	4	202400000434	2	751,442	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2024	24002169	CEDEÑO ROJAS MARISOL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24002169	92	202400000452	46	671,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2024	24002169	MAGNA MUÑOZ ALVIN BRANDON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24002169	86	202400000452	43	542,536	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2024	24002169	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24002169	38	202400000452	19	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2024	24002169	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24002169	62	202400000452	31	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2024	24002169	ARAYA CARDANI NELSON IVAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24002169	44	202400000452	22	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2024	24002169	ANZA AYAVIRE PAMELA NANCY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24002169	70	202400000452	35	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2024	24002169	FERNANDEZ ALCAYAGA EDWIN ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24002169	80	202400000452	40	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/06/2024	24002169	CASTILLO ESPINOZA PEDRO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24002169	30	202400000452	15	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2024	24002169	GALLEGUILLOS PANIRE GINETT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24002169	82	202400000452	41	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2024	24002169	CARDENAS IBACACHE MIGUEL ANGEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24002169	88	202400000452	44	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2024	24002169	GALLARDO ALFARO GUMERCINDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24002169	6	202400000452	3	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2024	24002169	PERALTA CASTILLO ALEJANDRA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24002169	66	202400000452	33	556,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2024	24002169	CORDON CORTES SEBASTIAN ARTURO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24002169	90	202400000452	45	557,739	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2024	24002169	GALLEGUILLOS COPA NELLY JUANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24002169	58	202400000452	29	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2024	24002169	LLIPE GOMEZ SERGIO OBRYAN DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24002169	84	202400000452	42	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2024	24002169	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24002169	26	202400000452	13	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2024	24002169	MUÑOZ VARAS ALIRO JOHN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24002169	48	202400000452	24	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2024	24002169	PANIRE COLAMAR MARIA VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24002169	50	202400000452	25	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2024	24002169	FERREL YERE CAROLINA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24002169	76	202400000452	38	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2024	24002169	CODD ARANCIBIA MARCELINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24002169	34	202400000452	17	671,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2024	24002169	NEIRA ZEPEDA YUDElina MARINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24002169	2	202400000452	1	522,933	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2024	24002169	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24002169	40	202400000452	20	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2024	24002169	LOPEZ SILVERO JUAN JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24002169	96	202400000452	48	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2024	24002169	CRUZ CORTES ELIZABETH MARGOT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24002169	46	202400000452	23	210,276	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2024	24002169	CRUZ AYABIRE CLOTILDE CANDELARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24002169	54	202400000452	27	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2024	24002169	ACUÑA CEREZO LENKA LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24002169	64	202400000452	32	580,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2024	24002169	ANZA AYAVIRE JAVIER ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24002169	68	202400000452	34	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2024	24002169	TELMO ANTONIO SOTO RETAMAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24002169	18	202400000452	9	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/06/2024	24002169	CARVAJAL ALVARADO ELSA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24002169	14	202400000452	7	525,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2024	24002169	BARTOLO CRUZ JOSE GERMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24002169	32	202400000452	16	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2024	24002169	MIRANDA FAJARDO OLGA NELLY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24002169	22	202400000452	11	600,921	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2024	24002169	MARTINEZ PEREZ MARIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24002169	52	202400000452	26	505,410	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2024	24002169	BARRERA ESCOBAR FRANCISCO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24002169	12	202400000452	6	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2024	24002169	VILTE VILTE JUAN EUGENIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24002169	24	202400000452	12	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2024	24002169	VARGAS CUELLO ALEJANDRO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24002169	74	202400000452	37	313,180	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2024	24002169	OYARCE SEGOVIA SEGUNDO SALVADOR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24002169	20	202400000452	10	693,948	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2024	24002169	TOMAS CARDENAS DAZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24002169	94	202400000452	47	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2024	24002169	GAETE GAETE UBERLINDA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24002169	4	202400000452	2	525,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2024	24002169	TRONCOSO CASTILLO ANGELICA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24002169	72	202400000452	36	522,180	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2024	24002169	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24002169	16	202400000452	8	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2024	24002169	CRUZ CRUZ MARIA ORFELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24002169	8	202400000452	4	31,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2024	24002169	CRUZ CRUZ MARIA ORFELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24002169	10	202400000452	5	467,264	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2024	24002169	AYAVIRE CRUZ LUCIA GUILLERMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24002169	28	202400000452	14	348,084	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2024	24002169	ASTUDILLO TRIGO JOSE CARLOS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24002169	42	202400000452	21	600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2024	24002169	CALDERON GUAJARDO CINDY MARIA ELFA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24002169	78	202400000452	39	671,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2024	24002169	BARRAZA MALUENDA DANIZA MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24002169	60	202400000452	30	525,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2024	24002169	GONZALEZ AGUILERA HECTOR ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24002169	36	202400000452	18	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2024	24002169	DIAZ DIAZ YERIZA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24002169	56	202400000452	28	645,198	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2024	24002171	SALGADO HERRERA RAUL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	24002171	8	202400000454	4	749,501	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/06/2024	24002171	PLAZA ROMERO CARLOS ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	24002171	14	202400000454	7	1,401,792	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2024	24002171	VERGARA PIZARRO MARIA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	24002171	10	202400000454	5	522,841	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2024	24002171	ARAYA VILLARROEL ELIZABETH MELANIE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	24002171	18	202400000454	9	1,159,932	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2024	24002171	CORTES RIVERA SEBASTIAN OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	24002171	16	202400000454	8	1,147,658	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2024	24002171	CRUZ VARAS PABLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	24002171	2	202400000454	1	522,841	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2024	24002171	RODRIGUEZ HOFFMANN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	24002171	4	202400000454	2	749,449	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2024	24002171	VALENZUELA VERGARA EVELYN YEMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	24002171	12	202400000454	6	1,166,069	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2024	24002171	CALLEJAS BRAVO PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	24002171	20	202400000454	10	698,810	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2024	24002171	NANJARI BRAVO CLAUDIO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	24002171	6	202400000454	3	1,864,884	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2024	24002224	ZULETA JARA BRAYAN ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	D	24002224	2	202400000456	1	1,159,688	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2024	24002227	GALLARDO PEREIRA KATTY ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	D	24002227	2	202400000461	1	1,033,268	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2024	24002228	TABILO AVILES HUGO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS	D	24002228	2	202400000460	1	915,186	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2024	24002228	TABILO AVILES HUGO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS	D	24002228	4	202400000460	2	915,186	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2024	24002229	MONCADA ARCE MATIAS FRANCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	24002229	2	202400000457	1	505,819	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2024	24002233	MORALES PIZARRO MARIA JOSE	PAGO POR RELIQUIDACION LICENCIA MEDICA DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO MAYOR, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	D	24002233	2	202400000465	1	515,665	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2024	24002234	CORTES YAPURA CAMILA ANDREA	PAGO POR RELIQUIDACION LICENCIA MEDICA DEL 2024,, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN. DE LA MUJER, SEGUN DETALLE EN	D	24002234	2	202400000466	1	162,998	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2024	24002235	RUBIO SILVESTRE MELISSA RAYSA	PAGO PORB RELIQUIDACION POST NATAL DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN	D	24002235	2	202400000469	1	792,844	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/06/2024	24002244	ORELLANA BARRAZA CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24002244	4	202400000474	2	541,520	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/06/2024	24002244	BERMUDEZ LABRA JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24002244	2	202400000474	1	522,180	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/06/2024	24002244	GONZALEZ PATIÑO VELISAIDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24002244	6	202400000474	3	548,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2024	24002226	MOURGUES CABRERA BARBARA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.-OTROS	D	24002226	2	202400000462	1	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
14/06/2024	24002346	PALMA SANTIBAÑEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	24002346	2	202400000481	1	187,165	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/06/2024	24002346	CORTES ZUNA VIOLETA JENNIFER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	24002346	4	202400000481	2	497,163	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/06/2024	24002468	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	24002468	12	202400000486	6	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/06/2024	24002468	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	24002468	2	202400000486	1	48,974	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/06/2024	24002468	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	24002468	14	202400000486	7	48,974	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/06/2024	24002468	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	24002468	10	202400000486	5	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/06/2024	24002468	MUÑOZ VARAS ALIRO JOHN	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	24002468	16	202400000486	8	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/06/2024	24002468	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	24002468	4	202400000486	2	48,974	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/06/2024	24002468	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	24002468	6	202400000486	3	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/06/2024	24002468	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	24002468	8	202400000486	4	73,461	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/06/2024	24002468	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	24002468	18	202400000486	9	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/06/2024	24002468	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	24002468	20	202400000486	10	48,974	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/06/2024	24002468	FERNANDEZ ALCAYAGA EDWIN ENRIQUE	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	24002468	22	202400000486	11	48,974	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/06/2024	24002468	FERNANDEZ ALCAYAGA EDWIN ENRIQUE	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	24002468	24	202400000486	12	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2024	24002470	COPA MOLLO YESLAYNNE YESSENIA	CORRESPONDE A VIATICO DE LA FUNCIONARIA SRA, YESLAYNNE COPA MOLLO, QUIEN REALIZO COMETIDO A LOS PUEBLOS DE ALTO LOA DURANTE EL DIA 17 DE	D	24002470	2	202400000488	1	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2024	24002475	BERNA SAIRE IRENE DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO A LA FUNCIONARIA SRA. IRENE BERNA SAIRE DEPENDIENTE DEL PROGRAMA S.C.P SOC.	D	24002475	2	202400000489	1	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	24002519	CAMPUSANO TORRES RICARDO ALEXIS	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS DEL MES DE JUNIO DE 2024 PARA CONCEJALES PARA PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO DE ASOCIACIONES DE	D	24002519	4	202400000067	2	278,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	24002519	LIRA VEGA CYNTHIA ELIZABETH	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS DEL MES DE JUNIO DE 2024 PARA CONCEJALES PARA PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO DE ASOCIACIONES DE	D	24002519	2	202400000067	1	278,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		531.04.01.001.001.001				294,968,121	0	
			Total por Cuenta		531.04.01.001.001.001				294,968,121	0	294,968,121
532.01.01.001.001.001 Alimentos y Bebidas											
13/06/2024	24002325	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA REUNIONES CON JUNTAS DE VECINOS, CARABINEROS, PDI, MESAS PUBLICAS QUE	D	24002325	2	202400000374	1	1,057,879	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
24/06/2024	24002486	SUBURKAY SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ALIMENTOS, NECESARIOS PARA LA OFICINA DE DISCAPACIDAD, LOS QUE SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES	D	24002486	2	202400000381	1	271,051	0	
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					532.01.01.001.001.001				1,328,930	0	
Total por Cuenta					532.01.01.001.001.001				1,328,930	0	1,328,930
532.03.01.001.001.001 Combustibles y Lubricantes											
17/06/2024	24002364	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 1323,49 LTS DE GASOINA 95, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	D	24002364	2	202400000319	1	1,907,510	0	
Area Gestión :		000000000000									
17/06/2024	24002365	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 9533,93 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL	D	24002365	2	202400000318	1	10,021,198	0	
Area Gestión :		000000000000									
17/06/2024	24002366	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 1924,47 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL	D	24002366	2	202400000317	1	2,009,148	0	
Area Gestión :		000000000000									
18/06/2024	24002381	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 256,37 LTS DE GASOINA 93, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL	D	24002381	2	202400000322	1	359,501	0	
Area Gestión :		000000000000									
18/06/2024	24002389	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 137,21 LTS DE GASOINA 95, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL	D	24002389	2	202400000321	1	196,350	0	
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					532.03.01.001.001.001				14,493,707	0	
Total por Cuenta					532.03.01.001.001.001				14,493,707	0	14,493,707
532.04.01.001.001.001 Materiales de Uso o Consumo											
01/06/2024	24002120	FULL COLOR SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 10 TONNER N°151-A Y 10 TONNER 103-A PARA EL SUBDEPARTAMENTO DE TESORERIA SEGUN LO	D	24002120	2	202400000318	1	1,642,200	0	
Area Gestión :		000000000000									
05/06/2024	24002211	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UN CIERRA PUERTA HIDRAULICO SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°019 DEL SR. ALCALDE DE LA	D	24002211	2	202400000333	1	32,800	0	
Area Gestión :		000000000000									
05/06/2024	24002213	YPF CHILE S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 02 TAMBOR DE DIESEL Y 01 TAMBOR DE ADBLUE, LOS QUE SERAN UTILIZADOS EN BUSES, CAMIONES Y VEHUCULOS	D	24002213	2	202400000339	1	1,223,320	0	
Area Gestión :		000000000000									
06/06/2024	24002216	GO FACTORING S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 01 LAVA FONDO CON ESCURRIDOR INOXIDABLE 120 X 60 X 90 , PARA SER UTILIZADO Y/O INSTALADO EN EL PATIO DE	D	24002216	2	202400000299	1	250,000	0	
Area Gestión :		000000000000									
12/06/2024	24002295	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 12 BATERIAS LAS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA 3 TRICICLOS ELECTRICOS ADQUIRIDOS PARA PERSONAS CON	D	24002295	2	202400000349	1	629,848	0	
Area Gestión :		000000000000									
12/06/2024	24002296	SUBURKAY SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO EN CONTRA DE LA VIOLENCIA DE GENERO, SOLICITADO	D	24002296	2	202400000336	1	473,220	0	
Area Gestión :		000000000000									
12/06/2024	24002297	SUBURKAY SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROGRAMA DE ORGANISMO TECNICO DE CAPACITACION (OTEC) , SOLICITADO	D	24002297	2	202400000323	1	356,924	0	
Area Gestión :		000000000000									
12/06/2024	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,	D	24002310	2	202400000306	1	4,307,800	0	
Area Gestión :		000000000000									
13/06/2024	24002312	DENIZ MARCELO NUNEZ UBAL	CORRESPONDE A LA COMPRA DE SEÑALETICA QUE SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA SEGUN LO SOLICITADO POR EL DIRECTOR	D	24002312	2	202400000341	1	1,808,800	0	
Area Gestión :		000000000000									
13/06/2024	24002313	DIEGO JOSE TOMAS UGALDE OTEY	CORRESPONDE A LA COMPRA DE DE TIERRA DE HOJA ,FERTILIZANTE, ENRAIZANTE, FOLLAJE, FUMAGINA, JABON POTASIO Y PERLITA, CON EL FIN DE PODER	D	24002313	2	202400000303	1	274,414	0	
Area Gestión :		000000000000									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/06/2024	24002314	INK TONER SUMINISTRO SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 17 TONERS Y 04 BOTELLA DE TINTA PARA IMPRESORA, SOLICITADO POR LA DIRECTORA (S) DE MEDIO AMBIENTE,ASEO Y	D	24002314	2	202400000319	1	1,024,590	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2024	24002315	SUBURKAY SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTOS PARA PERSONAS MAYORES DE LA	D	24002315	2	202400000347	1	572,909	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2024	24002316	NEMO CHILE S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS 210 TAPA NEMO DE OBTURACION, REQUERIDOS PARA DESARROLLAR LAS LABORES DE ESTERILIZACION DE	D	24002316	2	202400000369	1	1,966,213	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2024	24002352	FLEXING CHILE SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS 215 GUANTES AATEX CLASSIC DIFERENTES TALLAS , REQUERIDOS PARA DESARROLLAR LAS LABORES DE	D	24002352	2	202400000366	1	2,072,111	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2024	24002353	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A MATERIAL PARA LA REPARACIONES DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES SEGUN LO SOLICITADO POR EL JEFE SUBDEPARTAMENTO DE	D	24002353	2	202400000380	1	194,891	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2024	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	D	24002356	2	202400000360	1	1,598,027	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2024	24002369	NIPRO MEDICAL CORPORATION	CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS 110 CATETER INTRAVENOSO Y 65 AGUJAS HIPODERMICA, REQUERIDOS PARA DESARROLLAR	D	24002369	2	202400000365	1	1,965,773	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2024	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	D	24002370	2	202400000386	1	289,067	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2024	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	D	24002370	4	202400000386	2	182,998	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2024	24002383	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES CON EL OBJETO DE REALIZAR REPARACIONES Y CONSTYRUCCION A LOS ESCENARIOS QUE SE	D	24002383	2	202400000017	1	4,555,641	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2024	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	D	24002384	2	202400000390	1	60,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2024	24002409	NOCHES GONZALEZ PEDRO	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE 99 ORDENES DE TRABAJO DE SERVICIOS DE VULCANIZACIÓN POR REPARACIONES DE	D	24002409	2	202400000324	1	2,384,900	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2024	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	D	24002487	2	202400000391	1	180,920	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2024	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	D	24002505	2	202400000402	1	1,785,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002506	2	202400000368	1	1,964,128	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002507	2	202400000367	1	3,849,431	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/06/2024	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	D	24002579	2	202400000407	1	1,570,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					532.04.01.001.001.001				37,217,325	0	
Total por Cuenta					532.04.01.001.001.001				37,217,325	0	37,217,325
532.05.01.001.001.001 Servicios Básicos											
06/06/2024	24002240	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA DE LA PLAZOLETA PASAJE VOLCAN SAN PEDRO, DE,	D	24002240	2	202400000029	1	61,950	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2024	24002241	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS Y JARDINES PERIODO ABRIL - MAYO DEL 2024, SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	D	24002241	2	202400000030	1	181,630	0	
Area Gestión :	000000000000										

[illegible]

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/06/2024	24002529	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A		D	24002529	2	202400001210	1	52,770	0	
Area Gestión :	000000000000		CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DEDEPENDENCIAS PERIODO ABRIL - MAYO DEL 2024,								
26/06/2024	24002530	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD		D	24002530	2	202400001212	1	82,300	0	
Area Gestión :	000000000000		CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS DE I.M.C. PERIODO MAYO- JUNIO DEL 2024 , SE ADJUNTA								
26/06/2024	24002531	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A		D	24002531	2	202400001213	1	19,249,880	0	
Area Gestión :	000000000000		CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA ,PLAZAS JARDINES DEDEPENDENCIAS, JJVV SEDES Y								
26/06/2024	24002531	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A		D	24002531	4	202400001213	2	9,144,840	0	
Area Gestión :	000000000000		CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA ,PLAZAS JARDINES DEDEPENDENCIAS, JJVV SEDES Y								
26/06/2024	24002531	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A		D	24002531	6	202400001213	3	64,190	0	
Area Gestión :	000000000000		CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA ,PLAZAS JARDINES DEDEPENDENCIAS, JJVV SEDES Y								
27/06/2024	24002533	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A		D	24002533	2	202400000334	1	207,200	0	
Area Gestión :	000000000000		PAGO SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL Y EL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL 43 CELULARES BAM , POR EL MES DE MAYO DEL 2024, SEGÚN								
27/06/2024	24002533	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A		D	24002533	4	202400000334	2	861,558	0	
Area Gestión :	000000000000		PAGO SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL Y EL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL 43 CELULARES BAM , POR EL MES DE MAYO DEL 2024, SEGÚN								
27/06/2024	24002535	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.		D	24002535	2	202400000333	1	4,185,472	0	
Area Gestión :	000000000000		PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA, DATOS E INTERNET PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES POR EL MES DE MAYO DEL 2024, SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE								
27/06/2024	24002535	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.		D	24002535	4	202400000333	2	13,100,041	0	
Area Gestión :	000000000000		PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA, DATOS E INTERNET PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES POR EL MES DE MAYO DEL 2024, SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE								
27/06/2024	24002536	TELEFONICA CHILE S.A.		D	24002536	2	202400000335	1	19,152	0	
Area Gestión :	000000000000		PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA LOCAL (TRÁFICO PARA SLM Y MÓVILES), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024, PARA LA ILUSTRE								
28/06/2024	24002602	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A		D	24002602	2	202400001248	1	47,350	0	
Area Gestión :	000000000000		CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , PLAZAS, PARQUES , JJV Y OTROS ,PERIODO MAYO-								
28/06/2024	24002602	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A		D	24002602	4	202400001248	2	30,340	0	
Area Gestión :	000000000000		CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , PLAZAS, PARQUES , JJV Y OTROS ,PERIODO MAYO-								
Total de Movimientos					532.05.01.001.001.001				165,599,965	0	
Total por Cuenta					532.05.01.001.001.001				165,599,965	0	165,599,965
532.06.01.001.001.001 Mantenimiento y Reparaciones											
05/06/2024	24002212	ALTO LOA FERRETERIA SPA		D	24002212	2	202400000340	1	1,348,588	0	
Area Gestión :	000000000000		CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PARA EJECUTAR TRABAJOS EN MULTIPLES SECTORES COMO CENTRO Y SOLICITUDES								
05/06/2024	24002214	PROVEEDOR AGRICOLA Y MINERO SPA		D	24002214	2	202400000308	1	340,002	0	
Area Gestión :	000000000000		CORRESPONDE ADQUISION DE 04 CAJAS REDAUCTORA PARA PODADOR HT 105 REPUESTOS PARA LAS AMQUINARIAS DE PODAR DE ALTURA QUE								
26/06/2024	24002515	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMITADA		D	24002515	2	202400000332	1	2,098,039	0	
Area Gestión :	000000000000		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								
Total de Movimientos					532.06.01.001.001.001				3,786,629	0	
Total por Cuenta					532.06.01.001.001.001				3,786,629	0	3,786,629
532.07.01.001.001.001 Publicidad y Difusión											
24/06/2024	24002485	EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A.		D	24002485	2	202400000329	1	880,600	0	
Area Gestión :	000000000000		CORRESPONDE A CONCURSO PUBLICO PUBLICIDAD 11 DE JUNIO 2024 SEGUN MEMORANDUM 144 DE FECHA 06-06-2024								

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
Total de Movimientos					532.07.01.001.001.001				880,600	0	
Total por Cuenta					532.07.01.001.001.001				880,600	0	880,600
532.08.01.001.001.001 Servicios Generales											
01/06/2024	24002122	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	PAGO DEL SERVICIO DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024, DE 03 GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, EN LAS	D	24002122	2	202400000297	2	5,087,688	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2024	24002123	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024, DEL SERVICIO DE 01 GUARDIA DE SEGURIDAD PARA EL RESGUARDO EN LAS DEPENDENCIAS DE LA	D	24002123	2	202400000298	2	3,052,613	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2024	24002124	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	PAGO DEL SERVICIO DE 07 GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, PARA EL RESGUARDO EN LAS	D	24002124	2	202400000299	2	17,552,523	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2024	24002125	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	PAGO DEL SERVICIO DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024, DE 04 GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, EN LAS	D	24002125	2	202400000300	2	6,783,585	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2024	24002127	GIMENA MARIELA NUÑEZ GODOY	CORRESPONDE AL SERVICIO DE EVENTO PARA OPERATIVO MEDICO SERVICIO - SOCIAL MUNICIPAL SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°1272 DE	D	24002127	2	202400000335	1	1,656,480	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2024	24002215	SOC DE CAPAC CONSUL.Y COMPUTACION	CORRESPONDE A RENOVACION DE LA RENOVACION DE LA CUENTA DE ZOOM SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°010 DE LA JEFA DE GABINETE DE	D	24002215	2	202400000338	1	162,435	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2024	24002217	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	PAGO DEL SERVICIO DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, DE 06 GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, EN LAS	D	24002217	2	202400000302	2	10,175,378	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2024	24002286	SUCESION DE RAMON COLQUE	PAGO DEL SERVICIO DE PROVISION DE PERSONAL DE AUXILIARES Y OPERADORES DE GRUPOS ELECTRÓGENOS, POR EL MES DE MAYO DEL 2024,	D	24002286	2	202400000303	2	76,020,006	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2024	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	D	24002304	2	202400000313	1	20,989,999	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2024	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	D	24002305	2	202400000312	1	23,075,330	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2024	24002306	FACTORING SECURITY S.A.	. PAGO DEL SERVICIO DE RETIRO DE BATEA DE RESIDUOS DOMESTICOS UBICADO EN CALLE TOCOPILLA S/N "TOMA NUEVA ESPERANZA 1 " Y	D	24002306	2	202400000311	1	253,808,594	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2024	24002311	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO POR EL MES DE MAYO DEL 2024, DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS EN RELLENO SANITARIO SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN	D	24002311	2	202400000310	1	60,173,019	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/06/2024	24002350	TRANSBANK S.A.	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE RECAUDACIÓN DE DERECHOS MUNICIPALES CON TARJETAS DE CRÉDITOS Y DEBITO, POR LOS MESES	D	24002350	2	202400001114	1	82,632,406	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2024	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	D	24002363	2	202400000320	1	4,293,333	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2024	24002367	ANGELA PAOLA JULCA AVENDAÑO	CORRESPONDE A LA IMPRESION Y ENCUADERNACION DE 16 EJEMPLARES DE LA CUENTA PUBLICA 2023 SEGUN LO SOLICITADO EN	D	24002367	2	202400000263	1	1,799,875	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2024	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	D	24002368	2	202400000385	1	190,288	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2024	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	D	24002371	2	202400000384	1	256,288	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2024	24002386	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 MAYO DEL 2024, SEGÚN	D	24002386	2	202400000323	1	203,272,188	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2024	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	D	24002488	2	202400000330	2	167,893,740	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/06/2024	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	D	24002508	2	202400000403	1	140,254	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002509	2	202400000401	1	205,667	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002510	2	202400000393	1	133,624	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002511	2	202400000395	1	69,242	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002512	2	202400000394	1	1,873,456	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/06/2024	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	D	24002572	2	202400001236	1	14,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/06/2024	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	D	24002575	2	202400000339	2	10,175,378	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/06/2024	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	D	24002576	2	202400000338	2	6,783,585	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/06/2024	24002577	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	PAGO DEL SERVICIO DE 07 GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, PARA EL RESGUARDO EN LAS	D	24002577	2	202400000337	2	17,806,908	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/06/2024	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	D	24002578	2	202400000342	2	5,087,689	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/06/2024	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	D	24002580	2	202400000416	1	173,888	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/06/2024	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	D	24002581	2	202400000417	1	154,888	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/06/2024	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	D	24002582	2	202400000415	1	232,936	0	
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					532.08.01.001.001.001				981,727,983	0	
Total por Cuenta					532.08.01.001.001.001				981,727,983	0	981,727,983
532.09.01.001.001.001 Arriendos											
05/06/2024	24002208	TERESA INES RAMOS ALVARADO	PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE JUNIO DEL 2024, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE OPERA EL PROGRAMA CALLE LA OFICINA DE TOLERANCIA Y	D	24002208	2	202400001027	1	1,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2024	24002239	SERVICIOS MEDICOS JOSE GASTON	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE ARRIENDO DEL MES DE ABRIL Y JUNIO 2024, DEL INMUEBLE EN EL CUAL FUNCIONA LA DIRECCION DE	D	24002239	2	202400001032	1	6,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2024	24002288	TOMIC RODRIGUEZ JUANA GEORDINA	PAGO DEL ARRIENDO MES DE MAYO DE 2024, DE LA PROPIEDAD UBICADO EN CALLE SOTOMAYOR N°2169 CENTRO, DONDE FUNCIONA LA OFICINA DE LA	D	24002288	2	202400001066	1	6,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/06/2024	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	D	24002331	2	202400001110	1	3,374,721	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/06/2024	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,	D	24002332	2	202400001109	1	3,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2024	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	D	24002354	2	202400000316	1	973,420	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/06/2024	24002355	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL SERVICIO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE BAÑOS QUIMICOS Y SU RESPETIVA MANTENCION PARA DIFERENTES ACTIVIADES DEL	D	24002355	2	202400000254	1	1,388,730	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2024	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	D	24002499	2	202400001199	1	6,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/06/2024	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	D	24002571	2	202400001219	1	1,288,872	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/06/2024	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	D	24002583	2	202400000341	1	785,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/06/2024	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	D	24002584	2	202400000340	1	803,250	0	
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					532.09.01.001.001.001				31,114,393	0	
Total por Cuenta					532.09.01.001.001.001				31,114,393	0	31,114,393
532.10.01.001.001.001 Servicios Financieros y de Seguros											
26/06/2024	24002513	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	CORRESPONDE AL PAGO DEL SEGURO DEINTERNACIONAL DE LOS PASAJES AEREOS DESDE SANTIAGO-ASUNCION-LIMA-SANTIAGO, PARA LOS	D	24002513	2	202400000331	1	22,452	0	
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					532.10.01.001.001.001				22,452	0	
Total por Cuenta					532.10.01.001.001.001				22,452	0	22,452
532.11.01.001.001.001 Servicios Técnicos y Profesionales											
12/06/2024	24002307	INSICO S.A	PAGO DE CUOTA N°34 DE 36 POR LA ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE USO, IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES	D	24002307	2	202400000309	1	14,696,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2024	24002308	INSICO S.A	CORRESPONDE AL PAGO MES DE MAYO DEL 2024 POR LOS SERVICIOS DE "IMPLEMENTACION Y SOPORTE DE SOLUCIONES INFORMATICAS Y EQUIPAMIENTO	D	24002308	2	202400000308	1	4,902,276	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2024	24002309	SEIDOR TECHNOLOGIES S.A.	CORRESPONDE AL PAGO POR SERVICIOS DE CORREO ELECTRONICO PARA LA MUNICIPALIDAD DE CALAMA, MEMORANDUM CUOTA 7/12 SEGUN MEMORANDUM	D	24002309	2	202400000307	1	6,493,368	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2024	24002317	CAPACITACIONES MCI LIMITADA	CORRESPONDE A CURSO DE RENOVACION DE LEYES DE ALCOHOL, ASEO, COBRANZAS Y LEY DE RENTAS DURANTE LOS DIAS 29, 30 Y 31 DE MAYO EN LA	D	24002317	2	202400000344	1	1,290,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/06/2024	24002345	LIRA IBACACHE KARLA TERESA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	D	24002345	10	202400000480	5	123,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/06/2024	24002345	CAMPILLAY SOTO MARIBEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	D	24002345	4	202400000480	2	123,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/06/2024	24002345	ANDIA ORDENES PAOLA GIZEH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	D	24002345	8	202400000480	4	123,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/06/2024	24002345	ZURITA BRACAMONTE MARCO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	D	24002345	6	202400000480	3	112,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/06/2024	24002345	RIOS HOYOS TERESA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	D	24002345	2	202400000480	1	112,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002514	2	202400000345	1	3,225,000	0	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
Total de Movimientos					532.11.01.001.001.001				31,200,744	0	
Total por Cuenta					532.11.01.001.001.001				31,200,744	0	31,200,744
532.12.01.001.001.001Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo											
05/06/2024	24002210	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 MAYO DEL 2024,	D	24002210	2	202400001028	2	51	0	
Area Gestión :		000000000000									
18/06/2024	24002390	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS DEPENDENCIAS DE LA OFICINA DE SECPLAC , NUMERO DE CLIENTE	D	24002390	4	202400001160	2	3,024	0	
Area Gestión :		000000000000									
25/06/2024	24002500	BARRAZA BRUNA KATERINE DAYANA	CORRESPONDE AL PAGO POR REEMBOLSO POR LA COMPRA DE 01 ROUTER PARA LA OFICINA DE ANALISIS CONTABLE Y SECRETARIA DE LA UNIDAD	D	24002500	2	202400000922	1	22,990	0	
Area Gestión :		000000000000									
27/06/2024	24002573	CARVAJAL BARRAZA OMAR ANTONIO DE	CORRESPONDE AL GASTO REALIZADO POR EL FUNCIONARIO SR. OMRA CARVAJAL BARRAZA POR CERTIFICADOS DE DOMINIO GIVENTE SEGUN	D	24002573	2	202400001073	1	20,200	0	
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					532.12.01.001.001.001				46,265	0	
Total por Cuenta					532.12.01.001.001.001				46,265	0	46,265
532.14.01.001.001.001Gastos Bienes Muebles											
03/06/2024	24002126	IMPORTADORA Y EXPORTADORA LASER	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 01 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL , 01 TERMOLAMINADORA, 01 PIZARRA ACRILICA, 01 CALCULADORA Y 01	D	24002126	4	202400000282	2	249,186	0	
Area Gestión :		000000000000									
03/06/2024	24002165	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UN GABINETE, UNA MESA Y UNA SILLA DE ESCRITORIO SEGUN LO SOLICITADO EN MEMOARNDUM N°738 DE LA	D	24002165	2	202400000285	1	424,383	0	
Area Gestión :		000000000000									
18/06/2024	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	D	24002382	2	202400000392	1	179,999	0	
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					532.14.01.001.001.001				853,568	0	
Total por Cuenta					532.14.01.001.001.001				853,568	0	853,568
541.01.01.001.001.001Transferencias Corrientes al Sector Privado											
01/06/2024	24002121	AYLIN JANET BRINEÑO CHAVEZ	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTOS PARA PERSONAS MAYORES AÑO 2024, SOLICITADO POR LA	D	24002121	2	202400000322	1	27,577,200	0	
Area Gestión :		000000000000									
03/06/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION MUNICIPAL A NOMBRE DE CLUB ADULTO MAYOR BAILANDOEN EL DESIERTO, SEGUN DECRETO DE	T	718	0	0	0	1,400,000	0	
Area Gestión :		000000000000									
03/06/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION MUNICIPAL A NOMBRE DE CLUB DEPORTIVO MECANICOS TRACTORES, SEGUN DECRETO DE PAGO	T	719	0	0	0	700,000	0	
Area Gestión :		000000000000									
03/06/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION MUNICIPAL CLUB ADULTO MAYOR FOLCLORICO Y DANZA MARHUEL DECRETO DE PAGO N°3201/2023 Y	T	720	0	0	0	2,300,000	0	
Area Gestión :		000000000000									
04/06/2024	24002173	IRIBARREN OTAROLA JUAN FERNANDO	CANCELA APOORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24002173	2	202400001004	1	80,000	0	
Area Gestión :		000000000000									
04/06/2024	24002174	VELIZ CASTILLO GUILLERMINA DEL	CANCELA APOORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24002174	2	202400001005	1	40,000	0	
Area Gestión :		000000000000									
04/06/2024	24002175	NICOL ANDREA ARAYA ALVAREZ	CANCELA APOORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24002175	2	202400001006	1	200,000	0	
Area Gestión :		000000000000									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/06/2024	24002176	VERONICA CECILIA ARENAS FLORES	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24002176	2	202400001063	1	200,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
04/06/2024	24002177	COVARRUBIAS CARRETERO MARIA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24002177	2	202400001007	1	200,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
04/06/2024	24002178	FRESIA VARAS SAAVEDRA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24002178	2	202400001008	1	150,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
04/06/2024	24002179	SABY MERLE MAMANI SONCOO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24002179	2	202400001009	1	300,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
04/06/2024	24002180	ROSA FLORES BAUTISTA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24002180	2	202400001011	1	150,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
04/06/2024	24002181	HERNELIA EGLISERIA CASTILLO GOLOTT	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24002181	2	202400001012	1	250,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
04/06/2024	24002182	ANDREINA DEL CARMEN BARRETO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24002182	2	202400001013	1	300,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
04/06/2024	24002183	GERARDO JOSE PEREZ CALDERON	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24002183	2	202400001014	1	400,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
04/06/2024	24002184	MONICA SOLEDAD CASTILLO PIZARRO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24002184	2	202400001016	1	200,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
04/06/2024	24002185	JULIETTE DEL CARMEN CASTRO PEREZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24002185	2	202400001017	1	165,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
04/06/2024	24002186	KASANDRA CECILIA BORDONES NEIRA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24002186	2	202400001018	1	300,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
04/06/2024	24002187	MARIA CRISTINA GUARDA SARMIENTO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24002187	2	202400001020	1	100,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
04/06/2024	24002188	GLORIA SOLEDAD QUISPE VEGA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24002188	2	202400001021	1	500,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
04/06/2024	24002189	CAIMANQUE POBLETE NILZA ALEJANDRINA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24002189	2	202400001022	1	100,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
04/06/2024	24002190	SAYONARA ZULETA ZULETA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24002190	2	202400001023	1	300,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
10/06/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBV. MUNICIPAL A NOMBRE DE CENTRO GRAL DE PADRES Y APODERADOS LICEO BICENT DIEGO PORTALES,	T	750	0	0	0	5,000,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
12/06/2024	24002255	MIRTHA PRIETO DELRIO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA	D	24002255	2	202400001035	1	1,000,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
12/06/2024	24002256	ELEXI MORALES CRUZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA	D	24002256	2	202400001036	1	50,000	0	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
25/06/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBV. MUNICIPAL A NOMBRE DE ASOCIACION DE BABY FUTBOL FEMENINA CALAMA, SEGUN DECRETO PAGO N°4025/2023,	T	797	0		0	3,181,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBV. MUNICIPAL A NOMBRE DE UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS EL LOA, SEGUN DECRETO PAGO	T	798	0		0	15,400,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION UNION COMUNAL JUNTAS DE VECINOS CALAMA, SEGÚN DECRETO DE PAGO N°3277/2023 Y MEMORANDUM	T	805	0		0	32,879,631	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	512	202400001090	256	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	276	202400001090	138	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	558	202400001090	279	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	568	202400001090	284	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	246	202400001090	123	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	262	202400001090	131	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	522	202400001090	261	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	78	202400001090	39	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	112	202400001090	56	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	458	202400001090	229	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	46	202400001090	23	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	510	202400001090	255	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	316	202400001090	158	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	574	202400001090	287	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	24002337	VALERIA FRANCESCA PINTO SAAVEDRA	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	24002337	286	202400001090	143	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	468	202400001090	234	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	484	202400001090	242	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	354	202400001090	177	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/06/2024	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	D	24002337	410	202400001090	205	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	456	202400001090	228	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	580	202400001090	290	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	372	202400001090	186	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	260	202400001090	130	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	250	202400001090	125	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	20	202400001090	10	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	184	202400001090	92	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	348	202400001090	174	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	168	202400001090	84	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	66	202400001090	33	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	96	202400001090	48	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	18	202400001090	9	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	546	202400001090	273	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	310	202400001090	155	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	88	202400001090	44	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	308	202400001090	154	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	24002337	GRISSEL LANDY CASTILLO OLIVARES	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	24002337	166	202400001090	83	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	538	202400001090	269	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	6	202400001090	3	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	532	202400001090	266	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/06/2024	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	D	24002337	592	202400001090	296	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	462	202400001090	231	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	42	202400001090	21	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	464	202400001090	232	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	178	202400001090	89	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	534	202400001090	267	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	274	202400001090	137	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	120	202400001090	60	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	24002337	VIVIANA ZEBALLO	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	24002337	54	202400001090	27	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	402	202400001090	201	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	570	202400001090	285	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	572	202400001090	286	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	396	202400001090	198	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	226	202400001090	113	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	214	202400001090	107	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	552	202400001090	276	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	480	202400001090	240	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	22	202400001090	11	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	326	202400001090	163	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	252	202400001090	126	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	132	202400001090	66	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/06/2024	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	D	24002337	350	202400001090	175	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	376	202400001090	188	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	218	202400001090	109	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	394	202400001090	197	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	476	202400001090	238	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	408	202400001090	204	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	536	202400001090	268	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	516	202400001090	258	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	590	202400001090	295	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	34	202400001090	17	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	472	202400001090	236	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	4	202400001090	2	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	236	202400001090	118	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	108	202400001090	54	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	514	202400001090	257	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	176	202400001090	88	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	392	202400001090	196	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	526	202400001090	263	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	220	202400001090	110	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	440	202400001090	220	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	60	202400001090	30	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/06/2024	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	D	24002337	144	202400001090	72	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	530	202400001090	265	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	460	202400001090	230	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	136	202400001090	68	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	86	202400001090	43	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	44	202400001090	22	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	378	202400001090	189	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	156	202400001090	78	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	90	202400001090	45	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	490	202400001090	245	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	562	202400001090	281	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	344	202400001090	172	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	28	202400001090	14	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	140	202400001090	70	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	68	202400001090	34	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	446	202400001090	223	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	294	202400001090	147	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	148	202400001090	74	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	384	202400001090	192	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	170	202400001090	85	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	264	202400001090	132	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/06/2024	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	D	24002337	356	202400001090	178	78,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	230	202400001090	115	78,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	398	202400001090	199	78,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	242	202400001090	121	78,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	352	202400001090	176	78,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	368	202400001090	184	78,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	324	202400001090	162	78,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	198	202400001090	99	78,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	342	202400001090	171	78,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	164	202400001090	82	78,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	2	202400001090	1	78,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	158	202400001090	79	78,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	582	202400001090	291	78,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	302	202400001090	151	78,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	500	202400001090	250	78,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	26	202400001090	13	78,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	82	202400001090	41	78,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	154	202400001090	77	78,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	142	202400001090	71	78,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	92	202400001090	46	78,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	268	202400001090	134	78,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/06/2024	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	D	24002337	116	202400001090	58	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	128	202400001090	64	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	222	202400001090	111	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	362	202400001090	181	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	204	202400001090	102	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	74	202400001090	37	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	588	202400001090	294	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	430	202400001090	215	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	466	202400001090	233	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	256	202400001090	128	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	524	202400001090	262	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	450	202400001090	225	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	436	202400001090	218	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	30	202400001090	15	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	58	202400001090	29	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	174	202400001090	87	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	24	202400001090	12	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	24002337	BIBIANA MARIN	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	24002337	162	202400001090	81	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	70	202400001090	35	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	508	202400001090	254	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	554	202400001090	277	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/06/2024	24002337	LILIANA JACQUELINE	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	24002337	496	202400001090	248	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	424	202400001090	212	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	414	202400001090	207	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	192	202400001090	96	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	382	202400001090	191	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	196	202400001090	98	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	412	202400001090	206	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	248	202400001090	124	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	228	202400001090	114	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	12	202400001090	6	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	190	202400001090	95	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	418	202400001090	209	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	314	202400001090	157	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	122	202400001090	61	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	504	202400001090	252	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	134	202400001090	67	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	186	202400001090	93	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	520	202400001090	260	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	358	202400001090	179	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	346	202400001090	173	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	240	202400001090	120	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/06/2024	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	D	24002337	360	202400001090	180	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	76	202400001090	38	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	266	202400001090	133	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	14	202400001090	7	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	330	202400001090	165	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	206	202400001090	103	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	578	202400001090	289	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	104	202400001090	52	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	500	202400001090	300	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	486	202400001090	243	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	598	202400001090	299	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	386	202400001090	193	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	576	202400001090	288	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	550	202400001090	275	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	380	202400001090	190	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	442	202400001090	221	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	474	202400001090	237	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	216	202400001090	108	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	208	202400001090	104	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	146	202400001090	73	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	542	202400001090	271	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/06/2024	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	D	24002337	434	202400001090	217	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	234	202400001090	117	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	172	202400001090	86	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	24002337	FRANCESCA ALEJANDRA LARRONDO	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	24002337	52	202400001090	26	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	180	202400001090	90	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	24002337	NATHALIE ALEJANDRA COLQUE RAMOS	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	24002337	560	202400001090	280	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	16	202400001090	8	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	432	202400001090	216	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	110	202400001090	55	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	238	202400001090	119	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	270	202400001090	135	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	50	202400001090	25	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	8	202400001090	4	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	118	202400001090	59	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	482	202400001090	241	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	388	202400001090	194	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	258	202400001090	129	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	488	202400001090	244	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	40	202400001090	20	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	296	202400001090	148	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	150	202400001090	75	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/06/2024	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	D	24002337	138	202400001090	69	156,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	278	202400001090	139	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	400	202400001090	200	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	338	202400001090	169	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	194	202400001090	97	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	332	202400001090	166	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	188	202400001090	94	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	36	202400001090	18	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	390	202400001090	195	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	24002337	MAURA ABIGAEAL CEPEDA VILLCA	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	24002337	202	202400001090	101	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	284	202400001090	142	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	594	202400001090	297	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	438	202400001090	219	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	540	202400001090	270	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	282	202400001090	141	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	64	202400001090	32	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	98	202400001090	49	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	470	202400001090	235	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	422	202400001090	211	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	428	202400001090	214	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	318	202400001090	159	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/06/2024	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	D	24002337	80	202400001090	40	78,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	336	202400001090	168	78,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	84	202400001090	42	78,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	528	202400001090	264	78,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	444	202400001090	222	78,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	200	202400001090	100	78,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	48	202400001090	24	78,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	492	202400001090	246	78,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	298	202400001090	149	78,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	114	202400001090	57	78,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	334	202400001090	167	78,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	328	202400001090	164	78,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	56	202400001090	28	78,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	494	202400001090	247	78,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	102	202400001090	51	78,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	224	202400001090	112	78,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	420	202400001090	210	78,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	72	202400001090	36	78,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	498	202400001090	249	78,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	448	202400001090	224	78,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	564	202400001090	282	78,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/06/2024	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	D	24002337	292	202400001090	146	78,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	160	202400001090	80	78,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	130	202400001090	65	78,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	584	202400001090	292	78,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	406	202400001090	203	78,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	280	202400001090	140	78,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	32	202400001090	16	78,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	544	202400001090	272	78,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	100	202400001090	50	78,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	518	202400001090	259	78,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	38	202400001090	19	78,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	404	202400001090	202	78,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	478	202400001090	239	78,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	244	202400001090	122	78,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	288	202400001090	144	78,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	312	202400001090	156	78,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	124	202400001090	62	78,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	152	202400001090	76	78,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	364	202400001090	182	78,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	502	202400001090	251	78,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	272	202400001090	136	78,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/06/2024	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	D	24002337	556	202400001090	278	78,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
26/06/2024	24002337	ODBULIA MELGAR RODRIGUEZ	PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	24002337	210	202400001090	105	78,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	366	202400001090	183	78,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	426	202400001090	213	78,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	566	202400001090	283	78,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	300	202400001090	150	78,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	452	202400001090	226	78,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	416	202400001090	208	78,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	548	202400001090	274	78,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	304	202400001090	152	78,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	454	202400001090	227	78,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	254	202400001090	127	78,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	322	202400001090	161	78,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	62	202400001090	31	78,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	586	202400001090	293	78,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	212	202400001090	106	78,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	370	202400001090	185	78,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	374	202400001090	187	78,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	182	202400001090	91	78,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	306	202400001090	153	78,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	320	202400001090	160	78,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/06/2024	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	D	24002337	596	202400001090	298	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	10	202400001090	5	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	106	202400001090	53	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	232	202400001090	116	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	126	202400001090	63	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	290	202400001090	145	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	94	202400001090	47	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	506	202400001090	253	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002337	340	202400001090	170	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	92	202400001091	46	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	234	202400001091	117	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	126	202400001091	63	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	290	202400001091	145	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	344	202400001091	172	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	358	202400001091	179	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	294	202400001091	147	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	258	202400001091	129	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	76	202400001091	38	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	220	202400001091	110	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	156	202400001091	78	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	428	202400001091	214	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/06/2024	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	D	24002338	398	202400001091	199	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	34	202400001091	17	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	370	202400001091	185	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	188	202400001091	94	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	352	202400001091	176	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	318	202400001091	159	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	282	202400001091	141	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	450	202400001091	225	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	116	202400001091	58	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	476	202400001091	238	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	48	202400001091	24	156,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	206	202400001091	103	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	470	202400001091	235	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	72	202400001091	36	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	262	202400001091	131	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	452	202400001091	226	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	250	202400001091	125	156,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	36	202400001091	18	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	490	202400001091	245	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	138	202400001091	69	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	130	202400001091	65	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/06/2024	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	D	24002338	70	202400001091	35	78,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	378	202400001091	189	78,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	424	202400001091	212	78,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	528	202400001091	264	78,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	106	202400001091	53	78,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
26/06/2024	24002338	JHOVANA CHAMBI JUHAZARA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	24002338	366	202400001091	183	78,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	440	202400001091	220	78,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	178	202400001091	89	78,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	18	202400001091	9	78,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	242	202400001091	121	78,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	276	202400001091	138	78,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	54	202400001091	27	78,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
26/06/2024	24002338	KARINA GUISELL CRUZ VARAS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	24002338	274	202400001091	137	78,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	374	202400001091	187	78,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	166	202400001091	83	78,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	324	202400001091	162	78,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	330	202400001091	165	78,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	538	202400001091	269	78,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	2	202400001091	1	78,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	132	202400001091	66	78,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	74	202400001091	37	78,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/06/2024	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	D	24002338	536	202400001091	268	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	430	202400001091	215	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	298	202400001091	149	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	4	202400001091	2	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	14	202400001091	7	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	200	202400001091	100	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	496	202400001091	248	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	388	202400001091	194	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	204	202400001091	102	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	308	202400001091	154	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	214	202400001091	107	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	174	202400001091	87	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	86	202400001091	43	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	170	202400001091	85	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	230	202400001091	115	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	532	202400001091	266	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	448	202400001091	224	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	468	202400001091	234	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	334	202400001091	167	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	534	202400001091	267	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	24002338	GLORIA NATALY NAVARRO GUEQUIIAO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	24002338	260	202400001091	130	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/06/2024	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	D	24002338	356	202400001091	178	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	368	202400001091	184	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	360	202400001091	180	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	410	202400001091	205	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	390	202400001091	195	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	164	202400001091	82	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	348	202400001091	174	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	224	202400001091	112	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	160	202400001091	80	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	196	202400001091	98	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	492	202400001091	246	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	88	202400001091	44	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	28	202400001091	14	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	12	202400001091	6	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	94	202400001091	47	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	460	202400001091	230	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	346	202400001091	173	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	24002338	ELVIRA RODRIGUEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	24002338	68	202400001091	34	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	362	202400001091	181	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	300	202400001091	150	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	168	202400001091	84	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/06/2024	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	D	24002338	62	202400001091	31	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	44	202400001091	22	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	182	202400001091	91	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	524	202400001091	262	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	148	202400001091	74	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	520	202400001091	260	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	312	202400001091	156	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	128	202400001091	64	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	530	202400001091	265	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	462	202400001091	231	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	216	202400001091	108	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	394	202400001091	197	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	326	202400001091	163	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	482	202400001091	241	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	304	202400001091	152	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	252	202400001091	126	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	22	202400001091	11	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	112	202400001091	56	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	478	202400001091	239	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	380	202400001091	190	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	328	202400001091	164	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/06/2024	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	D	24002338	272	202400001091	136	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	208	202400001091	104	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	438	202400001091	219	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	184	202400001091	92	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	136	202400001091	68	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	512	202400001091	256	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	302	202400001091	151	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	264	202400001091	132	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	456	202400001091	228	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	498	202400001091	249	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	306	202400001091	153	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	376	202400001091	188	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	446	202400001091	223	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	514	202400001091	257	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	458	202400001091	229	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	354	202400001091	177	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	466	202400001091	233	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	90	202400001091	45	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	432	202400001091	216	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	58	202400001091	29	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	244	202400001091	122	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/06/2024	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	D	24002338	508	202400001091	254	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	134	202400001091	67	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	510	202400001091	255	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	52	202400001091	26	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	82	202400001091	41	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	142	202400001091	71	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	296	202400001091	148	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	122	202400001091	61	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	30	202400001091	15	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	382	202400001091	191	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	50	202400001091	25	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	140	202400001091	70	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	6	202400001091	3	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	42	202400001091	21	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	280	202400001091	140	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	26	202400001091	13	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	472	202400001091	236	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	162	202400001091	81	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	270	202400001091	135	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	418	202400001091	209	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	320	202400001091	160	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/06/2024	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	D	24002338	526	202400001091	263	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	364	202400001091	182	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	256	202400001091	128	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	38	202400001091	19	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	396	202400001091	198	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	172	202400001091	86	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	222	202400001091	111	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	152	202400001091	76	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	414	202400001091	207	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	100	202400001091	50	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	292	202400001091	146	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	16	202400001091	8	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	154	202400001091	77	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	232	202400001091	116	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	332	202400001091	166	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	268	202400001091	134	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	404	202400001091	202	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	474	202400001091	237	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	24002338	NIKOL YAHIEL QUISPE QUISPE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	24002338	248	202400001091	124	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	150	202400001091	75	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	104	202400001091	52	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/06/2024	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	D	24002338	516	202400001091	258	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	114	202400001091	57	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	8	202400001091	4	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	24002338	LESLEY KATRINA BUGUEÑO ROCHA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	24002338	186	202400001091	93	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	286	202400001091	143	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	412	202400001091	206	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	336	202400001091	168	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	406	202400001091	203	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	266	202400001091	133	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	98	202400001091	49	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	202	202400001091	101	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	20	202400001091	10	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	408	202400001091	204	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	158	202400001091	79	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	288	202400001091	144	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	434	202400001091	217	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	402	202400001091	201	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	24002338	KELITTA CHAVEZ TORRES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	24002338	544	202400001091	272	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	278	202400001091	139	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	240	202400001091	120	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	322	202400001091	161	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/06/2024	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	D	24002338	486	202400001091	243	78,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	46	202400001091	23	78,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	110	202400001091	55	78,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	118	202400001091	59	78,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	314	202400001091	157	78,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	540	202400001091	270	78,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	488	202400001091	244	78,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	484	202400001091	242	78,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	238	202400001091	119	78,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	350	202400001091	175	78,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	384	202400001091	192	78,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	442	202400001091	221	78,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	108	202400001091	54	78,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
26/06/2024	24002338	LESLIE MONTAÑO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	24002338	60	202400001091	30	78,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	338	202400001091	169	78,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	426	202400001091	213	78,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	78	202400001091	39	78,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	416	202400001091	208	78,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	236	202400001091	118	78,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	464	202400001091	232	78,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	504	202400001091	252	78,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/06/2024	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	D	24002338	316	202400001091	158	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	226	202400001091	113	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	454	202400001091	227	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	96	202400001091	48	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	218	202400001091	109	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	392	202400001091	196	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	506	202400001091	253	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	190	202400001091	95	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	254	202400001091	127	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	146	202400001091	73	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	284	202400001091	142	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	144	202400001091	72	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	518	202400001091	259	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	542	202400001091	271	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	246	202400001091	123	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	120	202400001091	60	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	102	202400001091	51	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	176	202400001091	88	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	386	202400001091	193	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	40	202400001091	20	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	24	202400001091	12	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/06/2024	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	D	24002338	228	202400001091	114	78,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	500	202400001091	250	78,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
26/06/2024	24002338	SCARLETT PAOLA AROUCH MOLINA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 575 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	24002338	436	202400001091	218	78,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	342	202400001091	171	78,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	84	202400001091	42	78,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	400	202400001091	200	78,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	192	202400001091	96	78,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	444	202400001091	222	78,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	198	202400001091	99	78,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	194	202400001091	97	78,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	56	202400001091	28	78,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	494	202400001091	247	78,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	502	202400001091	251	78,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	10	202400001091	5	78,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	422	202400001091	211	78,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	66	202400001091	33	78,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	124	202400001091	62	78,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	212	202400001091	106	78,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	80	202400001091	40	78,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	522	202400001091	261	78,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
26/06/2024	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	D	24002338	310	202400001091	155	78,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/06/2024	24002247	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CANCELA IMPORTE CORRESPONDIENTE AL 40% DE LAS INFRACCIONES CURSADAS POR LA LEY DE ALCALOLES Y CON SENTENCIA EJECUTORIADAS POR	D	24002247	2	2024000001078	1	576,771	0	
Area Gestión :	0000000000000										
Total de Movimientos					541.03.01.001.001.001				576,771	0	
Total por Cuenta					541.03.01.001.001.001				576,771	0	576,771
561.01.01.001.001.001 Devoluciones											
03/06/2024	24002153	MARCO DE LA CRUZ TABILO ALFARO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR Y EXAMEN EN FAENA, DEBIDO A QUE SE DENIEGA SOLICITUD DE LA	D	24002153	2	2024000000988	1	43,847	0	
Area Gestión :	0000000000000										
05/06/2024	24002154	GOBIERNO REGIONAL DE ANTOFAGASTA	CORRESPONDE AL PAGO POR DEVOLUCIÓN DE MULTAS APLICADAS A LA EMPRESA "OPACHE SERVICIOS GENERALES SPA" EN LA EJECUCIÓN DE LA	D	24002154	2	2024000001030	1	260,033	0	
Area Gestión :	0000000000000										
10/06/2024	24002257	DANIEL PARRA OYARCE	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR , DEBIDO A QUE EL SEÑOR DERIAN DANIEL PARRA OYARCE NO COMPLE CON LOS	D	24002257	2	2024000001037	1	44,066	0	
Area Gestión :	0000000000000										
12/06/2024	24002253	MARÍA RÍOS SUELDO	CERTIFICADO N° 15 DE FECHA 27-05-2024, EMITIDO POR LA OFICINA DERECHOS DE ASEO Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	D	24002253	2	2024000001045	1	63,572	0	
Area Gestión :	0000000000000										
12/06/2024	24002254	AMELIA JOFRE OPAZO	CERTIFICADO N° 16 DE FECHA 26-05-2024, EMITIDO POR LA OFICINA DERECHOS DE ASEO Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	D	24002254	2	2024000001044	1	92,358	0	
Area Gestión :	0000000000000										
15/06/2024	24002347	GOBIERNO REGIONAL DE ANTOFAGASTA	CORRESPONDIENTE A DEVOLUCIÓN DE MULTAS APLICADAS A LA EMPRESA "OPACHE SERVICIOS GENERALES SPA" EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA	D	24002347	2	2024000001111	1	15,836,321	0	
Area Gestión :	0000000000000										
18/06/2024	24002377	CARLOS DÍAZ VARELA	CORRESPONDE AL PAGO POR DEVOLUCIÓN DEL IMPORTE PAGADO EN EXCESO, CORRESPONDIENTE AL PERMISO DE CIRCULACIÓN 2024, CUYA SITUACIÓN	D	24002377	2	2024000001190	1	42,653	0	
Area Gestión :	0000000000000										
18/06/2024	24002378	JIMMY CONTRERAS	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR JIMMY CNTRERAS RAMOS QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	D	24002378	2	2024000001192	1	69,058	0	
Area Gestión :	0000000000000										
19/06/2024	24002463	GOBIERNO REGIONAL DE ANTOFAGASTA	CORRESPONDIENTE A DEVOLUCIÓN DE MULTAS APLICADAS A LA EMPRESA "OPACHE SERVICIOS GENERALES SPA" EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA	D	24002463	2	2024000001188	1	15,680,220	0	
Area Gestión :	0000000000000										
27/06/2024	24002479	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SEÑORA CATHY ARAYA ARRIAGADA DOMICILIADA EN PASAJE AMERICO VESPUICIO N° 2742 ,POBLACION	D	24002479	2	2024000001224	1	17,099	0	
Area Gestión :	0000000000000										
27/06/2024	24002480	FIDEL RIVERA SALVADOR	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN AL CONTRIBUYENTE SEÑOR FIDEL RIVERA SALVADOR , DOMICILIADO EN PASAJE AMERICO VESPUICIO N° 2755 POBLACION	D	24002480	2	2024000001228	1	17,099	0	
Area Gestión :	0000000000000										
27/06/2024	24002481	IGNACIO FLORES CHAILE	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN AL CONTRIBUYENTE SEÑOR IGNACIO FLORES CHAILE, DOMICILIADO EN AVENIDABALMACEDA N° 4112 VILLA AYQUINA,	D	24002481	2	2024000001229	1	80,245	0	
Area Gestión :	0000000000000										
27/06/2024	24002482	CARMEN VENEGAS	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SEÑORA CARMEN VENEGAS ARAYA, DOMICILIADA EN CALLE PAIPOTE N° 1021 CASA G-4 VILLA KAMAC	D	24002482	1	2024000001230	1	157,490	0	
Area Gestión :	0000000000000										
27/06/2024	24002559	VICTORIA TRIGO CRUZ	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SEÑORA VICTORIA TRIGO CRUZ DOMICILIADA EN CALLE SALARDEL CARMEN N° 3944 VILLA AYQUINA,	D	24002559	2	2024000001231	1	31,786	0	
Area Gestión :	0000000000000										
27/06/2024	24002562	YOHAN MICHEA MICHEA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR YOHAN MICHEA MICHEA QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	D	24002562	2	2024000001221	1	44,066	0	
Area Gestión :	0000000000000										
27/06/2024	24002563	CARLOS CONCHA MIRANDA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR CARLOS CONCHA MIRANDA QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	D	24002563	2	2024000001222	1	44,066	0	
Area Gestión :	0000000000000										
27/06/2024	24002570	HONORATA ROJAS	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SEÑORA HONORATA ROJAS TORRES DOMICILIADA EN PASAJE GUATIN N° 1863 VILLA SAN RAFAEL, QUIEN	D	24002570	2	2024000001232	1	33,346	0	
Area Gestión :	0000000000000										
28/06/2024	24002622	SEBASTIAN HUAQUIMILLA MANQUEL	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR SEBASTIAN EDUARDO HUAQUIMILLA MANQUEL OUIEN SE	D	24002622	2	2024000001253	1	44,066	0	
Area Gestión :	0000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
Total de Movimientos					561.01.01.001.001.001				32,601,391	0	
Total por Cuenta					561.01.01.001.001.001				32,601,391	0	32,601,391
561.02.01.001.001.001 Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad											
06/06/2024	24002243	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE MULTAS CURSADAS POR LA SEREMIA DE SALUD DE ANTOFAGASTA A ESTA MUNICIPALIDAD, LAS CUALES	D	24002243	2	202400001054	1	2,499,590	0	
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					561.02.01.001.001.001				2,499,590	0	
Total por Cuenta					561.02.01.001.001.001				2,499,590	0	2,499,590
563.21.01.001.001.001 Depreciación de Bienes de Uso											
30/06/2024	0		CORRESPONDE A DEPRECIACION DE ACTIVO FIJO MES DE JUNIO AÑO 2024 SEGUN PROCEDIMIENTO CONTABLE	T	913	8		0	0	18,429,230	0
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					563.21.01.001.001.001				18,429,230	0	
Total por Cuenta					563.21.01.001.001.001				18,429,230	0	18,429,230
921.01.01.001.001.001 Debe Garantias Recibidas de SERIEDAD DE LA OFERTA											
28/06/2024	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 01 Seriedad de la Oferta REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 01/06/2024 AL 28/06/2024 - AACUÑA	T	823	1		0	0	2,250,000	0
Area Gestión :		000000000000									
28/06/2024	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN - 01 Seriedad de la Oferta REGISTRADO POR TESORERIA FECHA 01/06/2024 AL 28/06/2024 -	T	826	1		0	0	1,650,000	0
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					921.01.01.001.001.001				3,900,000	0	
Total por Cuenta					921.01.01.001.001.001				3,900,000	0	3,900,000
921.02.01.001.001.001 Haber Respons. por Garantias Recibidas SERIEDAD DE OFERTA											
28/06/2024	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 01 Seriedad de la Oferta REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 01/06/2024 AL 28/06/2024 - AACUÑA	T	823	2		0	0	0	2,250,000
Area Gestión :		000000000000									
28/06/2024	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN - 01 Seriedad de la Oferta REGISTRADO POR TESORERIA FECHA 01/06/2024 AL 28/06/2024 -	T	826	2		0	0	0	1,650,000
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					921.02.01.001.001.001				0	3,900,000	
Total por Cuenta					921.02.01.001.001.001				0	3,900,000	-3,900,000
921.03.01.001.001.001 Debe – Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato											
28/06/2024	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 03 Fiel Cumplimiento REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 01/06/2024 AL 28/06/2024 - AACUÑA	T	825	1		0	0	167,317,570	0
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					921.03.01.001.001.001				167,317,570	0	
Total por Cuenta					921.03.01.001.001.001				167,317,570	0	167,317,570

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
921.04.01.001.001.001 Haber Respons. Garantias Recibida Fiel Cumplimiento Contrato											
28/06/2024	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 03 Fiel Cumplimiento REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 01/06/2024 AL 28/06/2024 - AACUÑA	T	825	2		0	0	0	167,317,570
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					921.04.01.001.001.001				0	167,317,570	
Total por Cuenta					921.04.01.001.001.001				0	167,317,570	-167,317,570
923.01.01.001.001.001 Debe-Garantías Recibidas por Contratos de Construcc											
28/06/2024	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 02 Obras REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 01/06/2024 AL 28/06/2024 - AACUÑA	T	824	1		0	0	1,972,104	0
Area Gestión :		000000000000									
28/06/2024	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN - 02 Obras REGISTRADO POR TESORERIA FECHA 01/06/2024 AL 28/06/2024 - AACUÑA	T	827	2		0	0	0	39,948,845
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					923.01.01.001.001.001				1,972,104	39,948,845	
Total por Cuenta					923.01.01.001.001.001				1,972,104	39,948,845	-37,976,741
923.02.01.001.001.001 Haber Responsab. Garantias Recibidas por Contratos de Constr											
28/06/2024	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 02 Obras REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 01/06/2024 AL 28/06/2024 - AACUÑA	T	824	2		0	0	0	1,972,104
Area Gestión :		000000000000									
28/06/2024	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN - 02 Obras REGISTRADO POR TESORERIA FECHA 01/06/2024 AL 28/06/2024 - AACUÑA	T	827	1		0	0	39,948,845	0
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					923.02.01.001.001.001				39,948,845	1,972,104	
Total por Cuenta					923.02.01.001.001.001				39,948,845	1,972,104	37,976,741
R E S U M E N											
Total de Movimientos									61.985.307.121	61.985.307.121	
Saldo Anterior									544.993.214.776	544.993.214.776	
Total de Cuenta									606,978,521,897	606,978,521,897	
Saldo :									0		
Total de registros :		7,682									
Total General									61,985,307,121	61,985,307,121	