I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Fecha : 20/02/2025
Hora : 16:24:30

MAYOR ANALITICO POR CUENTA

Cta. Contable : 000.00.00.000.000.000 999.99.99.999.999.999
Desde el : 01/05/2024 Al 31/05/2024
Rut : 9999999999 TODOS
Obligacion 0 Al 202499999999

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
111.01.01.001.001.001		Caja Municipal									
01/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/05/2024	I	128	24	0	0	0	2,402,128	
Area Gestión :	000000000000										
01/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/05/2024	I	128	1	0	0	2,402,128	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/05/2024	I	148	66	0	0	0	80,159,517	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/05/2024	I	148	1	0	0	80,159,517	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/05/2024	I	130	1	0	0	11,662,455	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/05/2024	I	130	44	0	0	0	11,662,455	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/05/2024	I	136	18	0	0	0	2,886,567	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/05/2024	I	136	1	0	0	2,886,567	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/05/2024	I	131	1	0	0	1,746,635	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/05/2024	I	131	22	0	0	0	1,746,635	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2024	I	149	73	0	0	0	84,860,123	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2024	I	149	1	0	0	84,860,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2024	I	138	1	0	0	31,437,057	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2024	I	138	72	0	0	0	31,437,057	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2024	I	132	1	0	0	2,859,531,370	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2024	I	132	72	0	0	0	2,859,531,370	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/05/2024	I	133	73	0	0	0	153,229,715	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/05/2024	I	133	1	0	0	153,229,715	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/05/2024	I	146	1	0	0	32,770,647	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/05/2024	I	146	73	0	0	0	32,770,647	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/05/2024	I	134	1	0	0	1,992,216	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/05/2024	I	134	22	0	0	0	1,992,216	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/05/2024	I	135	1	0	0	1,369,979	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/05/2024	I	135	15	0	0	0	1,369,979	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2024	I	139	68	0	0	0	20,122,947	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2024	I	139	1	0	0	20,122,947	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2024	I	150	1	0	0	25,275,625	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2024	I	150	68	0	0	0	25,275,625	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2024	I	151	1	0	0	19,235,729	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2024	I	151	78	0	0	0	19,235,729	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/05/2024	I	140	1	0	0	22,251,978	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/05/2024	I	140	66	0	0	0	22,251,978	
Area Gestión :	000000000000										
17/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/05/2024	I	141	1	0	0	23,960,013	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/05/2024	I	141	63	0	0	0	23,960,013	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/05/2024	I	142	1	0	0	1,560,028	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/05/2024	I	142	14	0	0	0	1,560,028	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/05/2024	I	143	1	0	0	2,794,686	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/05/2024	I	143	18	0	0	0	2,794,686	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2024	I	147	1	0	0	20,820,301	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2024	I	147	56	0	0	0	20,820,301	
Area Gestión :	000000000000										
21/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/05/2024	I	144	26	0	0	0	1,891,472	
Area Gestión :	000000000000										
21/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/05/2024	I	144	1	0	0	1,891,472	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2024	I	145	79	0	0	0	76,716,051	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2024	I	145	1	0	0	76,716,051	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/05/2024	I	159	1	0	0	28,902,077	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/05/2024	I	159	62	0	0	0	28,902,077	
Area Gestión :	000000000000										
24/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/05/2024	I	152	66	0	0	0	29,877,956	
Area Gestión :	000000000000										
24/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/05/2024	I	152	1	0	0	29,877,956	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/05/2024	I	153	1	0	0	2,326,923	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/05/2024	I	153	22	0	0	0	2,326,923	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/05/2024	I	154	13	0	0	0	1,682,738	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/05/2024	I	154	1	0	0	1,682,738	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2024	I	155	1	0	0	1,691,717,380	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2024	I	155	80	0	0	0	1,691,717,380	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2024	I	156	1	0	0	28,543,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2024	I	156	65	0	0	0	28,543,531	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2024	I	157	63	0	0	0	24,281,952	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2024	I	157	1	0	0	24,281,952	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/05/2024	I	158	1	0	0	30,316,032	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/05/2024	I	158	72	0	0	0	30,316,032	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/05/2024	I	160	1	0	0	1,845,282,749	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/05/2024	I	160	79	0	0	0	1,845,282,749	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.01.001.001.001				7,161,608,577	7,161,608,577	
			Total por Cuenta		111.01.01.001.001.001				7,161,608,577	7,161,608,577	0
111.01.03.001.001.001		CAJA (S.A.P.)									
15/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2024	I	151	2	0	0	122,941,166	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2024	I	151	80	0	0	0	122,941,166	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2024	I	155	2	0	0	347,612	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2024	I	155	82	0	0	0	347,612	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.03.001.001.001				123,288,778	123,288,778	
			Total por Cuenta		111.01.03.001.001.001				123,288,778	123,288,778	0
111.01.04.001.001.001		Caja (F.N.D.R.)									
07/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2024	I	138	2	0	0	42,675,506	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2024	I	138	74	0	0	0	42,675,506	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/05/2024	I	158	74	0	0	0	509,329,145	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/05/2024	I	158	2	0	0	509,329,145	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.04.001.001.001				552,004,651	552,004,651	
			Total por Cuenta		111.01.04.001.001.001				552,004,651	552,004,651	0
111.01.13.001.001.001		Caja (Cuenta Puente)									
02/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/05/2024	I	148	2	0	0	3,793,099	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/05/2024	I	148	68	0	0	0	3,793,099	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/05/2024	I	130	2	0	0	808,614	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/05/2024	I	130	46	0	0	0	808,614	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2024	I	149	75	0	0	0	2,500,038	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2024	I	149	2	0	0	2,500,038	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2024	I	132	2	0	0	2,822,478,937	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2024	I	132	74	0	0	0	2,822,478,937	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/05/2024	I	133	75	0	0	0	160,388	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/05/2024	I	133	2	0	0	160,388	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/05/2024	I	146	75	0	0	0	2,111,553	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/05/2024	I	146	2	0	0	2,111,553	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2024	I	139	70	0	0	0	156,388,709	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2024	I	139	2	0	0	156,388,709	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2024	I	151	3	0	0	284,949,043	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2024	I	151	82	0	0	0	284,949,043	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/05/2024	I	140	2	0	0	237,968	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/05/2024	I	140	68	0	0	0	237,968	
Area Gestión :	000000000000										
17/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/05/2024	I	141	65	0	0	0	728,902	
Area Gestión :	000000000000										
17/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/05/2024	I	141	2	0	0	728,902	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2024	I	147	2	0	0	538,424	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2024	I	147	58	0	0	0	538,424	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2024	I	145	2	0	0	2,304,841,441	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
22/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2024	I	145	81	0	0	0	2,304,841,441	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2024	I	155	3	0	0	1,717,663,709	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2024	I	155	84	0	0	0	1,717,663,709	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2024	I	157	2	0	0	2,792,658	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2024	I	157	65	0	0	0	2,792,658	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/05/2024	I	158	3	0	0	2,660,980	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/05/2024	I	158	76	0	0	0	2,660,980	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/05/2024	I	160	81	0	0	0	1,816,539,276	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/05/2024	I	160	2	0	0	1,816,539,276	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.13.001.001.001				9,119,193,739	9,119,193,739	
			Total por Cuenta		111.01.13.001.001.001				9,119,193,739	9,119,193,739	0
111.01.19.001.001.001		Caja (Mujeres Jefas de Hogar)									
07/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2024	I	138	3	0	0	31,892,474	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2024	I	138	76	0	0	0	31,892,474	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/05/2024	I	159	64	0	0	0	60,630,528	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/05/2024	I	159	2	0	0	60,630,528	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.19.001.001.001				92,523,002	92,523,002	
			Total por Cuenta		111.01.19.001.001.001				92,523,002	92,523,002	0
111.01.26.001.001.001		Caja (Prog. Protección Social)									
22/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2024	I	145	83	0	0	0	12,080,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2024	I	145	3	0	0	12,080,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2024	I	156	67	0	0	0	39,080,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2024	I	156	2	0	0	39,080,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.26.001.001.001				51,160,000	51,160,000	
			Total por Cuenta		111.01.26.001.001.001				51,160,000	51,160,000	0
111.01.33.001.001.001		CAJA INVERSION REGION II									
15/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2024	I	151	4	0	0	156,330,174	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2024	I	145	4	0	0	161,664,723	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2024	0		CORRESPONDE A TRASPASO DE CAJA A BANCO INVENRSIONES MES DE MAYO 2024	T	758	0	0	0	0	317,994,897	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.33.001.001.001				317,994,897	317,994,897	
			Total por Cuenta		111.01.33.001.001.001				317,994,897	317,994,897	0
111.01.34.001.001.001		Caja Pte. TRANSBANK									
02/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/05/2024	I	148	3	0	0	39,081,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/05/2024	I	148	70	0	0	0	39,081,500	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/05/2024	I	130	48	0	0	0	9,675,758	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/05/2024	I	130	3	0	0	9,675,758	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2024	I	149	3	0	0	4,839,194	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2024	I	149	77	0	0	0	4,839,194	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2024	I	138	78	0	0	0	28,193,648	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2024	I	138	4	0	0	28,193,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2024	I	132	3	0	0	34,439,624	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2024	I	132	76	0	0	0	34,439,624	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/05/2024	I	133	3	0	0	25,937,506	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/05/2024	I	133	77	0	0	0	25,937,506	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/05/2024	I	146	3	0	0	27,629,555	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/05/2024	I	146	77	0	0	0	27,629,555	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2024	I	139	3	0	0	27,414,835	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2024	I	139	72	0	0	0	27,414,835	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2024	I	150	70	0	0	0	22,760,039	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2024	I	150	2	0	0	22,760,039	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2024	I	151	84	0	0	0	32,659,754	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2024	I	151	5	0	0	32,659,754	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/05/2024	I	140	70	0	0	0	20,074,778	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/05/2024	I	140	3	0	0	20,074,778	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/05/2024	I	141	3	0	0	30,090,459	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/05/2024	I	141	67	0	0	0	30,090,459	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2024	I	147	3	0	0	29,114,570	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2024	I	147	60	0	0	0	29,114,570	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2024	I	145	85	0	0	0	31,994,276	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2024	I	145	5	0	0	31,994,276	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/05/2024	I	159	66	0	0	0	38,662,255	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/05/2024	I	159	3	0	0	38,662,255	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/05/2024	I	152	2	0	0	31,335,064	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/05/2024	I	152	68	0	0	0	31,335,064	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2024	I	155	4	0	0	34,212,008	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2024	I	155	86	0	0	0	34,212,008	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2024	I	156	69	0	0	0	42,212,665	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2024	I	156	3	0	0	42,212,665	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2024	I	157	3	0	0	34,502,095	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2024	I	157	67	0	0	0	34,502,095	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/05/2024	I	158	4	0	0	36,771,506	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/05/2024	I	158	78	0	0	0	36,771,506	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/05/2024	I	160	3	0	0	29,168,226	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/05/2024	I	160	83	0	0	0	29,168,226	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.34.001.001.001				610,769,315	610,769,315	
			Total por Cuenta		111.01.34.001.001.001				610,769,315	610,769,315	0
111.01.35.001.001.001		Caja Fondo Ley									
22/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2024	I	145	6	0	0	2,304,790,133	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2024	I	145	87	0	0	0	2,304,790,133	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2024	I	155	5	0	0	68,981,132	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2024	I	155	88	0	0	0	68,981,132	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.35.001.001.001				2,373,771,265	2,373,771,265	
			Total por Cuenta		111.01.35.001.001.001				2,373,771,265	2,373,771,265	0
111.01.36.001.001.001		CAJA RETENCION 10% VARIOS									
10/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/05/2024	I	146	4	0	0	77,389,268	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2024	0		CORRESPONDE A AJUSTE POR TRASPASO DE CAJ A BANCO CUENTA RETENCIONES MES DE ABRIL 2024	T	761	0	0	0	0	1	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2024	0		CORRESPONDE A TRASPASO DE CAJA A BANCO IRETENCIONES MES DE MAYO 2024	T	759	0	0	0	0	77,389,268	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		111.01.36.001.001.001				77,389,268	77,389,269	
			Total por Cuenta		111.01.36.001.001.001				77,389,268	77,389,269	-1
111.01.38.001.001.001		CAJA (L20.958 ESPACIO PUBLICO)									
06/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2024	I	149	4	0	0	797,525	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2024	I	138	5	0	0	655,507	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2024	I	132	4	0	0	196,260	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/05/2024	I	133	4	0	0	61,530	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/05/2024	I	146	5	0	0	1,630,401	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2024	I	151	6	0	0	838,680	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2024	I	145	7	0	0	1,091,024	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/05/2024	I	152	3	0	0	2,392,575	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2024	I	156	4	0	0	135,386	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2024	0		CORRESPONDE A TRASPASO DE CAJA A BANCO LEY DE ESPACIOS PUBLICOS MES DE MAYO 2024	T	760	0	0	0	0	7,798,888	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.38.001.001.001				7,798,888	7,798,888	
			Total por Cuenta		111.01.38.001.001.001				7,798,888	7,798,888	0
111.03.01.001.001.001		Banco BCI (Caja Municipal)									
01/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/05/2024	I	128	25	0	0	2,402,128	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001577	SANTANA COLILAF EVA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SER. COMUT. ASEO Y ORNATO	E	10000994	0	146	1	0	249,021	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001581	TROYA GONZALEZ FRANCISCA JAVIERA	CORRESPONDE A VIATICO DE LA FUNCIONARIA SRA. FRANCISCA TROYA GONZALEZ, PERTENECIENTE AL CODIGO DEL TRABAJO, QUIEN REALIZO COMETIDO	E	10000995	0	146	1	0	97,944	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001626	SAAVEDRA GAJARDO LUIS MARCELO	CORRESPONDE AL PAGO DE ACUERDO A LO INFORMADO VIA CORREO ELECTRONICO DE FECHA 26.04.2024 POR LA TESORERIA MUNICIPAL, DONDE	E	10000996	0	146	1	0	477,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001634	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO POR INCORPORACION DE TARIFA MUNICIPAL EN BOLETAS DE PAGO DE CONTRIBUCIONES, CORRESPONDIENTE A CUOTAS DEL 1ER. SEMESTRE	E	10000997	0	146	1	0	3,822,792	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001530	GEOCOM S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE LICENCIA SKECHUP STUDIO, SOFTWARE DE DIEÑO Y LICENCIA Y PROGRAMA SOFTWARE AUTODESK REVIT SOFWARE	E	10000998	0	146	1	0	1,000,771	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/05/2024	I	148	67	0	0	80,159,517	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001633	PANIRE SAIRE JAIME JILBERTO	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SEÑOR JAIME PANIRE SAIRE DOMICILIADO EN CALLE TURI N° 2289 VILLA CASPANA , QUIEN CANCELO LOS	E	10000999	0	147	1	0	31,786	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001604	GUTIERREZ BARRIOS GUIDO	CORRESPONDE AL PAGO POR DEVOLUCIÓN DEL IMPORTE PAGADO EN EXCESO, CORRESPONDIENTE AL PERMISO DE CIRCULACIÓN 2024, CUYA SITUACIÓN	E	10001000	0	147	1	0	123,315	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001605	MAURICIO INZUNZA WILLIAMS.	CORRESPONDE AL PAGO POR DEVOLUCIÓN DEL IMPORTE PAGADO EN DUPLICIDAD, CORRESPONDIENTE AL PERMISO DE CIRCULACIÓN	E	10001001	0	147	1	0	142,138	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001606	EDUARDO ANDRES SALAZAR SALAZAR	CORRESPONDE AL PAGO POR DEVOLUCIÓN DEL IMPORTE PAGADO EN EXCESO, CORRESPONDIENTE AL PERMISO DE CIRCULACIÓN 2024, CUYA SITUACIÓN	E	10001002	0	147	1	0	20,760	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001529	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES AEREOS DE IDA DESDE CALAMA-LA SERENA PARA LOS FUNCIONARIOS FRANCISCO ARAYA FIGUEROA Y	E	10001003	0	147	1	0	192,180	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001514	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL ARRIENDO DE BAÑO QUIMICOS DESDE 19 AL 24 DE MARZO DE 2024, RETIRO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL CALAMA. PARA LA	E	10001004	0	147	1	0	9,981,720	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001515	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL PAGO POR LA LIMPIEZA DE FOSA - LODOS DEL ARRIENDO DE BAÑO QUIMICOS DESDE 19 AL 24 DE MARZO DE 2024, RETIRO, TRANSPORTE	E	10001005	0	147	1	0	3,141,600	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001516	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES AEREOS DESDE CALAMA-LA SERENA PARA LOS FUNCIONARIOS FRANCISCO ARAYA FIGUEROA Y YOJHANN GASITUA	E	10001006	0	147	1	0	114,184	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001517	ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 92 TINTAS EPSON T534120AL NEGRA, DADA A LA ALTA DEMANDA DE ATENCIÓN DL SUBDEPARTAMENTO DE LICENCIAS DE	E	10001007	0	147	1	0	1,375,069	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001518	SUBURKAY SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UNA CORCHETERA PARA EL SUBDEPARTAMENTO DE TESORERIA SECCION EGRESOS SEGUN LO SOLICITADO POR EL	E	10001008	0	147	1	0	69,370	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001511	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	CORRESPONDEA LA COMPRA DE PASAJES DE CALAMA-SANTIAGO-PUENTA ARENAS- SANTIAGO-CALAMA, PARA EL FUNCIONARIO SR. ARTURO BRUNA	E	10001009	0	147	1	0	582,627	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001510	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES AEREOS DESDE CALAMA-LA SERENA PARA EL SEÑOR ALCALDE DE LA COMUNA ELIECER CHAMORRO VARGAS, SEGUN	E	10001010	0	147	1	0	112,930	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001509	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES AEREOS RETORNO LA SERENA -CALAMA PARA EL SEÑOR ALCALDE DE LA COMUNA SR. ELIECER CHAMORRO	E	10001011	0	147	1	0	62,542	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001508	LOAYZA LOPEZ JUAN	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ESPECIES DE PLANTAS SUCULENTAS RASTRERAS, EL MOTIVO DE LA ADQUISION DE LAS PLANTAS ES PARA ENTREGARLAS	E	10001012	0	147	1	0	1,840,001	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001507	COMERCIAL CPD LTDA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE FLISTRO Y LUBRICANTE PARA LA REPARACION DE LOS EQUIPOS ELECTROGENIO DE LOS POBLADOS DE CUPO Y	E	10001013	0	147	1	0	405,951	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001506	FOTOGRABADOS E IMPRESOS BIO-BIO	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 20 GALVANO PARA LA OFICINA DE LA JUVENTUD SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°706 DE LA DIRECTORA DE	E	10001014	0	147	1	0	261,800	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001505	JUAN BASTIAN GUERRERO VILLAGRA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 01 PARLANTE MICROLAB PORTATIL DE15 PULGADAS, SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°753 POR LA	E	10001015	0	147	1	0	149,940	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001504	BERNARDITA GONZALEZ LOPEZ Y CIA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA MUJER SEGUN DETALLE EN MEMORANDUM N°730 DE LA	E	10001016	0	147	1	0	223,822	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001677	CORTES BRAVO ABEL ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10001017	27	147	10	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001677	RAMOS DIAZ CESAR ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10001017	36	147	13	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/05/2024	24001677	GALARCE PEREIRA JORGE EDWIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10001017	12	147	5	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001677	TRIGO CONTULIANO ANYELO YOVANY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10001017	39	147	14	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001677	TRIGO COFRE RICARDO HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10001017	9	147	4	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001677	ALVARADO GUZMAN NELSON DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10001017	3	147	2	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001677	RAMOS MENDOZA VLADIMIR HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10001017	6	147	3	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001677	ALVAREZ ROJAS SAUL ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10001017	42	147	15	0	601,807	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001677	TRIGO CONTULIANO RICARDO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10001017	33	147	12	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001677	TOLEDO QUEZADA JEAN PIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10001017	18	147	7	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001677	VALDES VEGA GABRIEL ERNESTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10001017	21	147	8	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001677	HIDALGO RIVAS CARLOS FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10001017	24	147	9	0	601,807	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001677	BARRAZA TAPIA DIONISIO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10001017	0	147	1	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001677	CORTES BRAVO EDUARDO PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10001017	30	147	11	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001677	CORTES VERGARA CRISTIAN WILLIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10001017	15	147	6	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001682	FLORES VEGA LISSET ELSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	228	147	77	0	1,016,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001682	BALTAZAR SALVA JORGE BRAULIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	207	147	70	0	483,683	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001682	VILLASECA ARANCIBIA LUIS PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	48	147	17	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001682	ALIAGA OSORIO CARLOS EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	42	147	15	0	483,683	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001682	ROJAS RODRIGUEZ RAUL SILVERIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	51	147	18	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001682	FUENTES VEGA OSCIEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	30	147	11	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001682	SOLOAGA GALLARDO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	141	147	48	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001682	ROBERTO ALONSO IBAÑEZ ZUÑIGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	15	147	6	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/05/2024	24001682	CASTILLO DURAN GONZALO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	27	147	10	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001682	ROJO BRUNA RUTH SOLEDAD DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	135	147	46	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001682	ALCOZER DURAN MARIA LUZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	129	147	44	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001682	IBACACHE CALDERON JASSMINE SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	195	147	66	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001682	SALINAS JORQUERA EDGARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	156	147	53	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001682	LILLO PAREDES NADIA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	225	147	76	0	771,767	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001682	PIZARRO OLIVARES JOVELINA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	201	147	68	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001682	CORTES TELLO ALICIA MARILYN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	126	147	43	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001682	AYAN ZOLOAGA MARIA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	231	147	78	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001682	ARAYA CUELLO JUANA DAISY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	78	147	27	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001682	PARRA BUSTOS GUADALUPE INES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	87	147	30	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001682	SARAVIA MONTECINOS VANESSA LETICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	204	147	69	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001682	SOTO FLORES DANIELA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	249	147	84	0	467,004	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001682	GONZALEZ TAMBLAY AMADA IRENE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	6	147	3	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001682	GONZALEZ ORELLANA RUBEN HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	213	147	72	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001682	ROJAS CERDA VIRGINIA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	33	147	12	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001682	HERNANDEZ NUÑEZ TERESA ELOISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	138	147	47	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001682	VARAS VELASQUEZ MARIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	159	147	54	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001682	ROJAS SALINAS CAROLINE PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	246	147	83	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001682	GARCIA MUÑOZ HERNAN GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	66	147	23	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001682	SALFATE MORALES PATRICIA YANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	174	147	59	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/05/2024	24001682	PLAZA BARRAZA RAQUEL VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	54	147	19	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001682	SEPULVEDA RAMOS JOSUE FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	258	147	87	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001682	HERRERA GALLARDO GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	99	147	34	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001682	BARRAZA BUGUEÑO RENE OCTAVIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	57	147	20	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001682	ALBORNOZ YAVAR PATRICIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	171	147	58	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001682	ESPINOZA PEREZ JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	96	147	33	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001682	GODOY VEGA RODOLFO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	102	147	35	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001682	FRANCISCO GUSTAVO BURGOS BURGOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	3	147	2	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001682	MOLINA SALAZAR NANCY DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	81	147	28	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001682	MONTIEL ANDRADE MANUEL ELADIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	120	147	41	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001682	LIMACHI DE LUGONES CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	276	147	93	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001682	ARAYA VALDES SILVANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	189	147	64	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001682	LUISA VITALIA SALAS SALAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	237	147	80	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001682	CRUZ RIVERA ERIK WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	117	147	40	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001682	INOSTROZA OGAZ JUAN SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	0	147	1	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001682	GARRIDO ESPERGUEL YEANETTE SUSANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	147	147	50	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001682	CORNEJO ROJAS SERGIO ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	24	147	9	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001682	GUARDA GONZALEZ JUAN GENARO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	9	147	4	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001682	CAMPOS SANTIESTEVES MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	270	147	91	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001682	RIVERA EDUARDO ANICETO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	63	147	22	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001682	MENA CAMPILLAY LASTENIA LUZMIRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	84	147	29	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/05/2024	24001682	SAAVEDRA ROJAS PATRICIO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	177	147	60	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001682	VALENZUELA OGALDE ADAN DALIBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	45	147	16	0	483,683	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001682	YAÑEZ LAZO DANIEL OSCAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	18	147	7	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001682	VARAS VELASQUEZ FERNANDO ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	183	147	62	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001682	DORADOR GONZALEZ CLAUDIA INGRID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	180	147	61	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001682	MOSQUERA SANCHEZ FERNANDO FELIX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	12	147	5	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001682	CARRIZO ROJAS OLGA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	210	147	71	0	771,767	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001682	DUBOS CACERES VERONICA ESMERALDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	162	147	55	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001682	ANZA HEREDIA MARIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	105	147	36	0	1,016,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001682	AREVALO MESA GUILLERMO GONZALO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	267	147	90	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001682	PIZARRO TAPIA ROXANA MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	168	147	57	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001682	GUERRERO FIGUEROA FERNANDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	72	147	25	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001682	CHANCAY CASTILLO GLADYS EDITH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	111	147	38	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001682	BRAVO GONZALEZ ELENA ALICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	108	147	37	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001682	MALEBRAN ESPINOZA WILSON DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	60	147	21	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001682	SANTANDER ESPINOSA ANGELINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	153	147	52	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001682	GONZALEZ ORELLANA KAREN MARTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	186	147	63	0	771,767	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001682	CASTILLO MUÑOZ MARIO ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	90	147	31	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001682	NILO COLQUE MACARENA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	222	147	75	0	771,767	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001682	MARAMBIO CANGANA VERONICA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	252	147	85	0	483,683	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001682	SILVA SILVA JOCELIN ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	243	147	82	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/05/2024	24001682	RODRIGUEZ GONZALEZ MERCEDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	192	147	65	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001682	ROBLEDO ROBLEDO JUAN EUSTAQUIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	93	147	32	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001682	CUELLO LOPEZ ANTONIO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	123	147	42	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001682	ALVARADO MAUREIRA ROSA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	21	147	8	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001682	CORTES VICUÑA JADE KATRINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	261	147	88	0	559,530	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001682	CASTILLO ESPINOZA JULIO WLADIMIR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	132	147	45	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001682	GALLARDO TORRES GILBERTO FELIX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	39	147	14	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001682	PINO OSSANDON DIEGO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	219	147	74	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001682	MAYORGA HUARACHI ARTURO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	273	147	92	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001682	PEREZ CRUZ ROSA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	198	147	67	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001682	LEDEZMA ZEPEDA ALEJANDRA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	234	147	79	0	578,824	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001682	CORTES MICHEA JOSELYN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	240	147	81	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001682	ARAYA TORRES MARIA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	36	147	13	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001682	AYAN GUENCHUR CARLOS JAIME	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	69	147	24	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001682	MITZY DEL CARMEN HENRIQUEZ GUZMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	150	147	51	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001682	GALLARDO GARCIA HECTOR EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	144	147	49	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001682	OSORIO LEIVA RAUL EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	216	147	73	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001682	FLORES ARAYA ALEJANDRO MARTIN JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	114	147	39	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001682	RIVAS BARRAZA RUTH MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	75	147	26	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001682	IRIBARREN GARRIDO ALEJANDRA CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	255	147	86	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001682	GOMEZ ALARCON OSVALDO ALCIDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	165	147	56	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/05/2024	24001682	LARGO GUAMAN GERMAN BOLIVAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	264	147	89	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001651	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , PARQUES , PLAZAS PERIODO MARZO-ABRIL DEL	E	10001019	0	9035426	1	0	410,400	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001697	FUNDACIÓN CARITAS CALAMA	PAGO CONVENIO SUBVENCIÓN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A 1° REMESA MES DE MAYO DEL 2024, POR UN VALOR DE $125.000.000, SEGÚN	E	10001020	0	148	1	0	125,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001640	CISTERNAS MILLA DAVID	PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE MAYO DEL 2024, DEL INMUEBLE UBICADO EN VICUÑA MACKENNA N°1880, LUGAR EL CUAL FUNCIONA EL SUB-	E	10001021	0	149	1	0	3,791,740	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001678	REYES PLAZA YAQUELIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	156	149	53	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001678	VIVANCO VIVANCO WALTER EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	102	149	35	0	771,767	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001678	VALLADARES MUÑOZ BENJAMIN NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	204	149	69	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001678	VEAS BACIAN LUIS ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	120	149	41	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001678	MALDONADO HERNANDEZ SARA CLOTILDE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	117	149	40	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001678	ESPINOZA PASTEN ARMANDO MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	51	149	18	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001678	GONZALES LOPEZ ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	207	149	70	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001678	RAMOS ANZA PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	168	149	57	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001678	RIVERA LEDESMA NOEMI JESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	159	149	54	0	578,824	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001678	AGUILERA COLLADO SERGIO MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	24	149	9	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001678	VILCHES ANGEL LUZ ELIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	129	149	44	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001678	CHAVEZ HUACA VALERIA CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	87	149	30	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001678	AVILA QUIÑONES RAUL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	78	149	27	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001678	SALAS SALAS ZOILA ADRIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	174	149	59	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001678	ANZA ANZA DOMITILA BENITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	90	149	31	0	482,958	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001678	PANIRE PANIRE ZENOBIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	105	149	36	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001678	ELIAS PEREZ MOISES FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	213	149	72	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/05/2024	24001678	TORRES SALAS JORDAN ALAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	189	149	64	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001678	BORDONES ARDILES BERTA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	45	149	16	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001678	LEIVA LEIVA JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	72	149	25	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001678	PLAZA CORTES YOLANDA ELISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	69	149	24	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001678	GODOY ASTUDILLO ROSALINA ERICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	36	149	13	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001678	YAÑEZ RIFFO CLORINDA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	63	149	22	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001678	RODRIGUEZ CONTRERAS SIMON ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	15	149	6	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001678	ORELLANA SEGOVIA JOSE ERNESTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	198	149	67	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001678	GODOY ALVAREZ ROLANDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	18	149	7	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001678	ORTUÑO AIRA MIRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	216	149	73	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001678	CORDOVA CORTES LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	12	149	5	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001678	MUÑOZ ALBANEZ YOHANY ROSSANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	144	149	49	0	50,037	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001678	CABANILLAS VARGAS SEGUNDO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	210	149	71	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001678	MESTRE SAAVEDRA CARLOS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	153	149	52	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001678	VEGA VELASQUEZ LUISA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	108	149	37	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001678	RIVERA APABLAZA SAMUEL BERNARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	48	149	17	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001678	ROJAS ANGEL BERNARDITA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	75	149	26	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001678	MORO GARE HELGA SABINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	132	149	45	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001678	LEDEZMA LEDEZMA PEDRO DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	39	149	14	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001678	SEGOVIA VASQUEZ YERKA NEVENCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	171	149	58	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001678	ALFARO PALTA ALEJANDRINA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	96	149	33	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/05/2024	24001678	ORTIZ BERRIOS ISABEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	42	149	15	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001678	BOGGIONI ROJAS GUIDO CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	150	149	51	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001678	ARAYA ORELLANA ZAIDA DE LA ROSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	99	149	34	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001678	GONZALEZ RODRIGUEZ PEDRO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	126	149	43	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001678	COLQUE COLQUE GLORIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	33	149	12	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001678	ESPEJO ROJAS PAULA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	135	149	46	0	771,767	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001678	ESQUIBEL CONTRERAS GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	0	149	1	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001678	CASTILLO QUIROGA IRLANDA OLIVIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	3	149	2	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001678	ROJAS AGUILERA ANA DEL ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	57	149	20	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001678	JUAREZ BARRIOS ANTONIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	54	149	19	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001678	GALLEGUILLOS CRUZ YORDAN MICHAEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	162	149	55	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001678	GUZMAN SAINES LISARDO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	6	149	3	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001678	PAVEZ FARIAS LUIS OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	138	149	47	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001678	ACUÑA ARGANDOÑA GUSTAVO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	60	149	21	0	771,767	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001678	CORTES FERNANDEZ JUAN BAUTISTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	93	149	32	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001678	MADARIAGA AYALA JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	111	149	38	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001678	VILLEGAS VILLALOBOS ANA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	141	149	48	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001678	GONZALEZ VILLCA LUIS ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	201	149	68	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001678	TAPIA CASTILLO OSMAN GUSTAVO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	123	149	42	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001678	NINAJA CONTRERAS JESUS KEVIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	219	149	74	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001678	GALLARDO TORRES HECTOR BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	21	149	8	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/05/2024	24001678	CORTES CORDERO HIVANA CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	177	149	60	0	497,729	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001678	CARMONA ORELLANA JORGE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	27	149	10	0	771,767	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001678	SALAS ROMERO MANUEL OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	114	149	39	0	600,904	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001678	CASTILLO CASTILLO ALFONSO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	9	149	4	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001678	MAYA FLORES SERGIO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	30	149	11	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001678	FARIAS ESPEJO CONSTANZA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	183	149	62	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001678	SOLOAGA GALLARDO JORGE RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	66	149	23	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001678	SALINAS MALDONADO MICHELL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	180	149	61	0	483,683	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001678	OLIVARES NILO SEBASTIAN IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	192	149	65	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001678	GUZMAN VALDIVIA ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	147	149	50	0	483,683	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001678	MARAMBIO CANGANA NATALIA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	186	149	63	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001678	ANGEL ANGEL ARSENIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	81	149	28	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001678	CASTILLO OPAZO SILVIA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	84	149	29	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001678	RAMIREZ GONZALEZ JOSELYN NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	165	149	56	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001678	PINILLA MONDACA MICHAEL NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	195	149	66	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001653	ANZA AYAVIRE PAMELA NANCY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001023	99	149	34	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001653	GALLEGUILLOS PANIRE GINETT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001023	114	149	39	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001653	TOMAS CARDENAS DAZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001023	135	149	46	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001653	OYARCE SEGOVIA SEGUNDO SALVADOR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001023	21	149	8	0	612,729	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001653	ORELLANA BARRAZA CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001023	117	149	40	0	500,422	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001653	PANIRE COLAMAR MARIA VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001023	66	149	23	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/05/2024	24001653	FERREL YERE CAROLINA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001023	108	149	37	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001653	BARRERA ESCOBAR FRANCISCO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001023	9	149	4	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001653	VILTE VILTE JUAN EUGENIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001023	27	149	10	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001653	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001023	15	149	6	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001653	MUÑOZ VARAS ALIRO JOHN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001023	63	149	22	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001653	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001023	30	149	11	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001653	PERALTA CASTILLO ALEJANDRA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001023	93	149	32	0	479,550	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001653	CORDON CORTES SEBASTIAN ARTURO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001023	129	149	44	0	489,389	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001653	NEIRA ZEPEDA YUDELINA MARINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001023	0	149	1	0	448,643	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001653	ANZA AYAVIRE JAVIER ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001023	96	149	33	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001653	CRUZ CORTES ELIZABETH MARGOT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001023	60	149	21	0	453,416	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001653	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001023	51	149	18	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001653	CRUZ AYABIRE CLOTILDE CANDELARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001023	75	149	26	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001653	CARVAJAL ALVARADO ELSA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001023	12	149	5	0	453,416	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001653	MARTINEZ PEREZ MARIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001023	69	149	24	0	448,643	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001653	GONZALEZ PATIÑO VELISAIDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001023	138	149	47	0	450,761	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001653	ACUÑA CEREZO LENKA LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001023	90	149	31	0	500,422	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001653	MIRANDA FAJARDO OLGA NELLY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001023	24	149	9	0	521,036	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001653	BARTOLO CRUZ JOSE GERMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001023	39	149	14	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001653	GAETE GAETE UBERLINDA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001023	3	149	2	0	453,416	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001653	CODD ARANCIBIA MARCELINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001023	42	149	15	0	578,824	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/05/2024	24001653	LOPEZ SILVERO JUAN JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001023	141	149	48	0	467,005	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001653	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001023	87	149	30	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001653	GONZALEZ AGUILERA HECTOR ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001023	45	149	16	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001653	BARRAZA MALUENDA DANIZA MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001023	84	149	29	0	453,416	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001653	BERMUDEZ LABRA JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001023	72	149	25	0	500,422	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001653	CEDEÑO ROJAS MARISOL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001023	132	149	45	0	578,824	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001653	MAGNA MUÑOZ ALVIN BRANDON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001023	123	149	42	0	456,526	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001653	CASTILLO ESPINOZA PEDRO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001023	36	149	13	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001653	GALLARDO ALFARO GUMERCINDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001023	6	149	3	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001653	AYAVIRE CRUZ LUCIA GUILLERMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001023	33	149	12	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001653	ASTUDILLO TRIGO JOSE CARLOS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001023	54	149	19	0	499,500	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001653	TELMO ANTONIO SOTO RETAMAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001023	18	149	7	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001653	CALDERON GUAJARDO CINDY MARIA ELFA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001023	111	149	38	0	578,824	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001653	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001023	48	149	17	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001653	ARAYA CARDANI NELSON IVAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001023	57	149	20	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001653	GALLEGUILLOS COPA NELLY JUANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001023	81	149	28	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001653	LLIPE GOMEZ SERGIO OBRYAN DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001023	120	149	41	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001653	CARDENAS IBACACHE MIGUEL ANGEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001023	126	149	43	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001653	DIAZ DIAZ YERIZA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001023	78	149	27	0	578,824	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001653	VARGAS CUELLO ALEJANDRO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001023	105	149	36	0	270,118	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001653	TRONCOSO CASTILLO ANGELICA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001023	102	149	35	0	183,488	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/05/2024	I	130	45	0	0	11,662,455	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/05/2024	I	136	19	0	0	2,886,567	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/05/2024	I	131	23	0	0	1,746,635	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	24001699	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	E	10001024	0	9035427	1	0	436,148,962	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	24001591	MARY MEDELLIN RIBERA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001025	0	150	1	0	170,000	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	24001592	ALONDRA TAMARA VILLALOBOS TITO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001026	0	150	1	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	24001593	VICTOR GALLARDO SALINAS	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001027	0	150	1	0	600,000	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	24001594	DELIA BLANCO MARTINEZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001028	0	150	1	0	500,000	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	24001595	KEVIN ZEW LEONARDO ORTEGA PEREZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001029	0	150	1	0	800,000	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	24001596	IRENE OLMOS PATIÑO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001030	0	150	1	0	150,000	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	24001597	TAIPE CATACATA ELVIRA CATALINA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001031	0	150	1	0	1,943,790	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	24001603	SILVIA VIVIANA HERRERA BARREDA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001032	0	150	1	0	150,000	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	24001637	ARAPIO QUINTEROS JOSE	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001033	0	150	1	0	120,000	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	24001638	EMA DEL CARMEN MORALES FERREIRA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001034	0	150	1	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	24001639	HELEN CUSSI OSSIO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001035	0	150	1	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	24001652	CARVAJAL BRITO TAMARA JANINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001036	3	150	2	0	791,637	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	24001652	WILSON JALLAS CLAUDIA SIMONET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001036	0	150	1	0	921,824	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	24001654	ARAYA PAINEVILO ANA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, A LA FUNCIONARIA SRA. ANA ARAYA PAINEVILO,	E	10001037	0	150	1	0	809,629	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	24001655	VIDAL ROBLEDO PAOLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001038	12	150	5	0	658,516	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	24001655	GONZALEZ GUZMAN YENDERHY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001038	15	150	6	0	682,464	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	24001655	COPA MOLLO YESLAYNNE YESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001038	24	150	9	0	880,647	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/05/2024	24001655	CONDORE ROJAS MARCO SAMUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001038	27	150	10	0	1,039,733	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	24001655	CUELLO GLAVES ILDA ENRIQUETA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001038	3	150	2	0	658,516	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	24001655	VILLEGAS GAJARDO NATALIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001038	9	150	4	0	671,687	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	24001655	MALDONADO MANCILLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001038	6	150	3	0	658,516	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	24001655	CADENAS COLLAO CRISTOBAL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001038	30	150	11	0	1,079,505	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	24001655	VIDAL ROBLEDO MARIA DOLORES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001038	18	150	7	0	658,516	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	24001655	CABRERA CALCINA GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001038	0	150	1	0	678,872	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	24001655	PUEBLA RIVERA JORGE LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001038	21	150	8	0	1,073,824	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	24001656	PRADENAS SALVA TANIA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL,	E	10001039	3	150	2	0	579,348	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	24001656	ESPINOZA GUZMAN PABLO RIGOBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL,	E	10001039	0	150	1	0	921,925	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	24001657	NIETO VILLARROEL PABLO ANGEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001040	9	150	4	0	791,637	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	24001657	PALENCIA CHIRIVELLA GABRIELA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001040	15	150	6	0	641,399	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	24001657	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001040	12	150	5	0	791,637	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	24001657	ROBLES BARRAZA MARIA ESPERANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001040	3	150	2	0	878,289	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	24001657	TAPIA SAAVEDRA MONICA MONSERRAT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001040	0	150	1	0	791,637	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	24001657	CABEZAS AGUILAR JORGE ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001040	6	150	3	0	1,285,804	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	24001658	CARVAJAL PLAZA PAMELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES S.U.F, SEGUN	E	10001041	0	150	1	0	658,516	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	24001658	VERA GONZALEZ JOSE ABRAHAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES S.U.F, SEGUN	E	10001041	3	150	2	0	658,516	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	24001659	COLLAO MONTENEGRO FRANCHESCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10001042	9	150	4	0	223,337	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	24001659	ALFARO JARAMILLO JUDITH LUMINANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10001042	15	150	6	0	921,897	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	24001659	MANQUEZ CUETO CAMILA NIKKOL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10001042	12	150	5	0	921,897	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/05/2024	24001659	SANCHEZ VICENTELO LINDA MAYLING	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10001042	0	150	1	0	957,161	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	24001659	ARAYA VEGA CYNTHIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10001042	6	150	3	0	658,517	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	24001659	SEGOVIA HERRERA PAOLA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10001042	3	150	2	0	1,108,292	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	24001660	MADRID ORTIZ CLAUDIA CATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10001043	3	150	2	0	1,168,101	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	24001660	OSORIO MUÑOZ MITCHELLE CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10001043	6	150	3	0	1,282,797	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	24001660	TORO VILLEGAS ALEJANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10001043	0	150	1	0	676,483	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	24001660	GONZALEZ ZEPEDA MAURO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10001043	9	150	4	0	1,282,797	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	24001660	VEGA ZEPEDA GERALDINE ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10001043	12	150	5	0	1,127,471	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	24001661	HERRERA CHINCHILLA ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC.	E	10001044	3	150	2	0	1,175,898	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	24001661	RIVERA RIVERA NICOLE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC.	E	10001044	6	150	3	0	629,711	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	24001661	VILLARROEL NUÑEZ CAMILA MARCIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC.	E	10001044	15	150	6	0	917,072	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	24001661	QUINTANA GARCIA ELIANA IVONE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC.	E	10001044	18	150	7	0	430,231	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	24001661	ZULETA JARA BRAYAN ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC.	E	10001044	9	150	4	0	1,005,523	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	24001661	OYANADEL ANDRADES ESKARLEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC.	E	10001044	12	150	5	0	921,925	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	24001661	CHAPARRO OLIVARES NATALIA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC.	E	10001044	0	150	1	0	1,108,292	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	24001662	CORIA GUTIERREZ CLAUDIA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNITARIOS	E	10001045	0	150	1	0	655,051	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	24001662	TRONCOSO PEÑA LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNITARIOS	E	10001045	3	150	2	0	658,516	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	24001663	GARCIA LINARES ARIELLE AZAYETTE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10001046	12	150	5	0	737,662	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	24001663	ROJO CAMACHO ELIZABETH CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10001046	3	150	2	0	673,556	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	24001663	VALLE VARAS YASNA MARIANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10001046	0	150	1	0	1,060,884	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	24001663	CORTES YAPURA CAMILA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10001046	9	150	4	0	768,247	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/05/2024	24001663	VILCA MEZA EXEQUIEL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10001046	6	150	3	0	948,750	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	24001664	MELENDEZ TAPIA FRANCISCA JAVIERA DE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER. COM, PROG. SOC.	E	10001047	3	150	2	0	260,489	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	24001664	BARRAZA CORTES KAROLAYN MILENKA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER. COM, PROG. SOC.	E	10001047	6	150	3	0	989,546	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	24001664	BORDONES MOLINA CINTYA PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER. COM, PROG. SOC.	E	10001047	0	150	1	0	449,794	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	24001665	LETELIER PUENTES LUKAS VICENTE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE LA	E	10001048	6	150	3	0	922,037	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	24001665	PICON CARVAJAL ERIKA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE LA	E	10001048	0	150	1	0	659,463	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	24001665	BRAVO VILLEGAS MARJORIE FRANCHESCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE LA	E	10001048	3	150	2	0	775,804	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	24001666	RIVERA HURTADO PAULA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA ACOMP EN CONTRA	E	10001049	9	150	4	0	921,897	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	24001666	ALBARRACIN CAIMANQUE ANDREA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA ACOMP EN CONTRA	E	10001049	6	150	3	0	891,167	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	24001666	ROJAS FUENTEALBA LESLIE JOHANNA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA ACOMP EN CONTRA	E	10001049	3	150	2	0	897,635	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	24001666	SANDOVAL CUEVAS KATHERINNE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA ACOMP EN CONTRA	E	10001049	0	150	1	0	1,060,884	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	24001667	ROMERO MENANTEAU MITZI SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEV. COM. PROG.	E	10001050	0	150	1	0	700,860	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	24001667	CANIBILO SEGOVIA YERKA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEV. COM. PROG.	E	10001050	3	150	2	0	770,947	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	24001669	MARTINEZ MORALEDA LEANDRO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC.- OMIL, SEGUN	E	10001051	9	150	4	0	626,321	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	24001669	ARANZAES ARANZAES WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC.- OMIL, SEGUN	E	10001051	0	150	1	0	1,083,457	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	24001669	CORTES ALANCAY IGNACIO ELIAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC.- OMIL, SEGUN	E	10001051	12	150	5	0	604,486	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	24001669	JORQUERA SOZA JAVIERA CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC.- OMIL, SEGUN	E	10001051	15	150	6	0	922,905	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	24001669	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC.- OMIL, SEGUN	E	10001051	3	150	2	0	1,152,033	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	24001669	DEL SOLAR MADARIAGA TRINIDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC.- OMIL, SEGUN	E	10001051	6	150	3	0	672,750	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	24001679	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL SR. ERWIN TAGLE GAONA, PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10001052	0	150	1	0	290,527	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	24001680	CORREA TORRES KARINA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001053	3	150	2	0	770,947	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/05/2024	24001680	AREVALO MAYA REBECA SOLANGE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001053	0	150	1	0	770,947	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	24001681	VILLEGAS OLIVARES DANIELA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, A LA SRA DANIELA VILLEGAS OLIVARES, PERSONAL DEL	E	10001054	0	150	1	0	338,029	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2024	I	149	74	0	0	84,860,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001670	PINILLA RATTI IVETTE KARINNE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER. COM. PROG. SOC.	E	10001055	3	151	2	0	658,517	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001670	VALDIVIA ARANCIBIA BASTIAN DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER. COM. PROG. SOC.	E	10001055	9	151	4	0	655,051	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001670	ROJAS VALENZUELA MYRLEN MITZY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER. COM. PROG. SOC.	E	10001055	6	151	3	0	658,517	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001670	RODRIGUEZ VERGARA FABIOLA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER. COM. PROG. SOC.	E	10001055	0	151	1	0	921,925	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001671	MORA ZAPATA PERLA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GASTOS EN	E	10001056	0	151	1	0	1,151,805	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001671	AMURRIO CORANTE CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GASTOS EN	E	10001056	3	151	2	0	735,905	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001672	RIVEROS SANCHEZ JOSE MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10001057	9	151	4	0	845,905	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001672	BERNA SAIRE IRENE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10001057	0	151	1	0	597,868	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001672	BARRERA PINTO FRANCISCA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10001057	3	151	2	0	1,028,257	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001672	CAYO DIAZ DANIEL EZEQUIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10001057	15	151	6	0	655,051	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001672	LEYTON VILLARROEL JOCELYN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10001057	12	151	5	0	902,515	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001672	CRISTI CARIAGA NARGARET VIKI	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10001057	6	151	3	0	917,072	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001673	CALLEJAS BRAVO PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001058	24	151	9	0	602,724	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001673	CRUZ VARAS PABLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001058	0	151	1	0	450,950	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001673	VALENZUELA VERGARA EVELYN YEMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001058	12	151	5	0	970,752	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001673	CORTES RIVERA SEBASTIAN OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001058	18	151	7	0	955,425	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001673	MONCADA ARCE MATIAS FRANCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001058	27	151	10	0	573,225	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001673	VERGARA PIZARRO MARIA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001058	9	151	4	0	450,950	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/05/2024	24001673	ARAYA VILLARROEL ELIZABETH MELANIE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001058	21	151	8	0	989,855	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001673	RODRIGUEZ HOFFMANN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001058	3	151	2	0	646,400	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001673	NANJARI BRAVO CLAUDIO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001058	6	151	3	0	1,608,462	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001673	PLAZA ROMERO CARLOS ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001058	15	151	6	0	1,166,992	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001674	ROJAS ROJAS HUGO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10001059	12	151	5	0	1,552,472	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001674	BAUTISTA ARAYA FERNANDO MANUAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10001059	21	151	8	0	1,552,472	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001674	ACEITUNO LEAL CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10001059	27	151	10	0	1,349,381	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001674	REYGADA LICUIME PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10001059	3	151	2	0	1,082,250	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001674	SANTANDER BARRAZA PIA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10001059	24	151	9	0	1,349,381	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001674	PEÑA MARTINEZ GUILLERMO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10001059	15	151	6	0	1,552,472	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001674	ROJAS CORREA BARBARA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10001059	30	151	11	0	1,552,472	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001674	SEPULVEDA MAYA MAURICIO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10001059	0	151	1	0	1,552,472	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001674	CARVAJAL BARRAZA OMAR ANTONIO DE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10001059	33	151	12	0	1,121,250	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001674	REYGADA VELASQUEZ RENZO REINALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10001059	9	151	4	0	1,552,472	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001674	CHINCHILLA SANDON SANDRA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10001059	6	151	3	0	1,552,472	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001674	ECHEGARY GALLARDO JORGE RUBEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10001059	18	151	7	0	1,552,472	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001675	FLORES SUAREZ ELEAZAR FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001060	3	151	2	0	714,600	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001675	ARAYA SOLIS ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001060	0	151	1	0	658,516	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001676	OBREGON LEIVA EMILIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM-MUNICIPAL	E	10001061	12	151	5	0	810,425	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001676	CORTES CORTES JEANNETTE ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM-MUNICIPAL	E	10001061	18	151	7	0	810,425	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001676	RUIZ VALLEJOS RAUL PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM-MUNICIPAL	E	10001061	21	151	8	0	810,425	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/05/2024	24001676	CATALAN PANES LUIS ABELARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM-MUNICIPAL	E	10001061	3	151	2	0	810,425	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001676	VASQUEZ DIAZ JUAN HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM-MUNICIPAL	E	10001061	0	151	1	0	810,425	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001676	CABRERA ESCUDERO MOISES RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM-MUNICIPAL	E	10001061	15	151	6	0	856,407	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001676	SOLER BALTAZAR DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM-MUNICIPAL	E	10001061	30	151	11	0	810,425	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001676	PONCE GALLARDO GRETA MIRYAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM-MUNICIPAL	E	10001061	27	151	10	0	810,425	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001676	PEREIRA DUAVAUCHELLE CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM-MUNICIPAL	E	10001061	24	151	9	0	782,236	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001676	OLIVEROS FUENTES ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM-MUNICIPAL	E	10001061	9	151	4	0	810,425	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001676	MUÑOZ GALDAMEZ AGUSTIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM-MUNICIPAL	E	10001061	6	151	3	0	810,425	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001683	ARESTIZABAL NUÑEZ PAOLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES,	E	10001062	30	151	11	0	1,178,566	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001683	LABRA LABRA FRANCISCA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES,	E	10001062	45	151	16	0	1,079,419	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001683	ARANCIBIA APAZA FLAVIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES,	E	10001062	66	151	23	0	629,711	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001683	GODOY CASTILLO ROMINA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES,	E	10001062	60	151	21	0	566,078	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001683	SEGOVIA BARTOLO WILSON NIBALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES,	E	10001062	9	151	4	0	1,208,948	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001683	MAMANI COLAMAR DANIELA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES,	E	10001062	33	151	12	0	700,861	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001683	OLIVARES ESPINOSA FABIAN LESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES,	E	10001062	51	151	18	0	565,915	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001683	CUBILLOS CASTILLO RODRIGO GONZALO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES,	E	10001062	0	151	1	0	620,405	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001683	CORDERO IRIARTE EDITH PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES,	E	10001062	3	151	2	0	620,405	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001683	GUAJARDO FLORES VANESSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES,	E	10001062	36	151	13	0	1,400,000	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001683	LAMAS TEJERINA ANTONELA YANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES,	E	10001062	63	151	22	0	517,500	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001683	BUSTOS CAQUISANE MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES,	E	10001062	42	151	15	0	503,767	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001683	SAAVEDRA CASTRO KAREN MARCELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES,	E	10001062	15	151	6	0	629,711	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/05/2024	24001683	SARAVIA FAJARDO HECTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES,	E	10001062	18	151	7	0	1,552,472	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001683	CESPEDES ZULETA ERIC ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES,	E	10001062	24	151	9	0	1,259,030	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001683	OSSANDON OSSANDON RONALD PEDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES,	E	10001062	21	151	8	0	1,502,676	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001683	ROJAS ELGUEDA CLAUDIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES,	E	10001062	39	151	14	0	1,166,898	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001683	VALENZUELA PUCA VALERIA ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES,	E	10001062	48	151	17	0	880,756	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001683	FERNANDEZ QUISPE BERNARDINA PAMELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES,	E	10001062	6	151	3	0	629,711	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001683	PORTILLO ARAYA ROXANA JUANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES,	E	10001062	12	151	5	0	1,208,948	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001683	HINOJOSA GODOY VIVIANA MACARENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES,	E	10001062	54	151	19	0	880,756	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001683	LEIVA REYES NATALI YOANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES,	E	10001062	27	151	10	0	629,711	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001683	VILLANUEVA GUTIERREZ DANIEL LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES,	E	10001062	57	151	20	0	1,200,001	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001685	SALGADO HERRERA RAUL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001063	0	151	1	0	344,771	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001687	MORALES PIZARRO MARIA JOSE	PAGO POE RELIQUIDACIÓN LICENCIA MEDICA 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. ADULTO MAYOR, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°356 DE LA	E	10001064	0	151	1	0	449,305	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001688	VEGA ZEPEDA GERALDINE ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR PAGO DE RELIQUIDACION HONORARIOS LICENCIA MEDICA, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S. VIVIENDA, SEGUN	E	10001065	0	151	1	0	532,693	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001650	EDGAR AVENDAÑO ESPINOZA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE FUNCIONA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN	E	10001066	0	151	1	0	62,895	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001686	GARAY ARAVENA RAMIRO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001067	3	151	2	0	400,000	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001686	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001067	0	151	1	0	1,208,948	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001686	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001067	6	151	3	0	1,337,178	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001752	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CANCELA IMPORTE CORRESPONDIENTE AL 40% DE LAS INFRACCIONES CURSADAS POR LA LEY DE ALCAHOLES Y CON SETENCIA EJECUATORIADAS POR	E	10001069	0	1001700	1	0	963,901	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2024	I	138	73	0	0	31,437,057	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2024	24001729	SUCESION DE RAMON COLQUE	PAGO DE TRASFERENCIA DE RECURSOS A EMPRESA SUCESIÓN RAMÓN COLQUE MALDONADO, DESTINADA A SUS TRABAJADORES SEGÚN DECRETO	E	10001071	0	9035428	1	0	104,880,312	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2024	24001537	INSTITUTO DE CAPACITACION	CORRESPONDE A REGULARIZACIÓN FINANCIERA,DEBIDO A QUE EL BANCO PROCEDIO A CADUCAR EL VALE VISTA A NOMBRE DE LA EMPRESA	E	10001072	0	152	1	0	1,600,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/05/2024	24001538	EY MANAGED SERVICES SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE SOFWARES PARA REALIZAR DECLARACIONES JURADAS AÑO 2024 DELO FORMULARIOS N°1887 Y 1879, CON EL FIN DE	E	10001073	0	152	1	0	393,974	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2024	24001539	FERRETERIA CALAMA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 01 ESCALERA MULTIUSO, 01 BIDON DE AGUA DESMINERALIZADA,01 BIDON DE ALCOHOL	E	10001074	0	152	1	0	177,199	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2024	24001547	RESTCHILE INGIENERIA INFORMATICA	CORRESPONDE AL PAGO DE 02 LICENCIA DE DIBUJO ORDEN DE COMPRA 2384-33-AG24 DE FECHA 04.04.2024, SOLICITADO POR LA SECPLAC EN	E	10001075	0	152	1	0	1,583,457	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2024	24001548	BERNARDITA GONZALEZ LOPEZ Y CIA.	CORESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS PARA COFFE BREAK, PARA EL PROGRAMA ORGANISMO TECNICO DE CAPACITACION (OTEC), SOLICITADO	E	10001076	0	152	1	0	714,602	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2024	24001549	COMERCIAL VENTAS ONLINE CON1CLIC	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UN CARGADOR PARTIDOR BATERIA, QUE SERA UTILIZADO EN LAS RECARGAS DE LAS BATERIAS MOVILES MUNICIPALES	E	10001077	0	152	1	0	463,850	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2024	24001550	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA EL PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTOS, SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE DESARROLLO	E	10001078	0	152	1	0	428,489	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2024	24001627	MUNOZ ESTAY JOEL NEFTALI	CORRESPONDE AL PAGO DE ACUERDO A LO INFORMADO VIA CORREO ELECTRONICO DE FECHA 26.04.2024, POR LA TESORERIA MUNICIPAL, DONDE	E	10001079	0	152	1	0	100,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2024	24001728	SOC.COMERCIAL ALVAREZ Y ALVAREZ	PAGO DE TRASFERENCIA DE RECURSOS A EMPRESA SUCESIÓN RAMÓN COLQUE MALDONADO, DESTINADA A SUS TRABAJADORES SEGÚN DECRETO	E	10001080	0	152	1	0	83,681,100	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2024	24001711	JOFRE FARFAN EDUARDO ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO DE ACUERDO A LO INFORMADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL, DONDE SEÑALA QUE EL PAGO FUE DEVUELTO POR EL BANCO	E	10001081	0	152	1	0	2,177,103	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2024	24001718	ASTUDILLO OLMOS VIVIANA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001082	0	152	1	0	1,100,001	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2024	24001718	LOPEZ CASTRO SYLVIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001082	3	152	2	0	482,785	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2024	24001718	ORDOÑEZ INOSTROZA MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001082	6	152	3	0	926,861	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2024	24001727	SUCESION DE RAMON COLQUE	PAGO DEL SERVICIO DE PROVISION DE PERSONAL DE AUXILIARES Y OPERADORES DE GRUPOS ELECTRÓGENOS, POR EL MES DEABRIL DEL 2024,	E	10001083	0	9035429	1	0	-3,917,337	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2024	24001727	SUCESION DE RAMON COLQUE	PAGO DEL SERVICIO DE PROVISION DE PERSONAL DE AUXILIARES Y OPERADORES DE GRUPOS ELECTRÓGENOS, POR EL MES DEABRIL DEL 2024,	E	10001083	2	9035429	2	0	75,769,854	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2024	24001761	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 ABRIL DEL 2024,	E	10001084	0	1005389	1	0	124,467	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2024	24001763	PREVIRED S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A LEYES PREVISIONALES Y CAJA DE COMPENSACION RETENIDOS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA, SUPLENCIA,	E	10001085	0	1006743	1	0	90,660,848	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2024	24001763	PREVIRED S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A LEYES PREVISIONALES Y CAJA DE COMPENSACION RETENIDOS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA, SUPLENCIA,	E	10001085	2	1006743	2	0	1,851,891	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2024	I	132	73	0	0	2,859,531,370	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2024	24001731	CORPORACION MUNICIPAL DE	CORRESPONDE A PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES,	E	10001086	0	9035430	1	0	49,888,753	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2024	24001715	MAMERTA ALI BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001087	9	153	4	0	483,692	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2024	24001715	VERA FARIAS CRISTIAN RODRIGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001087	24	153	9	0	578,824	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/05/2024	24001715	SUAREZ RODRIGUEZ MARTHA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001087	33	153	12	0	483,692	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2024	24001715	CUELLO LOPEZ ELIZABETH AMELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001087	6	153	3	0	483,692	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2024	24001715	VILLARROEL VASQUEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001087	27	153	10	0	233,506	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2024	24001715	VILLARROEL VASQUEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001087	30	153	11	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2024	24001715	CONTRERAS WILSON NICK ERIC	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001087	15	153	6	0	483,692	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2024	24001715	ALVARADO DUBOS KAREN VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001087	18	153	7	0	483,692	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2024	24001715	ZEPEDA GALLEGUILLOS MARCELA ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001087	12	153	5	0	483,692	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2024	24001715	ALVAREZ VEGA YOLANDA MIREYA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001087	3	153	2	0	483,692	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2024	24001715	MAMANI MAMANI MARIA LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001087	21	153	8	0	483,692	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2024	24001715	MUNOZ MORALES JUAN ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001087	0	153	1	0	483,692	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2024	24001716	FLORES OSORIO RODRIGO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001088	0	153	1	0	1,997,413	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2024	24001717	BERNA CUADRA NESTOR ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001089	18	153	7	0	483,692	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2024	24001717	DIAZ MIRANDA RICARDO OSCIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001089	12	153	5	0	483,692	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2024	24001717	MIRIAM LEONOR COPA RAMOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001089	33	153	12	0	483,692	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2024	24001717	ESPINOZA ANDRADE SAMUEL ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001089	6	153	3	0	483,692	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2024	24001717	OLIVARES OLIVARES PROSPERINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001089	0	153	1	0	483,692	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2024	24001717	CRUZ COLQUE EUSEBIA ASUNCION	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001089	9	153	4	0	483,692	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2024	24001717	CARRETERO VARELA SANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001089	27	153	10	0	483,692	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2024	24001717	IBAÑEZ FUENTES FABIOLA DE LAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001089	21	153	8	0	467,013	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2024	24001717	ANZA ALMENDRAS HIPOLITO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001089	3	153	2	0	483,692	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2024	24001717	CORTES HERRERA ROSA DOMINGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001089	15	153	6	0	483,692	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/05/2024	24001717	CARDENAS TAPIA MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001089	30	153	11	0	433,646	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2024	24001717	MENA PONCE SERGIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001089	24	153	9	0	483,692	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2024	24001720	JONNATHAN ABRAHAM BERNA DONOSO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001090	6	153	3	0	608,721	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2024	24001720	MAYA HUN MANUEL IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001090	15	153	6	0	608,721	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2024	24001720	ARAYA CHINCHILLA DIEGO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001090	9	153	4	0	629,711	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2024	24001720	CUBILLOS ROJAS PIERA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001090	12	153	5	0	383,527	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2024	24001720	CHANG MIRANDA DANIEL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001090	0	153	1	0	545,749	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2024	24001720	LOPEZ ASTUDILLO RAQUEL TIARA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001090	3	153	2	0	629,711	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2024	24001586	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	PAGO DEL SERVICIO DE 99 GUARDIAS DE SEGURIDAD, EN LAS INSTALACIONES MUNICIPALES, POR EL MES DE MARZO DEL 2024, SEGÚN	E	10001091	0	153	1	0	-16,789,374	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2024	24001586	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	PAGO DEL SERVICIO DE 99 GUARDIAS DE SEGURIDAD, EN LAS INSTALACIONES MUNICIPALES, POR EL MES DE MARZO DEL 2024, SEGÚN	E	10001091	2	153	2	0	167,893,740	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2024	24001801	PREVIRED S.A.	PAGO DE PLANILLAS DE COTIZACIONES PREVISIONALES, CORRESPONDIENTE AL EX SERVIDOR DE HONORARIOS SR, WILSON ILDEFONSO	E	10001092	0	1005412	1	0	253,451,986	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/05/2024	I	133	74	0	0	153,229,715	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2024	24001719	TORRES DUARTE CRISTIAN OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO Y ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10001093	3	9035432	2	0	20,752	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2024	24001719	MUÑOZ URBINA JONATAN ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO Y ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10001093	6	9035433	3	0	539,545	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2024	24001719	PIZARRO ARAYA CAYETANO EMILIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO Y ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10001093	0	9035431	1	0	581,049	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2024	24001466	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMITADA	SERVICIO DE SISTEMA DE GESTION DE ASISTENCIA CLOUD PARA LA I. M. C. SIENDO LA CUOTA 12 DE 36 , SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE PERSONAL	E	10001094	0	154	1	0	2,079,907	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2024	24001512	TOMIC RODRIGUEZ JUANA GEORDINA	PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE MARZO DE 2024, Y GARANTIA DE LA PROPIEDAD UBICADO EN CALLE SOTOMAYOR N°2169 CENTRO DONDE	E	10001095	0	154	1	0	12,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2024	24001513	DIOCESIS SAN JUAN BAUTISTA DE	PAGO DE ARRIENDO POR EL PERIODO DEL 26 ABRIL AL 25 DE MAYO DEL 2024, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE FUNCIONAN PROGRAMA DIDECO, ENTIDAD	E	10001096	0	154	1	0	1,288,872	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2024	24001619	UBERLINDA OVANDO CALAMA SPA.	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE GORROS TIPO DE PESCADOR PARA FUNCIONARIOS DE ALCALDIA,SEGÚN MEMO TANTO, SOLICITADO POR	E	10001097	0	154	1	0	180,995	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2024	24001620	VIVIAN PAZ CIFUENTES LEIVA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 12 TIMBRES DE GOMA PARA LAS UNIDADES DE OPEJU, COSOCI Y OFICINA DE PARTES,SOLICITADO POR EL	E	10001098	0	154	1	0	177,310	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2024	24001621	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES AEREOS DESDE CALAMA-LA SERENA-CALAMA, PARA LOS FUNCIONARIOS HERNAN ALFARO, PATRICIA MAYA,	E	10001099	0	154	1	0	483,008	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/05/2024	24001684	RIVERA MEJIAS HUGO JACINTO	PAGO POR GESTIÓN CORRETAJE ARRIENDO PROPIEDAD, A SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	E	10001100	0	154	1	0	3,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2024	24001701	ALBARRACIN CORDOVA JOSE BERNARDO	PAGO DE GIRO GLOBAL A NOMBRE DEL SR. JOSE ALBARRACIN CORDOVA, EL CUAL SERÁ UTILIZADO PARA REALIZAR PAGOS POR LAS REVISIONES	E	10001101	0	154	1	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2024	24001755	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 912,15 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL	E	10001102	0	154	1	0	1,695,908	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2024	24001756	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 1.831,64 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL	E	10001103	0	154	1	0	4,649,051	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2024	24001757	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 2.895,94 LTS DE GASOINA 95, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	E	10001104	0	154	1	0	2,077,044	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2024	24001758	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 2.818,43 LTS DE GASOINA 93, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	E	10001105	0	154	1	0	384,440	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2024	24001762	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	10001106	0	9035434	1	0	6,595,813	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2024	24001778	I.M.C. 10% RETENCIONES	TRASPASO DEL 13,00% Y, 16,00% DE IMPUESTO A LA RENTA Y 3% DE RETENCIÓN ADICIONAL RETENIDOS A LOS FUNCIONARIOS A HONORARIOS, POR EL MES	E	10001107	0	9035435	1	0	47,757,539	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2024	24001805	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE GRIFOS DE CALAMA PERIODOS MARZO, ABRIL ,MAYO 2024.	E	10001108	0	9035436	1	0	5,418,370	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2024	24001791	I.M.C. 10% RETENCIONES	TRASPASO DEL PEQUEÑO CONTRIBUYENTE POR EL MES DE ABRIL DEL 2024, SEGÚN LO INFORMADO POR TESORERÍA MUNICIPAL, SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE	E	10001109	0	9035437	1	0	32,592	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2024	24001700	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE CONCEJALES MES DE ABRIL 2024, SEGUN ACUERDO N°406/2023 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE	E	10001110	2	202400000047	2	0	8,134,712	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2024	24001700	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE CONCEJALES MES DE ABRIL 2024, SEGUN ACUERDO N°406/2023 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE	E	10001110	4	202400000047	3	0	-43,800	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2024	24001700	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE CONCEJALES MES DE ABRIL 2024, SEGUN ACUERDO N°406/2023 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE	E	10001110	6	202400000047	4	0	-130,968	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2024	24001700	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE CONCEJALES MES DE ABRIL 2024, SEGUN ACUERDO N°406/2023 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE	E	10001110	0	202400000047	1	0	130,968	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2024	24001747	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE A PAGO DE BONIFICACION DE CARGO MUNICIPAL, EQUIVALENTE A ONCE MESES DE REMUNERACIONES,PROMEDIO DE LAS ULTIMAS 12	E	10001111	0	202400000049	1	0	15,295,104	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/05/2024	I	146	74	0	0	32,770,647	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/05/2024	I	134	23	0	0	1,992,216	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/05/2024	I	135	16	0	0	1,369,979	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2024	24001812	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO MARZO - ABRIL DEL 2024 , SE	E	10001112	0	9035438	1	0	102,223,200	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2024	24001812	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO MARZO - ABRIL DEL 2024 , SE	E	10001112	2	9035438	2	0	7,158,200	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2024	24001812	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO MARZO - ABRIL DEL 2024 , SE	E	10001112	4	9035438	3	0	216,600	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/05/2024	24001813	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS I.M.C. PERIODO MARZO- ABRIL DEL 2024 , SE ADJUNTAN	E	10001113	0	9035439	1	0	183,755	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2024	24001814	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE A SALDO PENDIENTE DE AÑOS ANTERIORES POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO SIN MULTA E INTERESES	E	10001114	0	9035440	1	0	805,145	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2024	24001818	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE FRANQUEO POR EL ENVIÓ DE 633 PIEZAS AFECTAS A DESCUENTO, Y 8 DOCUMENTOS EXPRESS, DURANTE	E	10001115	0	157	1	0	1,016,861	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2024	24001748	PEÑA TORP LIGIA DE LAS MERCEDES	PLANILLA N° 048 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	E	10001116	36	157	19	0	48,972	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2024	24001748	VERAGUA SEPULVEDA EDUARDO	PLANILLA N° 048 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	E	10001116	4	157	3	0	48,972	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2024	24001748	NUÑEZ MORO ANGELICA LUCY	PLANILLA N° 048 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	E	10001116	14	157	8	0	60,344	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2024	24001748	RICHARDS MORALES JAIME LUIS	PLANILLA N° 048 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	E	10001116	48	157	25	0	97,944	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2024	24001748	CATILICAN MANCILLA JUAN PABLO	PLANILLA N° 048 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	E	10001116	70	157	36	0	48,972	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2024	24001748	ALFARO BARRAZA ROGELIO JESUS	PLANILLA N° 048 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	E	10001116	52	157	27	0	48,972	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2024	24001748	FERNANDEZ ESPEJO JORGE ANDRES	PLANILLA N° 048 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	E	10001116	68	157	35	0	60,344	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2024	24001748	ARAYA FIGUEROA FRANCISCO MICHEL	PLANILLA N° 048 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	E	10001116	60	157	31	0	208,134	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2024	24001748	DIAZ DUK REINALDO ANTONIO	PLANILLA N° 048 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	E	10001116	38	157	20	0	24,486	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2024	24001748	JIMENEZ GUARACHI ARTURO RAFAEL	PLANILLA N° 048 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	E	10001116	34	157	18	0	97,944	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2024	24001748	SAIRE ALCAYAGA ROBERTH DAGOBERTO	PLANILLA N° 048 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	E	10001116	56	157	29	0	24,486	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2024	24001748	CASTILLO MALDONADO FRANCISCO	PLANILLA N° 048 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	E	10001116	74	157	38	0	24,486	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2024	24001748	GAETE GONZALEZ CLAUDIA ALEJANDRA	PLANILLA N° 048 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	E	10001116	54	157	28	0	73,458	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2024	24001748	RAMOS CRUZ JIMMY NELSON	PLANILLA N° 048 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	E	10001116	26	157	14	0	24,486	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2024	24001748	LUZA PIZARRO YERY ALAN	PLANILLA N° 048 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	E	10001116	58	157	30	0	105,601	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2024	24001748	MALDONADO VEGA FERNANDO OSVALDO	PLANILLA N° 048 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	E	10001116	20	157	11	0	24,486	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2024	24001748	ARDILES GONZALEZ ROLANDO ERNESTO	PLANILLA N° 048 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	E	10001116	42	157	22	0	146,916	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2024	24001748	GUZMAN PARRAGA CARLOS ENRIQUE	PLANILLA N° 048 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	E	10001116	30	157	16	0	122,430	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/05/2024	24001748	PEREZ PEREZ NELSON GUILLERMO	PLANILLA N° 048 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	E	10001116	28	157	15	0	73,458	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2024	24001748	FIGUEROA NAVARRETE SEBASTIAN	PLANILLA N° 048 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	E	10001116	10	157	6	0	30,172	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2024	24001748	PASTEN ARAYA GERMAIN ARMANDO	PLANILLA N° 048 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	E	10001116	32	157	17	0	48,972	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2024	24001748	SALGADO HERRERA JOSE LUIS	PLANILLA N° 048 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	E	10001116	8	157	5	0	24,486	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2024	24001748	NUÑEZ BUSTAMANTE PATRICIO EVARISTO	PLANILLA N° 048 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	E	10001116	16	157	9	0	24,486	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2024	24001748	MORALES CAVOUR BRANDON ALEXANDER	PLANILLA N° 048 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	E	10001116	86	157	44	0	48,972	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2024	24001748	GUIDOTTI FUENTES BELLANIRA DEL	PLANILLA N° 048 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	E	10001116	76	157	39	0	171,404	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2024	24001748	PINTO SEVERINO HECTOR ALEJANDRO	PLANILLA N° 048 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	E	10001116	64	157	33	0	48,972	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2024	24001748	VIDELA HERRERA JOSE HUMBERTO	PLANILLA N° 048 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	E	10001116	80	157	41	0	30,172	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2024	24001748	CHAMORRO VARGAS ELIECER DANIEL	PLANILLA N° 048 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	E	10001116	46	157	24	0	32,801	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2024	24001748	DIAZ RAMIREZ MATIAS ALEJANDRO	PLANILLA N° 048 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	E	10001116	66	157	34	0	30,172	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2024	24001748	GASITUA CRUZ KORSOS ROBINSON	PLANILLA N° 048 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	E	10001116	22	157	12	0	146,916	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2024	24001748	MARTINEZ FUENTES CRISTOFER MANUEL	PLANILLA N° 048 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	E	10001116	78	157	40	0	24,486	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2024	24001748	ROJAS ESPEJO SERGIO ANIBAL	PLANILLA N° 048 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	E	10001116	18	157	10	0	48,972	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2024	24001748	CARRASCO PARRA CHISTIAN ROBERTO	PLANILLA N° 048 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	E	10001116	44	157	23	0	85,702	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2024	24001748	FIGUEROA MARTINEZ JORGE ANDRES	PLANILLA N° 048 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	E	10001116	72	157	37	0	30,172	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2024	24001748	ASTETE ESPINOZA LUIS ALBERTO	PLANILLA N° 048 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	E	10001116	40	157	21	0	24,486	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2024	24001748	BRUNA VILLANUEVA ARTURO ANDRES	PLANILLA N° 048 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	E	10001116	62	157	32	0	90,516	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2024	24001748	VALDIVIA ROCHA ROBERTO LUIS	PLANILLA N° 048 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	E	10001116	6	157	4	0	24,486	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2024	24001748	LEIVA GÓMEZ HERNAN EDUARDO	PLANILLA N° 048 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	E	10001116	2	157	2	0	428,510	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2024	24001748	GASITUA OLIVARES YOJHANN CLAUDIO	PLANILLA N° 048 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	E	10001116	84	157	43	0	257,106	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/05/2024	24001748	VARAS CACERES ALEJANDRO RODRIGO	PLANILLA N° 048 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	E	10001116	12	157	7	0	48,972	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2024	24001748	RODRIGUEZ MIRANDA JORGE ANTONIO	PLANILLA N° 048 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	E	10001116	0	157	1	0	150,860	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2024	24001748	BOLADOS GALVEZ MARIELA DEL CARMEN	PLANILLA N° 048 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	E	10001116	24	157	13	0	24,486	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2024	24001748	FIGUEROA HENRIQUEZ ELEAZAR ISAAC	PLANILLA N° 048 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	E	10001116	82	157	42	0	24,486	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2024	24001748	CARO GAJARDO ALEXI EDUARDO	PLANILLA N° 048 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	E	10001116	50	157	26	0	73,458	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2024	I	139	69	0	0	20,122,947	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	24001519	INSICO S.A	PAGO DE CUOTA N°32 DE 36 POR LA ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE USO, IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES	E	10001117	0	158	1	0	14,696,500	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	24001520	INSICO S.A	CORRESPONDE AL PAGO MES DE MARZO DEL 2024 POR LOS SERVICIOS DE "IMPLEMENTACION Y SOPORTE DE SOLUCIONES INFORMATICAS Y	E	10001118	0	158	1	0	5,350,288	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	24001622	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES AEREOS RETORNO CALAMA-CONCEPCION -CALAMA PARA LOS FUNCIONARIOS CRISTIAN LAZO SEGOVIA, RODRIGO	E	10001119	0	158	1	0	1,935,800	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	24001628	SOC.DE CAPACITACION ARAUCANIA LTDA.	CORRESPONDE A LA CONTRATACION DE CURSO DE CAPACITACION "NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD DEL SECTOR PUBLICO NICSP" QUE SE	E	10001120	0	158	1	0	1,875,000	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	24001629	EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A.	CORRESPONDE A LA PUBLICACIÓN EN EL DIARIO DE CALAMA , DEL EXTRACTO DEL DECRETOS 683/2024 DE DEMOLICIÓN DE INMUEBLE DE CALLE VARGAS	E	10001121	0	158	1	0	1,376,941	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	24001630	AUTOMATICA Y REGULACION S. A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE CONTROLADORES DE SEMAFOROS PARA LAS INTERCESIONES DE AVENIDA BALMACEDA / CALLE NUEVA NORTE,	E	10001122	0	158	1	0	18,478,804	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	24001644	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 02 IMPRESORA HP MULTIFUNCIONAL SMART TANK 720, PARA EL PROGRAMA ENTIDAD PATROCINANTE MUNICIPAL DE	E	10001123	0	158	1	0	408,244	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	24001644	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 02 IMPRESORA HP MULTIFUNCIONAL SMART TANK 720, PARA EL PROGRAMA ENTIDAD PATROCINANTE MUNICIPAL DE	E	10001123	2	158	2	0	188,121	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	24001646	FULL COLOR SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 25 TINTAS PARA EMPRESORA MULTIFUNCIONAL CO9NTINUS HP DIEFERENTES COLORES, PARA EL PROGRAMA	E	10001124	0	158	1	0	731,850	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	24001647	RASTRO RETAIL SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 150 FRAZADAS PARA IR ENTREGA DE ESTE BENEFICIO A DIFERENTES CASOS SOCIALES QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001125	0	158	1	0	821,100	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	24001648	DCV COMPUTACION LTDA.	CORRESPONDE A LA COMOPRA DE PACK 4 TINTAS, MOUSSE Y ALARGADOR MULTIPLE SEGUN MEMORANDUM N°756 DE LA DIRECTORA DE	E	10001126	0	158	1	0	139,468	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	24001749	SERVIU REGION DE ANTOFAGASTA	TRANSFERENCIA POR CONVENIO N°1 ENTRE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA Y SERVIU REGION DE ANTOFAGASTA, POR EL PROGRAMA DE	E	10001127	0	158	1	0	666,282,000	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	24001810	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO BONIFICACIÓN DE CARGO MUNICIPAL, REFERENTE A DIFERENCIAS A DIFERENCIAS POR RETIRO VOLUNTARIO, QUIENES POR RENUNCIARON	E	10001128	0	202400000050	1	0	2,894,826	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	24001810	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO BONIFICACIÓN DE CARGO MUNICIPAL, REFERENTE A DIFERENCIAS A DIFERENCIAS POR RETIRO VOLUNTARIO, QUIENES POR RENUNCIARON	E	10001128	2	202400000050	2	0	51,145,061	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	24001374	I. MUNICIPALIDAD DE BUIN	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001129	0	160	1	0	129,588	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
14/05/2024	24001375	I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001130	0	160	1	0	485,955	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	24001376	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001131	0	160	1	0	259,176	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	24001377	I. MUNICIPALIDAD DE COLINA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001132	0	160	1	0	583,146	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	24001378	I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALI	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001133	0	160	1	0	226,779	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	24001379	I. MUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001134	0	160	1	0	226,779	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	24001380	I. MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001135	0	160	1	0	64,794	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	24001381	I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001136	0	160	1	0	259,176	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	24001382	I. MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001137	0	160	1	0	32,397	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	24001383	I. MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001138	0	160	1	0	64,794	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	24001384	I. MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001139	0	160	1	0	356,367	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	24001385	I. MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001140	0	160	1	0	97,191	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	24001386	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001141	0	160	1	0	129,588	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	24001387	I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001142	0	160	1	0	32,397	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	24001388	I. MUNICIPALIDAD DE PAINE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001143	0	160	1	0	583,146	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	24001389	I. MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLEN	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001144	0	160	1	0	64,794	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	24001390	MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001145	0	160	1	0	161,985	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	24001391	I. MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001146	0	160	1	0	971,910	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	24001392	I. MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001147	0	160	1	0	5,961,048	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	24001393	I. MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001148	0	160	1	0	64,794	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	24001394	I. MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001149	0	160	1	0	161,985	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	24001396	I. MUNICIPALIDAD DE RENCA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001150	0	160	1	0	161,985	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
14/05/2024	24001397	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001151	0	160	1	0	615,543	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	24001398	I. MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001152	0	160	1	0	2,041,011	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	24001399	I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001153	0	160	1	0	745,130	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	24001400	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VITACURA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001154	0	160	1	0	226,779	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2024	I	150	69	0	0	25,275,625	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2024	24001739	ALEXIS ANTONIO MARIN PANIRE	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR ALEXIS MARIN PANIRE, QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	E	10001155	0	161	1	0	68,441	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2024	24001740	JAIME LAZCANO GOMEZ	CORRESPONDE A DEVOLUCION DE DOBLE DE PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION A LA CONTRIBUYENTE SR. JAIME LAZCANO GOMEZ,SEGUN EN	E	10001156	0	161	1	0	78,167	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2024	24001741	CRISTIAN ARAYA MEDINA	CORRESPONDE A DEVOLUCION AL CONTRIBUYENTE SR CRISTIAN ARAYA MEDINA, POR DOBLE PAGO EN PERMISO DE CIRCULACION , SEGN MEMORANDUM N°	E	10001157	0	161	1	0	93,832	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2024	24001742	XIMENA BUTRON SAZO	CORRESPONDE A DEVOLUCION DE DOBLE DE PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION A LA CONTRIBUYENTE SRA XIMENA BUTRON SAZO,SEGUN EN MEMORANDUM	E	10001158	0	161	1	0	56,250	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2024	24001743	ELO TIRADO MARTA INES	CORRESPONDE A DEVOLUCION A LA CONTRIBUYENTE SRA MARTA ELO TIRADO POR ERROR DE LA CAJERA AL REALIZAR EL COBRO MEDIANTE TARJETA EN	E	10001159	0	161	1	0	3,300	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2024	24001744	MILTON GONZALEZ CARBALLO	CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION AL SEÑOR CONTRIBUYENTE MILTON NAVARRO CARBALLO POR IMPORTE POR MULTA PAGO DUPLICADO , SEGUN EN	E	10001160	0	161	1	0	13,873	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2024	I	151	79	0	0	19,235,729	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	24001863	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ADICIONAL A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	E	10001161	102	202400000051	52	0	-33,619,404	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	24001863	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ADICIONAL A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	E	10001161	104	202400000051	53	0	-5,080,633	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	24001863	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ADICIONAL A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	E	10001161	106	202400000051	54	0	-78,511,208	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	24001863	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ADICIONAL A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	E	10001161	88	202400000051	45	0	59,203	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	24001863	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ADICIONAL A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	E	10001161	90	202400000051	46	0	16,992,345	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	24001863	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ADICIONAL A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	E	10001161	92	202400000051	47	0	213,818	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	24001863	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ADICIONAL A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	E	10001161	94	202400000051	48	0	8,631,869	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	24001863	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ADICIONAL A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	E	10001161	96	202400000051	49	0	64,165,318	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	24001863	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ADICIONAL A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	E	10001161	98	202400000051	50	0	-1,830,523	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/05/2024	24001863	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ADICIONAL A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	E	10001161	76	202400000051	39	0	13,639,576	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	24001863	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ADICIONAL A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	E	10001161	78	202400000051	40	0	7,643,585	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	24001863	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ADICIONAL A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	E	10001161	80	202400000051	41	0	300,026	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	24001863	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ADICIONAL A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	E	10001161	82	202400000051	42	0	70,990,324	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	24001863	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ADICIONAL A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	E	10001161	84	202400000051	43	0	9,609,446	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	24001863	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ADICIONAL A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	E	10001161	86	202400000051	44	0	22,924,769	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	24001863	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ADICIONAL A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	E	10001161	64	202400000051	33	0	921,859	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	24001863	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ADICIONAL A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	E	10001161	66	202400000051	34	0	8,913,994	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	24001863	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ADICIONAL A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	E	10001161	68	202400000051	35	0	3,090,642	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	24001863	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ADICIONAL A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	E	10001161	70	202400000051	36	0	21,533	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	24001863	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ADICIONAL A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	E	10001161	72	202400000051	37	0	12,234,775	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	24001863	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ADICIONAL A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	E	10001161	74	202400000051	38	0	5,299,556	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	24001863	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ADICIONAL A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	E	10001161	24	202400000051	13	0	2,236,388	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	24001863	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ADICIONAL A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	E	10001161	26	202400000051	14	0	10,932,957	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	24001863	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ADICIONAL A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	E	10001161	28	202400000051	15	0	5,915,941	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	24001863	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ADICIONAL A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	E	10001161	30	202400000051	16	0	2,400,970	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	24001863	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ADICIONAL A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	E	10001161	32	202400000051	17	0	11,351,825	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	24001863	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ADICIONAL A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	E	10001161	34	202400000051	18	0	9,295,808	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	24001863	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ADICIONAL A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	E	10001161	12	202400000051	7	0	1,126,259	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	24001863	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ADICIONAL A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	E	10001161	14	202400000051	8	0	221,714	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	24001863	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ADICIONAL A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	E	10001161	16	202400000051	9	0	3,217,879	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/05/2024	24001863	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ADICIONAL A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	E	10001161	18	202400000051	10	0	279,672	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	24001863	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ADICIONAL A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	E	10001161	20	202400000051	11	0	331,024	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	24001863	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ADICIONAL A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	E	10001161	22	202400000051	12	0	1,976,894	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	24001863	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ADICIONAL A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	E	10001161	56	202400000051	29	0	124,467	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	24001863	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ADICIONAL A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	E	10001161	58	202400000051	30	0	3,386,208	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	24001863	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ADICIONAL A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	E	10001161	60	202400000051	31	0	286,421	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	24001863	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ADICIONAL A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	E	10001161	6	202400000051	4	0	691,846	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	24001863	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ADICIONAL A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	E	10001161	8	202400000051	5	0	343,608	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	24001863	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ADICIONAL A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	E	10001161	10	202400000051	6	0	3,435,415	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	24001863	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ADICIONAL A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	E	10001161	62	202400000051	32	0	719,246	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	24001863	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ADICIONAL A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	E	10001161	36	202400000051	19	0	33,772,314	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	24001863	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ADICIONAL A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	E	10001161	38	202400000051	20	0	7,466,171	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	24001863	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ADICIONAL A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	E	10001161	40	202400000051	21	0	18,665,402	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	24001863	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ADICIONAL A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	E	10001161	100	202400000051	51	0	-1,400,429	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	24001863	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ADICIONAL A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	E	10001161	44	202400000051	23	0	1,330,976	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	24001863	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ADICIONAL A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	E	10001161	46	202400000051	24	0	53,329,677	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	24001863	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ADICIONAL A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	E	10001161	48	202400000051	25	0	34,959	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	24001863	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ADICIONAL A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	E	10001161	50	202400000051	26	0	82,756	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	24001863	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ADICIONAL A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	E	10001161	52	202400000051	27	0	614,572	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	24001863	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ADICIONAL A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	E	10001161	54	202400000051	28	0	2,789,911	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	24001863	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ADICIONAL A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	E	10001161	0	202400000051	1	0	147,527	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/05/2024	24001863	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ADICIONAL A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	E	10001161	2	202400000051	2	0	289,949	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	24001863	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ADICIONAL A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	E	10001161	4	202400000051	3	0	599,909	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	24001863	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ADICIONAL A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	E	10001161	42	202400000051	22	0	10,574,135	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	24001870	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA LOS IMPUESTOS DE LA PLANILLA N°051 Y DECRETO DE PAGO N°1863 DEL PAGO DE SUELDOS, REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DEL 2024, AL	E	10001162	0	202400000874	1	0	33,619,404	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	24001870	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA LOS IMPUESTOS DE LA PLANILLA N°051 Y DECRETO DE PAGO N°1863 DEL PAGO DE SUELDOS, REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DEL 2024, AL	E	10001162	2	202400000874	2	0	1,830,523	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	24001871	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2024, AL	E	10001163	24	202400000052	13	0	19,081,042	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	24001871	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2024, AL	E	10001163	26	202400000052	14	0	-10,661,634	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	24001871	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2024, AL	E	10001163	28	202400000052	15	0	-41,079,318	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	24001871	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2024, AL	E	10001163	20	202400000052	11	0	1,649,355	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	24001871	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2024, AL	E	10001163	22	202400000052	12	0	75,316,965	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	24001871	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2024, AL	E	10001163	12	202400000052	7	0	15,932,159	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	24001871	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2024, AL	E	10001163	14	202400000052	8	0	40,135,226	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	24001871	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2024, AL	E	10001163	16	202400000052	9	0	38,160,635	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	24001871	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2024, AL	E	10001163	18	202400000052	10	0	1,619,908	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	24001871	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2024, AL	E	10001163	0	202400000052	1	0	85,186	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	24001871	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2024, AL	E	10001163	2	202400000052	2	0	24,625,681	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	24001871	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2024, AL	E	10001163	4	202400000052	3	0	24,087,477	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	24001871	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2024, AL	E	10001163	6	202400000052	4	0	1,353,230	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	24001871	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2024, AL	E	10001163	8	202400000052	5	0	1,358,438	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	24001871	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2024, AL	E	10001163	10	202400000052	6	0	47,541,001	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	24001873	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A		E	10001164	0	9035441	1	0	1,419,817	
Area Gestión :	000000000000		CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DEDEPENDENCIAS. PLAZAS JARDINES .PERIODO								

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/05/2024	24001873	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DEDEPENDENCIAS. PLAZAS JARDINES .PERIODO	E	10001164	2	9035441	2	0	137,620	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	24001734	OSSANDON ROJAS JACQUELINE	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SEÑORA JACQUELINE OSSNDON ROJAS DOMICILIADA EN CALLE ALPACA N° 1314 VILLA ASCOTAN, QUIEN	E	10001165	0	165	1	0	293,602	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	24001851	FERNANDEZ ALCAYAGA EDWIN ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL,	E	10001166	0	165	1	0	383,611	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	24001852	ROJAS OLIVARES NICOLE ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10001167	0	165	1	0	593,881	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	24001852	ROJAS OLIVARES MACKARENA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10001167	3	165	2	0	593,881	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	24001853	FABRES CORDOVA ANITA DOMINIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC.	E	10001168	0	165	1	0	646,875	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	24001853	VERGARA BRUNA CAMILO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC.	E	10001168	3	165	2	0	603,750	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/05/2024	I	140	67	0	0	22,251,978	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/05/2024	24001645	EASY RETAIL S.A.	CORRESPONDE A LA SOLICITUD DE LA COMPRA DE MATERILAES PARA REALIZAR LA CONSTRUCCION DE TECHO EN EL SECTOR DE COSOCI, SOLICITADO EN	E	10001169	0	166	1	0	2,025,341	
Area Gestión :	000000000000										
17/05/2024	24001649	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA EL PROGRAMA OFICINA DE INTERMEDIACION LABORAL OMIL, SOLICITADO POR	E	10001170	0	166	1	0	291,479	
Area Gestión :	000000000000										
17/05/2024	24001703	TERESA INES RAMOS ALVARADO	PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE MAYO DEL 2024, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE OPERA EL PROGRAMA CALLE LA OFICINA DE TOLERANCIA Y RESPETO Y NO	E	10001171	0	166	1	0	1,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/05/2024	24001725	VOLVO CHILE SPA	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE MNTENCION Y SERVICIO TECNICO DE DOS BUSES POR LA EMPRESA VOLVO, SOLICITADO POR	E	10001172	0	166	1	0	8,656,328	
Area Gestión :	000000000000										
17/05/2024	24001773	RICHARDS MORALES JAIME LUIS	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR PAGO DE PEAJE DEL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA EL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024, POR	E	10001173	0	166	1	0	5,200	
Area Gestión :	000000000000										
17/05/2024	24001802	ALONDRA TAMARA VILLALOBOS TITO	CORRESPONDE AL PAGO DE ACUERDO A LO INFORMADO VIA CORREO ELECTRONICO DE FECHA 09.04.2024 POR LA TESORERIA MUNICIPAL, DONDE	E	10001174	0	166	1	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/05/2024	24001803	EMA DEL CARMEN MORALES FERREIRA	CORRESPONDE AL PAGO DE ACUERDO A LO INFORMADO VIA CORREO ELECTRONICO DE FECHA 08.05.2024 POR LA TESORERIA MUNICIPAL, DONDE	E	10001175	0	166	1	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/05/2024	24001816	SOLER BALTAZAR DAVID	CORRESPONDE A LA RELIQUIDACION DEL PRESTADOR DE SERVICIO SR. DAVID SOLER BALTAZAR, QUIEN REALIZO DEVOLUCION A LAS ARCAS MUNICIPALES,	E	10001176	0	166	1	0	176,910	
Area Gestión :	000000000000										
17/05/2024	24001817	VEGA ZEPEDA GERALDINE ISABEL	CORRESPONDE A LA RELIQUIDACION DE LA PRESTADORA DE SERVICIO SRA. GERALDINE VEGA CEPEDA, QUIEN REALIZO DEVOLUCION A LAS ARCAS	E	10001177	0	166	1	0	67,355	
Area Gestión :	000000000000										
17/05/2024	24001854	CONTRERAS CAVADA ANGELA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10001178	6	166	3	0	258,750	
Area Gestión :	000000000000										
17/05/2024	24001854	MORALES PIZARRO MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10001178	12	166	5	0	666,365	
Area Gestión :	000000000000										
17/05/2024	24001854	GARAY ROMERO ROSA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10001178	9	166	4	0	215,625	
Area Gestión :	000000000000										
17/05/2024	24001854	ARAYA ROJAS ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10001178	3	166	2	0	249,750	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/05/2024	24001854	CAMPILLAY CRUZ MIRIAM DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10001178	0	166	1	0	258,750	
Area Gestión :	000000000000										
17/05/2024	24001855	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	PAGO DE VIATICO A LA PROFESIONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. OMIL, QUIEN REALIZO COMETIDO A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA EL DIA 11 DE ABRIL DE	E	10001179	0	166	1	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
17/05/2024	24001856	ESPINOZA GUZMAN PABLO RIGOBERTO	PAGO DE VIATICO A LA PROFESIONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL, QUIEN REALIZO COMETIDO A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA EL DIA 11 DE ABRIL DE	E	10001180	0	166	1	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
17/05/2024	24001857	ECHEGARY GALLARDO JORGE RUBEN	PAGO DE VIATICO A LOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES - PROFESIONALES, QUIEN REALIZO COMETIDO AL POBLADO DE CASPANA	E	10001181	2	166	2	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
17/05/2024	24001857	CHINCHILLA SANDON SANDRA XIMENA	PAGO DE VIATICO A LOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES - PROFESIONALES, QUIEN REALIZO COMETIDO AL POBLADO DE CASPANA	E	10001181	0	166	1	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
17/05/2024	24001858	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10001182	0	166	1	0	48,974	
Area Gestión :	000000000000										
17/05/2024	24001858	FERNANDEZ ALCAYAGA EDWIN ENRIQUE	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10001182	10	166	6	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
17/05/2024	24001858	FERNANDEZ ALCAYAGA EDWIN ENRIQUE	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10001182	12	166	7	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
17/05/2024	24001858	FERNANDEZ ALCAYAGA EDWIN ENRIQUE	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10001182	14	166	8	0	73,461	
Area Gestión :	000000000000										
17/05/2024	24001858	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10001182	4	166	3	0	48,974	
Area Gestión :	000000000000										
17/05/2024	24001858	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10001182	6	166	4	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
17/05/2024	24001858	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10001182	8	166	5	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
17/05/2024	24001858	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10001182	2	166	2	0	48,974	
Area Gestión :	000000000000										
17/05/2024	24001879	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 ABRIL DEL 2024, SEGÚN	E	10001183	0	9035442	1	0	203,272,188	
Area Gestión :	000000000000										
17/05/2024	24001872	I.M.C PROGRAMA SOCIAL RED LOCAL Y	CORRESPONDE APORTE MUNICIPAL AÑO 2024, SOLICITADO POR LA DIDECO PARA EL PROGRAMA " PROGRAMAS SOCIALES- CONVENIO RED LOCAL Y	E	10001184	0	9035443	1	0	12,080,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/05/2024	24001780	CORPORACION MUNICIPAL DE	CORRESPONDE A LA SUBVENCION IMC 2024 PARA EL AREA DE EDUCACION Y SALUD DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	E	10001185	0	9035444	1	0	200,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/05/2024	24001759	FERRETERIA CALAMA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UN GENERADOR PARA SER UTILIZADO EN EL PARQUE OASIS SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°060 DEL JEFE	E	10001186	0	167	1	0	900,001	
Area Gestión :	000000000000										
17/05/2024	24001760	REDIMIR SPA	CORRESPONDE A SERVICIO DE RETIRO DE RESIUO0S SOLICITADO POR DIMAO EN MEMORANDUM 132/2024 DE FECHA 06-3-2023	E	10001187	0	167	1	0	1,940,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/05/2024	24001792	NAYOMI ORELLANA PAEZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001188	0	167	1	0	500,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/05/2024	24001793	ROBLES ESQUIVEL EDUARDO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001189	0	167	1	0	200,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/05/2024	24001794	JUANA ISABEL VERGARA JAÑA		E	10001190	0	167	2	0	200,000	
Area Gestión :	000000000000		JUNTO CON SALUDAR MUY RESPETUOSAMENTE A USTED, POR INTERMEDIO DA LA PRESENTE SOLICITO								

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/05/2024	24001795	AMBAR CHIRINO MORGADO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001191	0	167	1	0	200,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/05/2024	24001796	VALENTINA ZUNAGUA JANCO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001192	0	167	1	0	200,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/05/2024	24001797	SANTANDER GALLARDO LUIS HERNAN	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001193	0	167	1	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/05/2024	24001798	MARLENI PAREDES YAURI	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001194	0	167	1	0	100,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/05/2024	24001799	AVARIA GONZALEZ OSCAR ALBERTO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001195	0	167	1	0	500,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/05/2024	24001800	CAROLINA A. BRUNA GUTIERREZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001196	0	167	1	0	120,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/05/2024	24001806	WILSON MARIN MOLINA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001197	0	167	1	0	80,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/05/2024	24001807	JUAN RODRIGUEZ AGUILAR	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001198	0	167	1	0	80,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/05/2024	24001820	ASTUDILLO VEGA MARIA LUISA	PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE MAYO EL 2024, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE OPERA EL PROGRAMA MUJER, PROGRAMA OMIL Y OTEC MUNICIPAL,	E	10001199	0	167	1	0	3,500,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/05/2024	24001821	TOMIC RODRIGUEZ JUANA GEORDINA	PAGO DEL ARRIENDO MES DE ABRIL DE 2024, DE LA PROPIEDAD UBICADO EN CALLE SOTOMAYOR N°2169 CENTRO, DONDE FUNCIONA LA OFICINA DE LA	E	10001200	0	167	1	0	6,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/05/2024	24001828	B.C.I. FACTORING S.A.	PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y BARRIDO DE CALLES, FERIAS Y OTROS DE LA CIUDAD DE CALAMA, POR EL MES DE MARZO DEL 2024, SEGÚN	E	10001201	0	167	1	0	183,694,932	
Area Gestión :	000000000000										
17/05/2024	24001849	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO POR EL MES DE ABRIL DEL 2024, DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS EN RELLENO SANITARIO SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN	E	10001202	0	167	1	0	64,559,469	
Area Gestión :	000000000000										
17/05/2024	24001884	GOBIERNO REGIONAL DE ANTOFAGASTA	CORRESPONDE AL PAGO POR DEVOLUCIÓN DE MULTA APLICADA A EMPRESA "OPACHE SERVICIOS GENERALES SPA", EN LA EJECUCIÓN DE OBRA	E	10001203	0	167	1	0	2,860,352	
Area Gestión :	000000000000										
17/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/05/2024	I	141	64	0	0	23,960,013	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/05/2024	I	142	15	0	0	1,560,028	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/05/2024	I	143	19	0	0	2,794,686	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2024	I	147	57	0	0	20,820,301	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/05/2024	I	144	27	0	0	1,891,472	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2024	24001955	LIRA VEGA CYNTHIA ELIZABETH	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS SRES CONCEJALES, DEL MES DE ABRIL 2024, LOS CUALES SON: VIATICO DE LOS SRS. CONCEJALES CYNTHIA	E	10001204	0	168	1	0	278,807	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2024	24001955	VILLASECA SOTO LUIS PATRICIO ALFREDO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS SRES CONCEJALES, DEL MES DE ABRIL 2024, LOS CUALES SON: VIATICO DE LOS SRS. CONCEJALES CYNTHIA	E	10001204	4	168	3	0	196,805	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2024	24001955	MALDONADO PEREZ CLAUDIO ANTONIO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS SRES CONCEJALES, DEL MES DE ABRIL 2024, LOS CUALES SON: VIATICO DE LOS SRS. CONCEJALES CYNTHIA	E	10001204	2	168	2	0	442,811	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
22/05/2024	24001908	CORTES ZULETA RICARDO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL, SEGUN	E	10001205	0	168	1	0	381,840	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2024	24001909	CAMPILLAY SOTO MARIBEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	E	10001206	3	168	2	0	48,300	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2024	24001909	RIOS HOYOS TERESA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	E	10001206	0	168	1	0	48,300	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2024	24001909	ZURITA BRACAMONTE MARCO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	E	10001206	6	168	3	0	67,620	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2024	24001909	LIRA IBACACHE KARLA TERESA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	E	10001206	15	168	6	0	38,640	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2024	24001909	MONTERO ESCOBAR FRANCKA ALLISON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	E	10001206	12	168	5	0	77,280	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2024	24001909	ANDIA ORDENES PAOLA GIZEH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	E	10001206	9	168	4	0	48,300	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2024	24001903	GONZALEZ ORELLANA RUBEN HERNAN	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. - ASEO Y ORNATO - OMIL, QUIENES REALIZON	E	10001207	0	168	1	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2024	24001903	MAYORGA HUARACHI ARTURO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. - ASEO Y ORNATO - OMIL, QUIENES REALIZON	E	10001207	4	168	3	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2024	24001903	LEDEZMA ZEPEDA ALEJANDRA ANDREA	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. - ASEO Y ORNATO - OMIL, QUIENES REALIZON	E	10001207	2	168	2	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2024	24001906	JORQUERA SOZA JAVIERA CONSTANZA	PAGO DE VIATICOS A LAS FUNCIONARIAS DEPENDIENTES DEL PROGRAMA S.C.P SOC. OMIL, QUIENES REALIZON COMETIDOS FUNCIONALES A LA	E	10001208	2	168	2	0	85,703	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2024	24001906	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	PAGO DE VIATICOS A LAS FUNCIONARIAS DEPENDIENTES DEL PROGRAMA S.C.P SOC. OMIL, QUIENES REALIZON COMETIDOS FUNCIONALES A LA	E	10001208	0	168	1	0	85,703	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2024	24001904	ELIAS PEREZ MOISES FELIPE	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. - ASEO Y ORNATO - OMIL, QUIENES REALIZON	E	10001209	2	168	2	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2024	24001904	TAPIA CASTILLO OSMAN GUSTAVO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. - ASEO Y ORNATO - OMIL, QUIENES REALIZON	E	10001209	0	168	1	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2024	24001904	NINAJA CONTRERAS JESUS KEVIN	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. - ASEO Y ORNATO - OMIL, QUIENES REALIZON	E	10001209	4	168	3	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2024	24001938	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 1518.5 LTS DE GASOINA 95, LITROS, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	E	10001210	0	168	1	0	2,175,160	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2024	24001937	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 96.07 LTS DE GASOINA 95, Y 200 LITROS DE 93, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA	E	10001211	0	168	1	0	417,944	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2024	24001936	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 3928.11 LTS Y 7170.64 DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	E	10001212	0	168	1	0	12,132,562	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2024	24001831	PATINO CURINANCO HECTOR HERNAN	CORRESPONDE A DEVOLUCION DE PAGO DUPLICADOS POR DERECHOS DE ASEO EN CONTRIBUCIONES ROL 2594-3 Y PATENTE	E	10001213	0	168	1	0	306,970	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2024	24001867	CRUZ CRUZ ROBINSON	CORRESPONDE A DEVOLUCION DEL CONTRIBUYENTE SR- ROBINSON CRUZ CRUZ , DOMICILIADO EN CALLE URUGUAY N° 2336 POBLACION 23 DE MARZO , QUIEN	E	10001214	0	168	1	0	90,918	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2024	24001868	MORALES POL ROSANA DEL ROSARIO	CORRESPONDE A DEVOLUCION DE LA CONTRIBUYENTE SRA ROSSANA MORALES POL , DOMICILIADA EN AVENIDA ARTURO PRAT N° 2653	E	10001215	0	168	1	0	76,465	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
22/05/2024	24001869	EPROSINA MARIN TAPIA	CORRESPONDE A DEVOLUCION DE LA CONTRIBUYENTE SRA EPROSINA MARIN TAPIA , DOMICILIADA EN CALLE RIQUELME N° 4327 VILLA	E	10001216	0	168	1	0	31,786	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2024	24001888	FREDY HUGO SUPO QUISPESIVANA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR , DEBIDO A QUE EL SEÑOR FREDY HUGO SUPO QUISPESIVANA NO COMPLE CON	E	10001217	0	168	1	0	43,847	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2024	24001889	ROBINSON HERIBERTO GOMEZ SOSSA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001218	0	168	1	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2024	I	145	80	0	0	76,716,051	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2024	24001968	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	10001219	0	9035445	1	0	199,400	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2024	24001968	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	10001219	2	9035445	2	0	236,500	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2024	24001706	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	PAGO DEL SERVICIO DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024, DE 04 GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, EN LAS	E	10001220	0	169	1	0	-678,358	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2024	24001706	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	PAGO DEL SERVICIO DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024, DE 04 GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, EN LAS	E	10001220	2	169	2	0	6,783,585	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2024	24001707	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	PAGO DEL SERVICIO DURANTE EL MES DE MARZO 2024 , DE 03 GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, EN LAS	E	10001221	0	169	1	0	-508,768	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2024	24001707	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	PAGO DEL SERVICIO DURANTE EL MES DE MARZO 2024 , DE 03 GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, EN LAS	E	10001221	2	169	2	0	5,087,688	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2024	24001708	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	PAGO DEL SERVICIO DURANTE EL MES DE MARZO 2024, DE 06 GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, EN LAS	E	10001222	0	169	1	0	-1,017,538	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2024	24001708	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	PAGO DEL SERVICIO DURANTE EL MES DE MARZO 2024, DE 06 GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, EN LAS	E	10001222	2	169	2	0	10,175,378	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2024	24001709	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	PAGO DEL SERVICIO DE 07 GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, POR EL MES DE MARZO 2024, PARA EL	E	10001223	0	169	1	0	-1,780,691	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2024	24001709	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	PAGO DEL SERVICIO DE 07 GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, POR EL MES DE MARZO 2024, PARA EL	E	10001223	2	169	2	0	17,806,908	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2024	24001710	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, DEL SERVICIO DE 01 GUARDIA DE SEGURIDAD PARA EL RESGUARDO EN LAS DEPENDENCIAS DE LA CASA	E	10001224	0	169	1	0	-254,380	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2024	24001710	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, DEL SERVICIO DE 01 GUARDIA DE SEGURIDAD PARA EL RESGUARDO EN LAS DEPENDENCIAS DE LA CASA	E	10001224	2	169	2	0	2,543,840	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2024	24001866	MELANIA AVILES TAPIA	CORRESPONDE A DEVOLUCION DE LA CONTRIBUYENTE SRA MELANIA AVILES TAPIA , DOMICILIADA EN AVENIDA BALMACEDA N° 4374	E	10001225	0	169	1	0	198,796	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2024	24001905	VIELMA SEGOVIA DANIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LOS FUNCIONARIOS, DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2024, AL PERSONAL DE	E	10001226	6	169	3	0	1,269,711	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2024	24001905	CODORNIU PIZARRO INES CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LOS FUNCIONARIOS, DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2024, AL PERSONAL DE	E	10001226	0	169	1	0	539,752	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2024	24001905	CODORNIU PIZARRO INES CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LOS FUNCIONARIOS, DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2024, AL PERSONAL DE	E	10001226	3	169	2	0	539,752	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/05/2024	I	159	63	0	0	28,902,077	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
24/05/2024	24001540	NANCY ROXANA ANGEL ANGEL	CORRESPONDE A LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 40 PERSONAS , PARA EL DIA 16 DE ABRIL DEL PPRESENTE, EN EL SALON DE HONOR	E	10001227	0	170	1	0	301,546	
Area Gestión :	000000000000										
24/05/2024	24001623	BOLSAS DE PRODUCTOS DE CHILE S.A	CANCELA ESTADO DE PAGO N°1 POR LA PRESTACIÓN DEL "SERVICIO DE MANTENCIÓN, REPARACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE	E	10001228	0	170	1	0	11,707,200	
Area Gestión :	000000000000										
24/05/2024	24001726	PETRINOVIC Y CIA LTDA	CORRESPONDE A LICITACION ID 2385-110 LE 23 ARRIENDO Y MANTENCION DE EQUIPOS PSICOTECNICOS SEGUN MEMORANDUM N° 08 DE LA	E	10001229	0	170	1	0	973,420	
Area Gestión :	000000000000										
24/05/2024	24001819	SERVICIOS MEDICOS JOSE GASTON	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE MES DE GARANTIA DEL INMUEBLE EN EL CUAL FUNCIONA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, UBICADO EN	E	10001230	0	170	1	0	3,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
24/05/2024	24001880	INSPECCIÓN DE OBRAS Y GESTIÓN DE	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE ASESORIA T. EEPP DEL MES DE DICIEMBRE 2023 AL MES MES DE FECRERO 2024, SERVICIOS CONCEXOS	E	10001231	0	170	1	0	30,693,300	
Area Gestión :	000000000000										
24/05/2024	24001956	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE FRANQUEO POR EL ENVIÓ DE 494 PIEZAS AFECTAS A DESCUENTO, , DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024,	E	10001232	0	170	1	0	191,557	
Area Gestión :	000000000000										
24/05/2024	24001963	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE FRANQUEO POR EL ENVIÓ DE 84 PIEZAS AFECTAS A DESCUENTO, Y 01 DOCUMENTOS EXPRESS, DURANTE EL MES DE	E	10001233	0	170	1	0	356,197	
Area Gestión :	000000000000										
24/05/2024	24001827	TINTE SOLIS YONI CRISTIAN	CORRESPONDE A SERVICIOS DE 28 HORAS DE AMPLIFICACION BASICA Y 12 HORAS AMPLIFICACION MASIVA EN LA CCOMUNA DE CALAMA, DURANTE EL	E	10001234	0	170	1	0	4,664,800	
Area Gestión :	000000000000										
24/05/2024	24001844	TINTE SOLIS YONI CRISTIAN	CORRESPONDE A SERVICIOS DE 7,30 HORAS DE AMPLIFICACION BASICA Y 06,30 HORAS AMPLIFICACION MASIVA EN LA CCOMUNA DE CALAMA,	E	10001235	0	170	1	0	1,933,750	
Area Gestión :	000000000000										
24/05/2024	24001874	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DEDEPENDENCIAS PERIODO ABRIL - MAYO DEL 2024,	E	10001236	0	1002010	1	0	65,690	
Area Gestión :	000000000000										
24/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/05/2024	I	152	67	0	0	29,877,956	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/05/2024	I	153	23	0	0	2,326,923	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/05/2024	I	154	14	0	0	1,682,738	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2024	24001984	CASTILLO CASTILLO WASHINGTON	CORRESPONDE A REEMBOLSO AL FUNCIONARIO SR. WASHIGTON CASTILLO C., POR LA ADQUISION DE 01 CAJA DE TORNILLOS HF6X1, LAS QUE SERAN	E	10001237	0	171	1	0	19,000	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2024	I	155	81	0	0	1,691,717,380	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2024	24001969	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO AL SERVICIO DE APS CALAMA (COMDES), PARA 573 AFILIADOS INSCRITOS EN EL SERVICIO DE BIENESTAR APS, CORRESPONDIENTE AL APORTE	E	10001238	0	9035446	1	0	144,852,108	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2024	24001839	RUBY NAVARRO SENDAN	CORRESPONDE A DEVOLUCION A LA CONTRIBUYENTE SRA RUBY NAVARRO SENDAN POR PAGO DUPLICADO EN IMPORTE POR MULTA, PAGO REALIZADO	E	10001239	0	172	1	0	13,873	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2024	24001971	OSSANDON ROJAS JACQUELINE	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SEÑORA JACQUELINE OSSANDON ROJAS DOMICILIADA EN CALLE ALPACA N° 1314 VILLA	E	10001240	0	172	1	0	247,990	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2024	24001972	CLAUDIO VILLALOBOS ROJAS	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR CLAUDIO VILLLOBOS ROJAS QUIEN SE PRESENTÓ PARA	E	10001241	0	172	1	0	43,847	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2024	24001973	COVARRUBIAS JIMENEZ RICARDO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR RICARDO COVARRUBIAS JIMENEZ, QUIEN SE PRESENTÓ PARA	E	10001242	0	172	1	0	42,555	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2024	24001974	OSCAR CASTRO RODRIGUEZ	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR OSCAR CASTRO RODRIGUEZ, QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	E	10001243	0	172	1	0	40,575	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/05/2024	24001975	WILBER CHAMBI JUCHAZARA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR WILBER CHAMBI JUCHAZARA, QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	E	10001244	0	172	1	0	69,249	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2024	24001824	LECHNER SA	SE SOLICITA AUTORIZAR LA COMPRA DE 2 COMPUTADORES , SEGUN MEMORANDUM N° 118 DE FECHA 21 DE FEBRERO DEL 2024, DE LA DIRECTORA	E	10001245	0	172	1	0	1,574,042	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2024	24001823	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES FALTANTES PARA LA BODEGA MUNICIPAL SEGUN DETALLE EN MEMORANDUM N°141 DE FEC HA 05 DE	E	10001246	0	172	1	0	96,267	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2024	24001822	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 1 SET MANGUERA ACCESORIOS Y SOPORTE 1/2 18 MT PARA LA DEPENDENCIA DE TRANSITO SEGUN LO SOLICITADO	E	10001247	0	172	1	0	38,040	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2024	24001843	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PRA REPARACION DE LA TUCHUMBRE DE LA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION DE TRANSITO	E	10001248	0	172	1	0	7,167,328	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2024	24001845	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDFE A LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCCIÓN, PARA LA DEPENDENCIAS DE ALCALDIA, POR CAMBIO DE PUERTA ACCESO A	E	10001249	0	172	1	0	174,152	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2024	24001804	KARINA CORRALES CAMPOS	CORRESPONDE AL PAGO POR RETENCION JUDICIAL AL PERSONAL A HONORARIOS, RETENCION QUE FUE PAGADA EN EXESO AL FUNCIONARIO SR. MICHELL	E	10001250	0	172	1	0	155,853	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2024	24001815	JUBITZA JACQUELINE GALLO IRRABARREN	CORRESPONDE AL PAGO POR RETENCION JUDICIAL AL PERSONAL A HONORARIOS, RETENCION QUE FUE PAGADA EN EXESO AL FUNCIONARIO SR. JEAN PIER	E	10001251	0	172	1	0	352,308	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2024	24001883	RAMOS CRUZ JIMMY NELSON	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001252	14	172	8	0	24,486	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2024	24001883	LEDEZMA ZEPEDA PILAR ALEJANDRA	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001252	30	172	16	0	24,486	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2024	24001883	RICHARDS MORALES JAIME LUIS	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001252	20	172	11	0	48,972	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2024	24001883	CATILICAN MANCILLA JUAN PABLO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001252	28	172	15	0	24,486	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2024	24001883	SALGADO HERRERA JOSE LUIS	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001252	4	172	3	0	48,972	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2024	24001883	DIAZ DUK REINALDO ANTONIO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001252	16	172	9	0	48,972	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2024	24001883	ANZA ANZA JAVIER	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001252	6	172	4	0	24,486	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2024	24001883	ZAMBRANO MORALES DUFY DERIAN	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001252	10	172	6	0	24,486	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2024	24001883	MEZA LEDEZMA XIMENA DEL CARMEN	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001252	12	172	7	0	30,172	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2024	24001883	MORALES CAVOUR BRANDON ALEXANDER	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001252	34	172	18	0	24,486	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2024	24001883	CALCINA CHOQUE IVANIA LISETT	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001252	32	172	17	0	24,486	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2024	24001883	AYMA FLORES JORGE ROGELIO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001252	2	172	2	0	24,486	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2024	24001883	GAETE GONZALEZ CLAUDIA ALEJANDRA	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001252	24	172	13	0	48,972	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/05/2024	24001883	CHAMORRO VARGAS ELIECER DANIEL	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001252	18	172	10	0	114,803	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2024	24001883	DIAZ RAMIREZ MATIAS ALEJANDRO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001252	26	172	14	0	30,172	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2024	24001883	MIRANDA GATICA ROBERTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001252	0	172	1	0	24,486	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2024	24001883	CARRASCO VITALICH PAULINA ANTONIETA	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001252	22	172	12	0	60,344	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2024	24001883	ALVAREZ MANSILLA ALEJANDRA VALERIA	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001252	8	172	5	0	32,801	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2024	24002021	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	E	10001253	0	9035447	1	0	1,625,092,124	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2024	24002024	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE	E	10001254	0	9035448	1	0	12,168,784	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2024	I	156	66	0	0	28,543,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2024	24001986	QUISPE RODRIGUEZ ORLANDO ALFONSO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA ALZADA	E	10001255	0	9035449	1	0	938,573	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2024	24002067	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DEDEPENDENCIAS PERIODO ABRIL - MAYO DEL 2024,	E	10001256	0	9035450	1	0	22,150,406	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2024	24002067	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DEDEPENDENCIAS PERIODO ABRIL - MAYO DEL 2024,	E	10001256	2	9035450	2	0	10,160,460	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2024	24002067	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DEDEPENDENCIAS PERIODO ABRIL - MAYO DEL 2024,	E	10001256	4	9035450	3	0	116,390	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2024	24002066	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE A PAGO DE DEPENDENCIAS DE I. M. C. PERIODO ABRIL -MAYO DEL 2024 , SE ADJUNTA DOCUMENTACION. -	E	10001257	0	1002152	1	0	83,415	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2024	24002008	JOFRE FERNANDEZ LUIS EDUARDO	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES QUE ASISTIRAN A LA CIUDAD DE VIÑA DEL MAR A CURSO	E	10001258	2	173	2	0	269,350	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2024	24002008	CISTERNAS CASTILLO LUISA DEL CARMEN	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES QUE ASISTIRAN A LA CIUDAD DE VIÑA DEL MAR A CURSO	E	10001258	0	173	1	0	269,350	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2024	24002009	URIONA PIZARRO FERNANDA BELEN	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VIATICO A LA FUNCIONARIA MUNICIPAL QUE ASISTIRAN A LA CIUDAD DE VIÑA DEL MAR A CURSO DENOMINADO	E	10001259	0	173	1	0	269,350	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2024	I	157	64	0	0	24,281,952	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2024	24002046	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS TRABAJADAS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA, TRABAJADAS DURANTE LOS MESES DE	E	10001260	0	202400000059	1	0	5,252,716	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2024	24002046	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS TRABAJADAS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA, TRABAJADAS DURANTE LOS MESES DE	E	10001260	2	202400000059	2	0	10,303,767	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2024	24002046	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS TRABAJADAS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA, TRABAJADAS DURANTE LOS MESES DE	E	10001260	4	202400000059	3	0	-468,654	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2024	24002027	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°29 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21.03	E	10001261	12	202400000058	7	0	-328,844	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/05/2024	24002027	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°29 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21.03	E	10001261	14	202400000058	8	0	-14,004	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2024	24002027	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°29 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21.03	E	10001261	16	202400000058	9	0	-1,578,537	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2024	24002027	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°29 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21.03	E	10001261	0	202400000058	1	0	214,046	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2024	24002027	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°29 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21.03	E	10001261	2	202400000058	2	0	94,956	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2024	24002027	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°29 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21.03	E	10001261	4	202400000058	3	0	102,603	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2024	24002027	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°29 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21.03	E	10001261	6	202400000058	4	0	191,188	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2024	24002027	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°29 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21.03	E	10001261	8	202400000058	5	0	312,449	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2024	24002027	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°29 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21.03	E	10001261	10	202400000058	6	0	5,846,466	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2024	24002028	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°58 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21.03	E	10001262	0	202400000018	1	0	328,844	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2024	24002087	TELEFONICA CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA LOCAL (TRÁFICO PARA SLM Y MÓVILES), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024, PARA LA ILUSTRE	E	10001263	0	176	1	0	17,755	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2024	24002088	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL 43 CELULARES, PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, POR EL MES DE ABRIL 2024, SEGÚN	E	10001264	0	176	1	0	862,282	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2024	24001842	ASESORIAS RC SPA	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N°4 DE 29 DEL SERVICIO DE 29 INSTALACIONES Y CAPACITACIONES DE 600 CAMARAS TELEVIGILANCIA	E	10001265	0	176	1	0	464,000	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2024	24001826	BOLSAS DE PRODUCTOS DE CHILE S.A	CANCELA ESTADO DE PAGO N°2 (CUOTA 2 DE 24) POR LA PRESTACIÓN DEL "SERVICIO DE MANTENCIÓN, REPARACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL	E	10001266	0	176	1	0	21,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2024	24001996	CAMACHO VILLARROEL GUMERCINDO	PAGO DE GIRO GLOBAL A NOMBRE DEL SEÑOR JOAQUIN MACAYA OLIVARES, SERÁ UTILIZADO PARA REVISIONES TECNICAS, COMPRA DE REPUESTOS Y	E	10001267	0	176	1	0	977,730	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2024	24001993	GOBIERNO REGIONAL DE ANTOFAGASTA	CORRESPONDE A TRANSFERENCIA A GOBIERNO REGIONAL DE ANTOFAGASTA, CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION DE MULTAS APLICADAS A EMPRESA	E	10001268	0	176	1	0	21,083,360	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2024	24001952	TINTE SOLIS YONI CRISTIAN	CORRESPONDE A SERVICIOS DE 19 HORAS Y 30 MINUTOS DE AMPLIFICACION BASICA EN CALAMA, POR EL MES DE ABRIL 2024, SOLICITADO POR LA	E	10001269	0	176	1	0	1,508,325	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2024	24001958	MICROGEO S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 02 LICENCIAS CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS ALL MULTI LATIN AMERICAN LANGUAJES SUBSCRPTION	E	10001270	0	176	1	0	1,794,520	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2024	24001959	INVERSIONES JIMENEZ SPA	COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA PROGRAMA ENTIDAD PATROCINANTE, SOLICITADO SEGUN MEMORADUM N°902 CON FECHA 17/04/2024	E	10001271	0	176	1	0	790,636	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2024	24001961	LECHNER SA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UN LAPTOP HP 445 G8 Y PARLANTE 15 PULGADAS SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°753 DE LA DIRECTORA DE	E	10001272	0	176	1	0	567,832	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2024	24001962	LECHNER SA	CORRESPONDE A LA COMPTRA DE UN COMPUTADOR PARA EL PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°598 DE LA	E	10001273	0	176	1	0	787,021	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2024	24002047	RODRIGUEZ BAUTISTA JOSE LUIS	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR Y EXAMEN EN FAENA, DEBIDO A QUE SE DENIEGA SOLICITUD DE LA	E	10001274	0	176	1	0	43,847	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/05/2024	24001949	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	CORRESPONDE AL DE PASAJES DE IDA Y VUELTA DESDE CALAMA-SANTIAGO-CALAMA, POR PARTICIPACIÓN EN CURSO "IMPLEMENTACION LEY	E	10001275	0	176	1	0	432,912	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2024	24001877	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	10001276	0	176	1	0	253,808,594	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2024	24001878	CONSTRUCTORA EBENEZER SPA	CANCELA PAGO POR EL MES DE MARZO DEL 2024, DEL SERVICIO DE MANTENCIÓN DE CANCHA, AREAS VERDES Y OTROS, DEL RECINTO DEPORTIVO ESTADIO	E	10001277	0	176	1	0	23,014,806	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2024	24001841	ASESORIAS RC SPA	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N°2 POR 29 REVISIONES, CAPACITACIONES Y MANTENCIONES FALTANTES DE 600 CAMARAS DE TELEVIGILANCIA EN	E	10001278	0	176	1	0	110,200	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2024	24002025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO, Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS SEGUN PLANILLA DE	E	10001279	0	202400000057	1	0	2,509,927	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2024	24002025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO, Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS SEGUN PLANILLA DE	E	10001279	14	202400000057	8	0	30,467,486	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2024	24002025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO, Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS SEGUN PLANILLA DE	E	10001279	16	202400000057	9	0	-205,351	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2024	24002025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO, Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS SEGUN PLANILLA DE	E	10001279	18	202400000057	10	0	-270,240	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2024	24002025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO, Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS SEGUN PLANILLA DE	E	10001279	20	202400000057	11	0	-3,330,149	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2024	24002025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO, Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS SEGUN PLANILLA DE	E	10001279	22	202400000057	12	0	-591,916	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2024	24002025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO, Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS SEGUN PLANILLA DE	E	10001279	24	202400000057	13	0	-9,377,317	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2024	24002025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO, Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS SEGUN PLANILLA DE	E	10001279	2	202400000057	2	0	1,439,383	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2024	24002025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO, Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS SEGUN PLANILLA DE	E	10001279	4	202400000057	3	0	5,284,364	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2024	24002025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO, Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS SEGUN PLANILLA DE	E	10001279	6	202400000057	4	0	544,836	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2024	24002025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO, Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS SEGUN PLANILLA DE	E	10001279	8	202400000057	5	0	632,642	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2024	24002025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO, Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS SEGUN PLANILLA DE	E	10001279	10	202400000057	6	0	814,391	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2024	24002025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO, Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS SEGUN PLANILLA DE	E	10001279	12	202400000057	7	0	1,037,946	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2024	24002026	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	IMPUESTO DE LA PLANILLA N°057 Y DECRETO DE PAGO N°2025 DEL PAGO DE REMUNERACIONES, BONO DE RIESGO, Y HORAS EXTRAORDINARIAS POR	E	10001280	0	202400000017	1	0	3,330,149	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2024	24002026	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	IMPUESTO DE LA PLANILLA N°057 Y DECRETO DE PAGO N°2025 DEL PAGO DE REMUNERACIONES, BONO DE RIESGO, Y HORAS EXTRAORDINARIAS POR	E	10001280	2	202400000017	2	0	205,351	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/05/2024	I	158	73	0	0	30,316,032	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2024	24001895	CONFEDERACION NACIONAL DE	CORRESPONDE A CAPACITACION DEL SR. ARTURO BRUNA QUIEN ASISTIRA A SEMIRARIO "PERSPECTIVA DEL EMPLEO PUBLICO MUNICIPAL SEGUN	E	10001281	0	179	1	0	100,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/05/2024	24001896	RAVEN SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ALIMENTOS, PARA PERROS DEL CANIL MUNICIPAL, SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE, ASE Y ORNATO EN	E	10001282	0	179	1	0	34,764,415	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2024	24001897	MAIN TECNOLOGIAS SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 14 TONER PARA LA IMPRESORAS QUE SE UTILIZAN EN LA OFICINA DEL SUB. DE OPERACIONES Y PARA LA IMPRESORA DEL	E	10001283	0	179	1	0	1,023,400	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2024	24001967	SERGIO CASTAÑOS QUISPE	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION DEL CONTRIBUYENTE SR. SERGIO CASTAÑOS QUISPE POR PAGO DE PERMISO OCASIONAL MUNICIPAL FERIA	E	10001284	0	179	1	0	164,095	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2024	24001970	LIMPIANDO EL NORTE SPA	CORRESPONDE A DEVOLUCION A LA EMPRESA LIMPIANDO EL NORTE SPA, QUIEN REALIZO EL PAGO EN LA TESGRAL UN DOBLE PAGO CORRESPONDIENTE	E	10001285	0	179	1	0	367,491	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2024	24002061	JORQUERA SOZA JAVIERA CONSTANZA	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE PASAJES DE CALAMA-TOCOPILLA-CALAMA PARA LOS FUNCIONARIOS QUE PARTICIPARON EN 4°	E	10001286	0	179	1	0	18,200	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2024	24002061	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE PASAJES DE CALAMA-TOCOPILLA-CALAMA PARA LOS FUNCIONARIOS QUE PARTICIPARON EN 4°	E	10001286	2	179	2	0	18,000	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2024	24002062	DIAZ RAMIREZ MATIAS ALEJANDRO	CORRESPONDE A LA IMPRESION DE PLANOS EN EL MARCO DE LA EJECUCCION DEL PROYECTO REPOSICION HOSPEDAERIA HOGAR DE CRISTO	E	10001287	0	179	1	0	75,600	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2024	24002063	ALVAREZ MANSILLA ALEJANDRA VALERIA	CORRESPONDE A REEMBOLSO POR PEAJES Y ESTACIONAMIENTO A LA FUNCIONARIA SRA ALEJANDRA ALVAREZ MANSILLA QUIEN REALIZO	E	10001288	0	179	1	0	6,400	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2024	24002098	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 4769,95 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL	E	10001289	0	179	1	0	5,096,787	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2024	24002099	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 1544,17 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL	E	10001290	0	179	1	0	1,649,179	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2024	24002100	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 302,59 LTS DE GASOINA 93, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL	E	10001291	0	179	1	0	433,002	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2024	24002101	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 1425,78LTS DE GASOINA 95, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL	E	10001292	0	179	1	0	2,086,200	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2024	24002105	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	PAGO SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL, BAM PARA ABRIL DEL 2024, SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001293	0	179	1	0	207,200	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2024	24002106	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA, DATOS E INTERNET PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES POR EL MES DE ABRIL DEL 2024, SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE	E	10001294	0	179	1	0	4,165,576	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2024	24002107	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA, DATOS E INTERNET PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES POR EL MES DE ABRIL DEL 2024, SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE	E	10001295	0	179	1	0	13,037,769	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/05/2024	I	160	80	0	0	1,845,282,749	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2024	0		CORRESPONDE A CONTABILIZACIÓN DE CHEQUE PROTESTADO EL 13/05/2024	T	781	2	0	0	0	725,273	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2024	0		CORRESPONDE A CONTABILIZACIÓN DE CHEQUE PROTESTADO EL 14/05/2024	T	782	4	0	0	0	2,045,029	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2024	0		CORRESPONDE A CONTABILIZACIÓN DE CHEQUE PROTESTADO EL 15/05/2024	T	783	2	0	0	0	2,199,119	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2024	0		CORRESPONDE A CONTABILIZACIÓN DE CHEQUE PROTESTADO EL 16/05/2024	T	784	2	0	0	0	592,916	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2024	0		CORRESPONDE A REGULARIZACIÓN DE CHEQUE PROTESTADO EL 02-02-2024	T	785	1	0	0	33,346	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/05/2024	0		CORRESPONDE A REGULARIZACIÓN DE CHEQUE PROTESTADO EL 11-03-2024	T	786	1	0	0	77,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2024	0		CORRESPONDE A REGULARIZACION DE DIFERENCIA DE CHEQUE PROTESTADO DEVOLUCION CHEQUE DEPOSITADO, 04/01/2024 ABONO A CHEQUE	T	789	1	0	0	252,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2024	0		CORRESPONDE A AJUSTE POR LEY DE REDONDEO CH 9035414 DE FECHA 12-04-2024	T	790	1	0	0	5	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.001.001.001				7,161,971,804	6,367,595,286	
			Total por Cuenta		111.03.01.001.001.001				7,161,971,804	6,367,595,286	794,376,518

111.03.01.002.001.001 BCI (FOSIS)

02/05/2024	24001575	CASTILLO ORREGO YESSENIA PAOLA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000045	30	22	11	0	335,795	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001575	VARGAS SEGUEL IGNACIO FABIAN	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000045	39	22	14	0	373,107	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001575	QUEZADA FLORES EDELMIRA DEL CARMEN	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000045	9	22	4	0	406,219	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001575	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000045	6	22	3	0	374,243	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001575	ARNES ALVAREZ JUAN CARLOS	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000045	24	22	9	0	372,273	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001575	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000045	0	22	1	0	374,243	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001575	JORQUERA UBILLA HERNE JONATHAN	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000045	21	22	8	0	371,143	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001575	TAPIA TAPIA KAREN ALEJANDRA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000045	18	22	7	0	1,207,647	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001575	GALLARDO HORMAZABAL JOSEFINA DEL	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000045	3	22	2	0	374,243	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001575	CAYO URRELO JACQUELINE MARCELA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000045	15	22	6	0	697,045	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001575	COPA ORREGO MARICEL MARGARET	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000045	27	22	10	0	373,107	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001575	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000045	42	22	15	0	360,130	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001575	SOTO NAVARRETE NADIA ALEJANDRA DEL	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000045	33	22	12	0	373,107	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001575	CARVAJAL GONZALEZ ANDRES IGNACIO	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000045	36	22	13	0	373,107	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001575	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000045	12	22	5	0	374,243	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001576	VARGAS SEGUEL IGNACIO FABIAN	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000046	30	22	11	0	571,234	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/05/2024	24001576	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000046	6	22	3	0	668,782	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001576	ARNES ALVAREZ JUAN CARLOS	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000046	15	22	6	0	665,263	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001576	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000046	0	22	1	0	668,782	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001576	COPA ORREGO MARICEL MARGARET	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000046	18	22	7	0	571,234	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001576	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000046	33	22	12	0	551,365	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001576	SOTO NAVARRETE NADIA ALEJANDRA DEL	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000046	24	22	9	0	571,234	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001576	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000046	9	22	4	0	668,782	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001576	CARVAJAL GONZALEZ ANDRES IGNACIO	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000046	27	22	10	0	571,234	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001576	GALLARDO HORMAZABAL JOSEFINA DEL	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000046	3	22	2	0	668,782	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001576	CASTILLO ORREGO YESSENIA PAOLA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000046	21	22	8	0	514,110	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001576	JORQUERA UBILLA HERNE JONATHAN	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000046	12	22	5	0	568,227	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2024	24001721	OLIVARES TAGLE ALEXANDRA CAROLINA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000047	6	23	3	0	646,875	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2024	24001721	GALLARDO PEREIRA KATTY ESTER	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000047	3	23	2	0	517,500	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2024	24001721	ORTEGA OCHOA JENNY DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000047	0	23	1	0	965,700	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2024	24001722	PAREDES ADUVIRI MIRIAM CINTYA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 A MIRIAM PAREDES ADUVIRI DEL	E	14000048	0	23	1	0	375,187	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2024	24001723	ORTEGA OCHOA JENNY DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000049	0	23	1	0	160,951	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2024	24001723	GALLARDO PEREIRA KATTY ESTER	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000049	3	23	2	0	345,000	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2024	24001611	CONSULTORA BERATER SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UTILES DE ASEO PARA EL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL, SEGÚN MEMO N°626 DE FECHA 12 DE	E	14000050	0	24	1	0	839,625	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2024	24001712	TAPIA TAPIA KAREN ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FAMILIAS -	E	14000051	0	24	1	0	14,000	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2024	24001712	CAYO URRELO JACQUELINE MARCELA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FAMILIAS -	E	14000051	2	24	2	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2024	24001713	CARVAJAL GONZALEZ ANDRES IGNACIO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000052	16	24	9	0	43,400	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/05/2024	24001713	CASTILLO ORREGO YESSENIA PAOLA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000052	12	24	7	0	29,000	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2024	24001713	COPA ORREGO MARICEL MARGARET	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000052	10	24	6	0	53,300	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2024	24001713	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000052	14	24	8	0	29,800	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2024	24001713	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000052	0	24	1	0	49,900	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2024	24001713	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000052	6	24	4	0	42,100	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2024	24001713	ARNES ALVAREZ JUAN CARLOS	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000052	8	24	5	0	41,200	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2024	24001713	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000052	4	24	3	0	39,300	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2024	24001713	GALLARDO HORMAZABAL JOSEFINA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000052	2	24	2	0	30,600	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2024	24001781	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13,75% Y 16,75% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE ABRIL DEL 2024, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000053	0	9001776	1	0	3,047,791	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	24001705	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE AL REINTEGRO DE SALDO NO UTILIZADO POR EL PROGRAMA EJE FOSIS , POR UN VALOR TOTAL DE $330.479.-, LOS QUE DEBERÁN SER	E	14000054	0	1001563	1	0	330,479	
Area Gestión :	000000000000										
17/05/2024	24001765	IVIAL SERVICIOS Y DESARROLLO SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ALARMAS PARA EL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL, SEGÚN MEMO N°627 DE FECHA 12 DE MARZO DE	E	14000055	0	25	1	0	474,604	
Area Gestión :	000000000000										
17/05/2024	24001830	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL REINTEGRO DE SALDO NO UTILIZADO POR EL PROGRAMA PUENTE APORTE MUNICIPAL - FOSIS , POR UN VALOR TOTAL DE	E	14000056	0	9001777	1	0	3,869,233	
Area Gestión :	000000000000										
24/05/2024	24001953	VARGAS SEGUEL IGNACIO FABIAN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000057	2	26	2	0	4,000	
Area Gestión :	000000000000										
24/05/2024	24001953	SOTO NAVARRETE NADIA ALEJANDRA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000057	0	26	1	0	5,000	
Area Gestión :	000000000000										
24/05/2024	24001953	JORQUERA UBILLA HERNE JONATHAN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000057	4	26	3	0	4,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.002.001.001				0	25,990,226	
			Total por Cuenta		111.03.01.002.001.001				0	25,990,226	-25,990,226

111.03.01.003.001.001 BCI (S.A.P.)

15/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2024	I	151	81	0	0	122,941,166	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/05/2024	24001887	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE A PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBANO MES DE ABRIL DEL 2024, FAVORECIENDO A 10.095, SUBSIDIOS VIGENTES DEL	E	15000021	0	100434	1	0	122,941,166	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2024	I	155	83	0	0	347,612	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.003.001.001				123,288,778	122,941,166	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		111.03.01.003.001.001				123,288,778	122,941,166	347,612

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

07/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2024	I	138	75		0	0	42,675,506	0
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2024	24001724	ESQUIVEL VARGAS RENE PATRICIO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000018	6		8	3	0	575,681
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2024	24001724	NUÑEZ BLANCO FORTUNATA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000018	54		8	19	0	575,681
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2024	24001724	FLORES ARAYA ANA ERMILA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000018	21		8	8	0	575,681
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2024	24001724	SANCHEZ CASTILLO DIOSA ISOLINA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000018	27		8	10	0	575,681
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2024	24001724	ARAYA BORDONES MARIA ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000018	36		8	13	0	575,681
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2024	24001724	BUGUEÑO SALAZAR SYLVIA ANA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000018	3		8	2	0	575,681
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2024	24001724	VILLARROEL RIVERA ANA JULIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000018	24		8	9	0	575,681
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2024	24001724	ALCAYAGA MUÑOZ CAMILO ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000018	51		8	18	0	575,681
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2024	24001724	RAMOS MAMANI NINFA JHANET	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000018	42		8	15	0	575,681
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2024	24001724	CÀRDENAS ÒRDENES SARA GABRIELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000018	30		8	11	0	575,681
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2024	24001724	GODOY DELGADILLO PATRICIA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000018	48		8	17	0	537,301
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2024	24001724	TAMARA NELIDA CRUZ VIDAL	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000018	39		8	14	0	572,651
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2024	24001724	DIAZ BRAVO JOSE IGNACIO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000018	12		8	5	0	575,681
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2024	24001724	LOPEZ VALDEVENITO ROSA GUILLERMINA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000018	15		8	6	0	575,681
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2024	24001724	OLMOS CARVAJAL MARTIN NELO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000018	0		8	1	0	575,681
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2024	24001724	LEDESMA GALLEGUILLOS KAREN LUCIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000018	45		8	16	0	575,681
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2024	24001724	ROJO BRUNA YESMINA DEL TRANSITO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000018	9		8	4	0	575,681
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2024	24001724	COVARRUBIAS CARRETERO MARIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000018	18		8	7	0	575,681
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2024	24001724	SILVA ROJO LIDIA ESTER	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000018	33		8	12	0	575,681
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/05/2024	24001782	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13,75% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE ABRIL DEL 2024, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA F.N.D.R.	E	13000019	0	100416	1	0	1,737,124	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	24001808	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE POR LA ADJUDICACION DE "SUBSIDIO DE MANTENCION DE PARQUES Y AREAS VERDES (BORDE	E	13000020	0	100417	1	0	271,615	
Area Gestión :	000000000000										
17/05/2024	24001574	BGB CORP SPA	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 2 DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO MULTICANCHA JUNTA DE VECINOS NUEVA ESPERANZA, CALAMA". SEGÚN	E	13000021	0	9	1	0	-2,471,790	
Area Gestión :	000000000000										
17/05/2024	24001574	BGB CORP SPA	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 2 DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO MULTICANCHA JUNTA DE VECINOS NUEVA ESPERANZA, CALAMA". SEGÚN	E	13000021	2	9	2	0	24,717,899	
Area Gestión :	000000000000										
17/05/2024	24001750	BGB CORP SPA	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 3 DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO MULTICANCHA JUNTA DE VECINOS NUEVA ESPERANZA, CALAMA". SEGÚN	E	13000022	0	9	1	0	-3,316,122	
Area Gestión :	000000000000										
17/05/2024	24001750	BGB CORP SPA	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 3 DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO MULTICANCHA JUNTA DE VECINOS NUEVA ESPERANZA, CALAMA". SEGÚN	E	13000022	2	9	2	0	33,161,218	
Area Gestión :	000000000000										
24/05/2024	24001624	BL CAPITAL SPA	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 1 DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO POBLACIÓN TOPATER, CALAMA", SEGÚN	E	13000023	0	10	1	0	-1,901,299	
Area Gestión :	000000000000										
24/05/2024	24001624	BL CAPITAL SPA	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 1 DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO POBLACIÓN TOPATER, CALAMA", SEGÚN	E	13000023	2	10	2	0	19,012,981	
Area Gestión :	000000000000										
24/05/2024	24001774	BL CAPITAL SPA	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 2 DE LA OBRA DENOMINADA " MEJORAMIENTO MULTICANCHA JUNTA DE VECINOS KAMAC - MAYU", SEGUN MEMORANDUM	E	13000024	0	10	1	0	42,675,506	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/05/2024	I	158	75	0	0	509,329,145	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.004.001.001				552,004,651	124,783,661	
			Total por Cuenta		111.03.01.004.001.001				552,004,651	124,783,661	427,220,990

111.03.01.006.001.001 BCI (SEGURIDAD PUBLICA)

02/05/2024	24001635	CUNEO VILCA GIOVANNA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24	E	17000007	18	5	7	0	1,294,912	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001635	AVALOS MATUS MARIA ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24	E	17000007	21	5	8	0	1,078,558	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001635	HARRIS PARADA ADRIANA AIDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24	E	17000007	0	5	1	0	1,696,659	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001635	MUÑOZ CASTRO CYNTHIA MACARENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24	E	17000007	6	5	3	0	2,317,988	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001635	SANCHEZ FLORES DANILO HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24	E	17000007	12	5	5	0	1,204,097	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001635	RIVERA VILLANUEVA CLAUDIO JOSE LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24	E	17000007	9	5	4	0	1,294,912	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001635	ROJAS LUNA CAMILA MAGDALENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24	E	17000007	15	5	6	0	1,696,659	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001635	PALACIOS MUÑOZ MARCELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24	E	17000007	3	5	2	0	1,696,659	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2024	24001790	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13,75% Y 16,75% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE ABRIL DEL 2024, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	17000008	0	1001415	1	0	5,817,745	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
14/05/2024	24001770	HARRIS PARADA ADRIANA AIDA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS PARA USUARIOS DEL PROGRAMA SEGURIDAD PÚBLICA ATENCION	E	17000009	0	6	1	0	200,000	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	24001770	MUÑOZ CASTRO CYNTHIA MACARENA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS PARA USUARIOS DEL PROGRAMA SEGURIDAD PÚBLICA ATENCION	E	17000009	2	6	2	0	100,000	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	24001771	MUÑOZ CASTRO CYNTHIA MACARENA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE RECARGAS TELEFONICAS A LOS TELEFONOS CELULARES QUE UTILIZA EL	E	17000010	0	6	1	0	30,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.006.001.001				0	18,428,189	
			Total por Cuenta		111.03.01.006.001.001				0	18,428,189	-18,428,189
111.03.01.007.001.001		BCI (O.P.D.)									
03/05/2024	24001607	GONZALEZ YUCRA MAGDA JANET	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 PARA EL PERSONAL O.P.D. CALAMA MEJOR	E	16000013	4	10	3	0	12,600	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001607	GUERRERO GONZALEZ PAOLA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 PARA EL PERSONAL O.P.D. CALAMA MEJOR	E	16000013	0	10	1	0	18,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001607	CORTES CORTES BELEN ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 PARA EL PERSONAL O.P.D. CALAMA MEJOR	E	16000013	2	10	2	0	30,600	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001689	VALENZUELA DIAZ JAMILETH ARACELI	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA O.P.D. CALAMA MEJOR	E	16000014	18	11	7	0	1,058,675	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001689	GONZALEZ YUCRA MAGDA JANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA O.P.D. CALAMA MEJOR	E	16000014	21	11	8	0	718,382	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001689	TRIGO CORTES MARIA ESTELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA O.P.D. CALAMA MEJOR	E	16000014	9	11	4	0	914,023	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001689	SANHUEZA GALLEGUILLOS KARIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA O.P.D. CALAMA MEJOR	E	16000014	12	11	5	0	1,096,826	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001689	CONTRERAS NAVEA PATRICIA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA O.P.D. CALAMA MEJOR	E	16000014	0	11	1	0	621,529	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001689	FELIU ORTIZ ANAI ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA O.P.D. CALAMA MEJOR	E	16000014	6	11	3	0	1,096,826	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001689	CORTES CORTES BELEN ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA O.P.D. CALAMA MEJOR	E	16000014	15	11	6	0	1,096,826	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001689	GUERRERO GONZALEZ PAOLA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA O.P.D. CALAMA MEJOR	E	16000014	3	11	2	0	1,334,437	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2024	24001783	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13,75% Y 16,75% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE ABRIL DEL 2024, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	16000015	0	9000672	1	0	3,365,320	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2024	24001809	SERVICIO NACIONAL DE PROTECCION	CORRESPONDE AL REINTEGRO DE SALDO NO UTILIZADO POR EL PROGRAMA OPD CALAMA 3 SENAME , POR UN VALOR TOTAL DE $34.239.380.-,	E	16000016	0	12	1	0	34,239,380	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2024	24001891	SARMIENTO PASTEN NATALY ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 A NATALY SARMINETO PASTEN DEL PROGRAMA O.P.D.	E	16000017	0	13	1	0	1,096,826	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.007.001.001				0	46,700,250	
			Total por Cuenta		111.03.01.007.001.001				0	46,700,250	-46,700,250

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
111.03.01.009.001.001		BCI (PREVIENE)									
02/05/2024	24001566	VILCA CORONEL CLARA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 A CLARA VILCA CORONEL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000023	0	10	1	0	716,852	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001691	PEREZ CEJAS GABRIELA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 A LA SRA. GABRIELA PEREZ CEJAS,	E	21000024	0	11	1	0	963,161	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001692	JARA PARRA YOSHELIN LIZBET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 A YOSHELIN JARA PARRA DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000025	0	11	1	0	895,944	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001693	GONZALEZ ARAYA PAULINA DESIRE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE SENDA,	E	21000026	3	11	2	0	895,944	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001693	GONZALEZ RODRIGUEZ JENNY ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE SENDA,	E	21000026	0	11	1	0	1,262,073	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001694	JARA PARRA YOSHELIN LIZBET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE	E	21000027	9	11	4	0	96,884	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001694	GONZALEZ ARAYA PAULINA DESIRE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE	E	21000027	6	11	3	0	103,736	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001694	GODOY ARAYA JEANNETTE SOLANGE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE	E	21000027	12	11	5	0	1,000,960	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001694	PEREZ CEJAS GABRIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE	E	21000027	15	11	6	0	66,358	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001694	VARELA MONDACA LEONEL ELIAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE	E	21000027	0	11	1	0	1,000,977	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001694	GONZALEZ RODRIGUEZ JENNY ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE	E	21000027	3	11	2	0	76,912	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2024	24001784	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13,75% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE ABRIL DEL 2024, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE.	E	21000028	0	9000139	1	0	1,211,196	
Area Gestión :	000000000000										
24/05/2024	24001954	VARELA MONDACA LEONEL ELIAS	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000029	10	12	6	0	10,800	
Area Gestión :	000000000000										
24/05/2024	24001954	GONZALEZ RODRIGUEZ JENNY ROXANA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000029	4	12	3	0	19,800	
Area Gestión :	000000000000										
24/05/2024	24001954	VILCA CORONEL CLARA SOLEDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000029	6	12	4	0	18,000	
Area Gestión :	000000000000										
24/05/2024	24001954	PEREZ CEJAS GABRIELA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000029	8	12	5	0	19,800	
Area Gestión :	000000000000										
24/05/2024	24001954	JARA PARRA YOSHELIN LIZBET	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000029	12	12	7	0	29,800	
Area Gestión :	000000000000										
24/05/2024	24001954	GONZALEZ ARAYA PAULINA DESIRE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000029	0	12	1	0	27,000	
Area Gestión :	000000000000										
24/05/2024	24001954	GODOY ARAYA JEANNETTE SOLANGE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000029	2	12	2	0	18,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.009.001.001				0	8,434,197	
			Total por Cuenta		111.03.01.009.001.001				0	8,434,197	-8,434,197

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
111.03.01.013.001.001		BCI (CUENTA PUENTE)									
02/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/05/2024	I	148	69	0	0	3,793,099	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/05/2024	I	130	47	0	0	808,614	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	24001698	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	11000112	0	9006354	1	0	436,148,962	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2024	I	149	76	0	0	2,500,038	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001702	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DE PUENTE A FONDO ORDINARIOS POR CONCEPTO DE TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA IMPUESTO TERRITORIAL	E	11000113	0	9006355	1	0	315,141,418	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2024	I	132	75	0	0	2,822,478,937	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2024	24001730	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	11000114	0	9006356	1	0	49,888,753	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/05/2024	I	133	76	0	0	160,388	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2024	24001732	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CUENTA PUENTE N° 81245572 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE PAGO	E	11000115	0	9006359	1	0	7,861,608	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2024	24001733	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA PUENTE N° 81245572 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIO N| 81227124, POR CONCEPTO DE IMPUESTO POR	E	11000116	0	9006360	1	0	30,948,062	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/05/2024	I	146	76	0	0	2,111,553	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2024	I	139	71	0	0	156,388,709	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2024	24001833	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CUENTA PUENTE N° 81245572 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE PAGO	E	11000117	0	9006361	1	0	2,500,000	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2024	24001834	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA PUENTE N° 81245572 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124 POR CONCEPTO DE PAGO TESORERIA	E	11000118	0	9006362	1	0	2,822,054,669	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2024	24001837	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	11000119	0	9006363	1	0	38	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2024	24001838	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	11000120	0	9006364	1	0	1,638,976	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2024	I	151	83	0	0	284,949,043	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/05/2024	I	140	69	0	0	237,968	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/05/2024	24001885	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	11000121	0	9006365	1	0	122,941,166	
Area Gestión :	000000000000										
17/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/05/2024	I	141	66	0	0	728,902	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2024	I	147	59	0	0	538,424	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2024	I	145	82	0	0	2,304,841,441	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2024	24001886	I. M.C. INVERSION REGION II	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81542151 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000122	0	9006366	1	0	156,330,174	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2024	24001976	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	11000123	0	9006367	1	0	1,814,241	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2024	24001977	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	11000124	0	9006368	1	0	48,082	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2024	24001978	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	11000125	0	9006369	1	0	2,304,790,133	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2024	24001979	I. M.C. INVERSION REGION II	CORRESPONDE A PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81542151, INVERSION II REGION,	E	11000126	0	9006370	1	0	161,664,723	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2024	I	155	85	0	0	1,717,663,709	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2024	24002020	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	11000127	0	9006371	1	0	1,625,092,124	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2024	24002023	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	11000128	0	9006372	1	0	12,168,784	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2024	24002019	I.M.C. S.A.P.	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CUENTA PUENTE N° 81245572 A LA CUENTA CTE N° 8123705 FONDOS I.M.C. SAP RURAL, SOLICITADO	E	11000129	0	9006373	1	0	347,612	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2024	24002022	I.M.C FONDOS LEYES	PAGO DE TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81542437 FONDOS LEYES POR CONCEPTO DE LEY DE CASINOS ,	E	11000130	0	9006374	1	0	68,981,132	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2024	I	157	66	0	0	2,792,658	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/05/2024	I	158	77	0	0	2,660,980	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/05/2024	I	160	82	0	0	1,816,539,276	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.013.001.001				9,119,193,739	8,120,360,657	
			Total por Cuenta		111.03.01.013.001.001				9,119,193,739	8,120,360,657	998,833,082

111.03.01.016.001.001 BCI (CIVIF EL LOA)

02/05/2024	24001558	SEGOVIA ROJAS SHARON AYLEEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024, A LA SRTA. SHARON AYLEEN SEGOVIA ROJAS DEL	E	28000042	0	11	1	0	166,769	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001559	CRUZ ROJAS CARLA AMALIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CDM PREVENCION -	E	28000043	3	11	2	0	1,037,180	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001559	SEGOVIA ROJAS SHARON AYLEEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CDM PREVENCION -	E	28000043	0	11	1	0	1,037,180	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001560	VEGA CISTERNA PAMELA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA APORTE	E	28000044	3	11	2	0	653,217	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/05/2024	24001560	FIGUEROA LINARES MONICA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA APORTE	E	28000044	9	11	4	0	1,102,559	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001560	URQUIETA GONZALEZ MARICEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA APORTE	E	28000044	6	11	3	0	653,217	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001560	VILLARROEL BUSTAMANTE ANTONIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA APORTE	E	28000044	0	11	1	0	1,191,196	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001560	LLEMPEN DELGADO MILAGROS DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA APORTE	E	28000044	12	11	5	0	1,102,559	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001561	OYARCE SOTOMAYOR IVETTE OLIVETT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL	E	28000045	15	11	6	0	598,171	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001561	ROSALES HIDALGO CATALINA LILIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL	E	28000045	21	11	8	0	492,612	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001561	CABRERA JOHANSEN CLAUDINA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL	E	28000045	3	11	2	0	777,474	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001561	MARISOL DEL CARMEN ARAYA TAPIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL	E	28000045	6	11	3	0	452,117	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001561	OTAROLA HERNANDEZ KARYME SCARLET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL	E	28000045	18	11	7	0	609,832	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001561	URQUIETA GONZALEZ MARICEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL	E	28000045	12	11	5	0	10,031	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001561	GONZALEZ LILLO ADRIANA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL	E	28000045	0	11	1	0	663,248	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001561	VEGA CISTERNA PAMELA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL	E	28000045	9	11	4	0	10,031	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2024	24001544	BERNARDITA GONZALEZ LOPEZ Y CIA.	CORRESPONDE A LA ACTIVIDAD DE AUTOCUIDAD DEL PROGRAMA DE PREVENCION EN VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, SEGUN MEMORANDUM N° 739 DE	E	28000046	0	12	1	0	494,362	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2024	24001610	BONES SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE USO Y CONSUMO PARA EL PROGRAMA DE PREVENCION EN VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, SEGUN	E	28000047	0	12	1	0	1,321,165	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2024	24001696	FIGUEROA LINARES MONICA CAROLINA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL	E	28000048	6	12	4	0	75,600	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2024	24001696	VILLARROEL BUSTAMANTE ANTONIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL	E	28000048	0	12	1	0	76,500	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2024	24001696	LLEMPEN DELGADO MILAGROS DEL PILAR	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL	E	28000048	4	12	3	0	73,800	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2024	24001696	CABRERA JOHANSEN CLAUDINA LORENA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL	E	28000048	2	12	2	0	76,500	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2024	24001786	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13,75% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE ABRIL DEL 2024, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL	E	28000049	0	9800962	1	0	1,683,063	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2024	24001745	VTR COMUNICACIONES SPA	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS SERVICIOS BASICOS VTR DEL PROGRAMA CENTRO DE LA MUJER SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO	E	28000050	0	1001478	1	0	13,109	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	24001452	GUILLERMO DELGADO DIAZ	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 1 Y ÚNICO DE LA OBRA COMPLEMENTARIA DENOMINADA "MEJORAMIENTO CASA DE LA MUJER". SEGÚN	E	28000051	0	13	1	0	5,669,133	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
14/05/2024	24001572	GUILLERMO DELGADO DIAZ	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 2 Y FINAL DE LA OBRA DENOMINADA " MEJORAMIENTO CASA DE LA MUJER", SEGUN MEMORANDUM N°73 DE FECHA 16.04.2024,SE	E	28000052	0	13	1	0	-1,116,615	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	24001572	GUILLERMO DELGADO DIAZ	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 2 Y FINAL DE LA OBRA DENOMINADA " MEJORAMIENTO CASA DE LA MUJER", SEGUN MEMORANDUM N°73 DE FECHA 16.04.2024,SE	E	28000052	2	13	2	0	11,166,153	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	24001573	GUILLERMO DELGADO DIAZ	CORRESPONDE A DEVOLUCIÓN DE RETENCIÓN POR LOS ESTADO DE PAGO N°1 Y 2 DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO CASA DE LA MUJER".	E	28000053	0	13	1	0	3,198,505	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	24001695	SUBURKAY SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE USO Y CONSUMO PARA EL PROGRAMA DE PREVENCION EN VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES - APORTE	E	28000054	0	13	1	0	951,210	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	24001767	SEGOVIA ROJAS SHARON AYLEEN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MES DE MARZO DEL 2024 PARA FUNCIONARIAS DEL PROGRAMA CDM	E	28000055	2	13	2	0	17,200	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	24001767	CRUZ ROJAS CARLA AMALIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MES DE MARZO DEL 2024 PARA FUNCIONARIAS DEL PROGRAMA CDM	E	28000055	0	13	1	0	11,600	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	24001840	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO ELECTRICO EN LA UBICACION AVENIDA CENTRAL NORTE # 2012, POR EL PERIODO 06/04/2024 AL 08/05/2024,	E	28000056	0	1000541	1	0	60,800	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	24001875	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	28000057	0	1002381	1	0	57,980	
Area Gestión :	000000000000										
17/05/2024	24001775	GUILLERMO DELGADO DIAZ	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 1 Y ÚNICO DE LA MAYOR OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO CASA DE LA MUJER". SEGÚN MEMORANDUM N°71 DE FECHA	E	28000058	0	14	1	0	3,793,878	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2024	24002089	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO BASICOS DE AGUA DEL PROGRAMA CENTRO DE LA MUJER, SEGUN MEMORANDUM N° 1339 DE FECHA 29 DE MAYO DE	E	28000059	0	1003550	1	0	56,820	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.016.001.001				0	38,238,156	
			Total por Cuenta		111.03.01.016.001.001				0	38,238,156	-38,238,156

111.03.01.017.001.001 BCI (MUJERES JEFAS DE HOGAR)

02/05/2024	24001562	PAILLALI PINOLEO TANIA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000057	24	19	9	0	487,429	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001562	AKIMOTO CARVAJAL ITSUMI KAORO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000057	21	19	8	0	567,574	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001562	PANIRE OTAROLA GRACIELA ESTER	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000057	0	19	1	0	567,574	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001562	TAPIA VENEGAS CAROLINA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000057	9	19	4	0	1,283,079	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001562	FERNANDEZ LOBERA DANIELA NATALY	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000057	18	19	7	0	1,037,180	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001562	ALFARO RODRIGUEZ CINTIA MICAELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000057	30	19	11	0	607,361	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001562	CELEDON RODRIGUEZ ELISA ANGELICA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000057	6	19	3	0	567,574	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001562	THOMAS RUBINA MARGARET PAMELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000057	3	19	2	0	567,574	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001562	PIZARRO LOPEZ FRANCISCO JAVIER	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000057	12	19	5	0	220,979	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/05/2024	24001562	PIZARRO LOPEZ FRANCISCO JAVIER	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000057	15	19	6	0	552,447	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001562	LOPEZ VARAS LEYA AYLEENG	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000057	27	19	10	0	567,574	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001563	THOMAS RUBINA MARGARET PAMELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000058	3	19	2	0	81,140	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001563	FERNANDEZ LOBERA DANIELA NATALY	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000058	21	19	8	0	20,734	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001563	ALFARO RODRIGUEZ CINTIA MICAELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000058	39	19	14	0	188,778	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001563	CELEDON RODRIGUEZ ELISA ANGELICA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000058	6	19	3	0	81,140	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001563	CASTILLO PASTEN RAFAELA MARGARITA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000058	36	19	13	0	648,714	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001563	PIZARRO LOPEZ FRANCISCO JAVIER	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000058	15	19	6	0	552,447	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001563	PIZARRO LOPEZ FRANCISCO JAVIER	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000058	18	19	7	0	220,979	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001563	VASQUEZ MUÑOZ MARLENE SOFIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000058	27	19	10	0	648,714	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001563	PAILLALI PINOLEO TANIA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000058	30	19	11	0	570,486	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001563	AKIMOTO CARVAJAL ITSUMI KAORO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000058	24	19	9	0	81,140	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001563	LOPEZ VARAS LEYA AYLEENG	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000058	33	19	12	0	81,140	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001563	BAEZA TAPIA PAULA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000058	9	19	4	0	528,148	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001563	PANIRE OTAROLA GRACIELA ESTER	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000058	0	19	1	0	81,140	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001563	TAPIA VENEGAS CAROLINA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000058	12	19	5	0	44,602	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001564	GUERRA GALLEGUILLOS FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000059	3	19	2	0	729,898	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001564	CORANTE CRUZ LEISI GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000059	0	19	1	0	922,545	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001565	NUÑEZ CORTES PAXY AMARU	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE	E	29000060	3	19	2	0	1,035,281	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001565	ROJO CAMACHO ELIZABETH CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE	E	29000060	0	19	1	0	89,959	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001608	TAPIA VENEGAS CAROLINA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CASA	E	29000061	4	20	3	0	32,400	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/05/2024	24001608	PAILLALI PINOLEO TANIA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CASA	E	29000061	2	20	2	0	32,400	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001608	BAEZA TAPIA PAULA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CASA	E	29000061	0	20	1	0	32,400	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001609	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	29000062	0	20	1	0	630,000	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2024	I	138	77	0	0	31,892,474	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2024	24001704	BAEZA TAPIA PAULA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CASA DE	E	29000063	0	21	1	0	32,400	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2024	24001704	ALFARO RODRIGUEZ CINTIA MICAELA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CASA DE	E	29000063	2	21	2	0	32,000	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2024	24001704	PAILLALI PINOLEO TANIA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CASA DE	E	29000063	4	21	3	0	32,000	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2024	24001787	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13,75% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE ABRIL DEL 2024, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJERES	E	29000064	0	9901443	1	0	2,352,520	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2024	24001776	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO ELECTRICO EN LA UBICACION IRENE FREI #2809, POR EL PERIODO 27/03/2024 AL 26/04/2024, PROGRAMA MJH. CASA	E	29000065	0	1000434	1	0	586,000	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	24001768	PIZARRO LOPEZ FRANCISCO JAVIER	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CASA DE	E	29000066	2	22	2	0	12,000	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	24001768	TAPIA VENEGAS CAROLINA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CASA DE	E	29000066	0	22	1	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	24001769	ALFARO RODRIGUEZ CINTIA MICAELA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CASA	E	29000067	0	22	1	0	70,000	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	24001860	VTR COMUNICACIONES SPA	CORRESPONDE A LA CANCELACION DEL SERVICIO DE INTERNET WI-FI, PARA EL PROGRAMA MJH. CASA ACOGIDA VIF SERNAM.	E	29000068	0	1008920	1	0	28,244	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	24001861	VTR COMUNICACIONES SPA	CORRESPONDE A LA CANCELACION DEL SERVICIO DE INTERNET, PARA EL PROGRAMA MJH. CASA ACOGIDA VIF SERNAM.	E	29000069	0	1008291	1	0	34,394	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	24001862	VTR COMUNICACIONES SPA	CORRESPONDE A LA CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEVISIÓN,TELEFONÍA Y DE INTERNET, PARA EL PROGRAMA MJH. CASA ACOGIDA VIF SERNAM.	E	29000070	0	1007640	1	0	79,305	
Area Gestión :	000000000000										
17/05/2024	24001746	ARTERAPIA SPA	CORRESPONDE A JORNADA DE AUTOCUIDADO DEL PROGRAMA CASA DE ACOGIDA VIF SERMAMEG, SEGUN MEMORANDUM N°562 DE FECHA 15 DE	E	29000071	0	23	1	0	1,800,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2024	24001894	MANCILLA CORANTE STEFANIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 A CONSTANZA MANCILLA CORANTE DEL	E	29000072	0	24	1	0	345,981	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/05/2024	I	159	65	0	0	60,630,528	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/05/2024	24001911	LECHNER SA	CORRESPONDE A LA COMPRA PC AIO PARA EL PROGRAMA CASA DE ACOGIDA - APORTE MUNICIPAL, SEGÚN MEMORANDUM N°404 DE FECHA 16 DE	E	29000073	0	25	1	0	580,007	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2024	24001994	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO DE AGUA EN LA UBICACION IRENE FREI #2809, POR EL PERIODO 17/04/2023 AL 17/05/2024, PROGRAMA MJH. CASA	E	29000074	0	1002480	1	0	223,030	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.017.001.001				92,523,002	20,601,411	
			Total por Cuenta		111.03.01.017.001.001				92,523,002	20,601,411	71,921,591

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
111.03.01.019.001.001		BCI (MINVU - Recuperacion de Barrios)									
02/05/2024	24001614	RAMIREZ CONTRERAS CAMILA FERNANDA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MINVU	E	45000017	3	9	2	0	1,159,663	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001614	GUERRERO ARAYA JORGE ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MINVU	E	45000017	0	9	1	0	1,044,705	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001615	MOYA HURTADO MILENA IVANIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DEL MES DE ABRIL DEL 2024 A LA SRTA.MILENIA IVANIA MOYA HURTADO DEL	E	45000018	0	9	1	0	1,159,663	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2024	24001788	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13,75% Y 16,75% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE ABRIL DEL 2024, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	45000019	0	100363	1	0	579,944	
Area Gestión :	000000000000										
24/05/2024	24001882	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS - BARRIOS BUENOS VECINOS BUENOS AMIGOS,	E	45000020	0	10	1	0	86,728	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.019.001.001				0	4,030,703	
			Total por Cuenta		111.03.01.019.001.001				0	4,030,703	-4,030,703
111.03.01.023.001.001		BCI (Programa Protección Social)									
02/05/2024	24001502	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE AL REINTEGRO DE SALDO NO UTILIZADO POR EL PROGRAMA FICHA PROTECCIÓN SOCIAL, POR UN VALOR TOTAL DE $1.594.140.-, LOS	E	34000039	0	1009200	1	0	1,594,140	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001567	MELENDEZ TAPIA FRANCISCA JAVIERA DE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CENTRO DIURNO	E	34000040	3	22	2	0	694,638	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001567	ACOSTA OLIVARES JENNIFER ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CENTRO DIURNO	E	34000040	0	22	1	0	719,670	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001568	PACHECO BELTRAN ROCIO FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE 2023, SEGUN	E	34000041	9	22	4	0	1,034,526	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001568	CORTES ADONES JOCELYN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE 2023, SEGUN	E	34000041	6	22	3	0	874,676	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001568	ARAYA ORTIZ LESLIE KAREN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE 2023, SEGUN	E	34000041	0	22	1	0	874,676	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001568	ADARO PEREIRA CAROL JASMIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE 2023, SEGUN	E	34000041	3	22	2	0	764,649	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001568	GAJARDO SANTELICES DIANA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE 2023, SEGUN	E	34000041	12	22	5	0	874,676	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001616	GAJARDO SANTELICES DIANA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE 2023,	E	34000042	0	22	1	0	291,559	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001617	SEGURA FORONDA CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000043	18	22	7	0	1,197,925	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001617	YESSICA RAMIREZ ROSADO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000043	24	22	9	0	474,375	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001617	CARRASCO SILVA FRANCISCO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000043	21	22	8	0	969,622	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001617	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000043	0	22	1	0	474,375	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/05/2024	24001617	YESSICA DAYAN ARAYA IRIARTE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000043	12	22	5	0	474,375	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001617	JORQUERA RODRIGUEZ ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000043	15	22	6	0	969,622	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001617	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000043	6	22	3	0	474,375	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001617	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000043	3	22	2	0	474,375	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001617	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000043	9	22	4	0	474,375	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001503	ANGELA CLAUDIA MARAMBIO DEL CANTO	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PAÑALES, PARA EL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS 7, SEGUN MEMORANDUM N° 601 DE FECHA 12 DE	E	34000044	0	23	1	0	1,936,249	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001690	YESSICA DAYAN ARAYA IRIARTE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024, A YESSICA ARAYA IRIARTE DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000045	0	24	1	0	221,374	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2024	24001612	SOCIEDAD INMOBILIARIA Y PRESTADORA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD DEL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS 7, SEGUN MEMORANDUM N° 749 DE	E	34000046	0	25	1	0	1,347,706	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2024	24001714	TABILO CORTES KATHERINE ELIZABETH	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000047	0	25	1	0	17,000	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2024	24001714	PINO ROJAS MARIA VERONICA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000047	2	25	2	0	40,000	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2024	24001789	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13,75% Y 16,75% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE ABRIL DEL 2024, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000048	0	1004047	1	0	2,322,496	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	24001847	GARRIDO COLINA IBIS MELISSA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA VINCULOS	E	34000049	3	26	2	0	728,433	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	24001847	MENESES JERALDO HELLEN CAROLINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA VINCULOS	E	34000049	0	26	1	0	728,433	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	24001846	PINO ROJAS MARIA VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000050	0	26	1	0	991,875	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	24001846	COLLAO MONTENEGRO FRANCHESCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000050	3	26	2	0	743,378	
Area Gestión :	000000000000										
17/05/2024	24001829	QUEZADA BARAHONA ALEJANDRO	CORRESPONDE A DEVOLUCIÓN POR REINTEGRO DE SALDO QUE FUE MAL ENTREGADO POR EL PROGRAMA, YA QUE DEBERIA SER POR $96.677 Y POR ERROR	E	34000051	0	27	1	0	3,323	
Area Gestión :	000000000000										
17/05/2024	24001764	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE AL REINTEGRO DE SALDO NO UTILIZADO POR EL PROGRAMA PPS APOYO AL DESARROLLO INFANTIL II , POR UN VALOR TOTAL DE	E	34000052	0	1005217	1	0	285,035	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2024	24001890	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A DEVOLUCIÓN DE SALDO NO UTILIZADO POR EL PROGRAMA SOCIAL ECOMERCADO MUNICIPAL 2,POR UN VALOR TOTAL DE	E	34000053	0	1004048	1	0	42,000,002	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2024	24001893	RIVERA CEREZO IVAN ERNESTO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A ABRIL DEL 2024 A IVÁN RIVERA CEREZO DEL PROGRAMA PPS	E	34000054	0	28	1	0	1,169,709	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2024	24001893	RIVERA CEREZO IVAN ERNESTO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A ABRIL DEL 2024 A IVÁN RIVERA CEREZO DEL PROGRAMA PPS	E	34000054	3	28	2	0	1,169,709	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2024	24001893	RIVERA CEREZO IVAN ERNESTO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A ABRIL DEL 2024 A IVÁN RIVERA CEREZO DEL PROGRAMA PPS	E	34000054	6	28	3	0	1,175,898	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
22/05/2024	24001893	RIVERA CEREZO IVAN ERNESTO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A ABRIL DEL 2024 A IVÁN RIVERA CEREZO DEL PROGRAMA PPS	E	34000054	9	28	4	0	1,175,898	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2024	I	145	84	0	0	12,080,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2024	24001892	VARGAS RODRIGUEZ MIXI GIANNINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024 PARA LA SRTA. MIXI GIANNINA VARGAS RODRIGUEZ DEL	E	34000055	0	29	1	0	728,380	
Area Gestión :	000000000000										
24/05/2024	24001881	CHAVEZ CHAVEZ MARCELO	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO POR EL MES MAYO DEL 2024, EN LAS DEPENDENCIAS UBICADAS EN CALLE SOTOMAYOR N°2424 CALAMA, DONDE	E	34000056	0	30	1	0	2,950,000	
Area Gestión :	000000000000										
24/05/2024	24001910	NANCY ROXANA ANGEL ANGEL	CORRESPONDE AL SERVICIO DE COCTEL EN BUFFET,ACTIVIDAD PARA EL PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO V18, SEGUN MEMORANDUM N°	E	34000057	0	30	1	0	631,859	
Area Gestión :	000000000000										
24/05/2024	24001987	GALLARDO CARVAJAL DENISSE ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	34000058	9	30	4	0	1,242,177	
Area Gestión :	000000000000										
24/05/2024	24001987	GALLARDO CARVAJAL DENISSE ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	34000058	12	30	5	0	1,055,960	
Area Gestión :	000000000000										
24/05/2024	24001987	MONTECINO JOFRÉ MARJORIE ROMINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	34000058	0	30	1	0	1,099,153	
Area Gestión :	000000000000										
24/05/2024	24001987	MONTECINO JOFRÉ MARJORIE ROMINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	34000058	3	30	2	0	1,129,023	
Area Gestión :	000000000000										
24/05/2024	24001987	MONTECINO JOFRÉ MARJORIE ROMINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	34000058	6	30	3	0	1,134,997	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2024	24001988	HUINE TAPIA CRISTIAN JEANS PIERE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024 A CRISTIAN HUINE TAPIA DEL PROGRAMA VINCULOS	E	34000059	0	31	1	0	724,173	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2024	I	156	68	0	0	39,080,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.023.001.001				51,160,000	80,458,869	
			Total por Cuenta		111.03.01.023.001.001				51,160,000	80,458,869	-29,298,869

111.03.01.035.001.001 BCI PRODESAL

02/05/2024	24001569	DURAN BUSTOS PABLO FERNANDO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	54000013	0	8	1	0	128,554	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001569	PASCAL CRUZ MARIA JAVIERA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	54000013	3	8	2	0	128,554	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001570	PASCAL CRUZ MARIA JAVIERA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PRODESAL APORTE INDAP,	E	54000014	3	8	2	0	1,510,196	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001570	DURAN BUSTOS PABLO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PRODESAL APORTE INDAP,	E	54000014	0	8	1	0	1,165,196	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001499	PAULINA TERESA PEREIRA MALDONADO	CORRESPONDE AL SERVICIO DE COFFE BREAK PARA ACTIVIDAD DEL PROGRAMA PRODESAL - APORTE MUNICIPAL, SEGUN MEMO N° 142 DE FECHA 19 DE	E	54000015	0	9	1	0	194,000	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2024	24001785	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13,75% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE ABRIL DEL 2024, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PRODESAL.	E	54000016	0	2987696	1	0	467,500	
Area Gestión :	000000000000										
17/05/2024	24001766	PROVEEDOR AGRICOLA Y MINERO SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE VARIOS INSUMOS PARA EL PROGRAMA PRODESAL - APORTE INDAP, SEGUN MEMO N° 135 DE FECHA 18 DE MARZO DE	E	54000017	0	10	1	0	1,900,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
24/05/2024	24001876	PAULINA TERESA PEREIRA MALDONADO	CORRESPONDE AL SERVICIO DE COFFE BREAK ACTIVIDAD DEL PROGRAMA PRODESAL - APORTE INDAP, SEGUN MEMO N° 149 DE FECHA 19 DE MARZO	E	54000018	0	11	1	0	213,750	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.035.001.001				0	5,707,750	
			Total por Cuenta		111.03.01.035.001.001				0	5,707,750	-5,707,750
111.03.01.038.001.001		BCI(L20.958 ESPACIO PUBLICO)									
31/05/2024	0		CORRESPONDE A TRASPASO DE CAJA A BANCO LEY DE ESPACIOS PUBLICOS MES DE MAYO 2024	T	760	1	0	0	7,798,888	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.038.001.001				7,798,888	0	
			Total por Cuenta		111.03.01.038.001.001				7,798,888	0	7,798,888
111.03.01.060.001.001		Banco BCI PTE. TRANSBANK									
02/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/05/2024	I	148	71	0	0	39,081,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/05/2024	I	130	49	0	0	9,675,758	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2024	I	149	78	0	0	4,839,194	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2024	I	138	79	0	0	28,193,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2024	I	132	77	0	0	34,439,624	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/05/2024	I	133	78	0	0	25,937,506	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2024	24001737	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	48000048	0	1885	1	0	4,839,194	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2024	24001737	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	48000048	2	1885	2	0	8,454,652	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2024	24001737	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	48000048	4	1885	3	0	36,770,786	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2024	24001737	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	48000048	6	1885	4	0	43,984,657	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2024	24001738	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	48000049	0	1886	1	0	2,310,714	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2024	24001738	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	48000049	2	1886	2	0	1,221,106	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/05/2024	I	146	78	0	0	27,629,555	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2024	I	139	73	0	0	27,414,835	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
14/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2024	I	150	71	0	0	22,760,039	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2024	24001835	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	48000050	0	1887	1	0	29,377,462	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2024	24001835	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	48000050	2	1887	2	0	25,113,848	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2024	24001835	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	48000050	4	1887	3	0	26,156,643	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2024	24001836	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	48000051	0	1888	1	0	823,658	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2024	24001836	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	48000051	2	1888	2	0	5,062,162	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2024	24001836	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	48000051	4	1888	3	0	2,037,005	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2024	I	151	85	0	0	32,659,754	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/05/2024	I	140	71	0	0	20,074,778	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/05/2024	I	141	68	0	0	30,090,459	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2024	I	147	61	0	0	29,114,570	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2024	24001864	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	48000052	0	1889	1	0	27,396,722	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2024	24001864	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	48000052	2	1889	2	0	27,315,756	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2024	24001864	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	48000052	4	1889	3	0	22,760,039	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2024	24001864	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	48000052	6	1889	4	0	32,510,895	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2024	24001865	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	48000053	0	1890	1	0	232,833	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2024	24001865	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	48000053	2	1890	2	0	99,079	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2024	24001865	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	48000053	4	1890	3	0	148,859	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2024	I	145	86	0	0	31,994,276	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/05/2024	I	159	67	0	0	38,662,255	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/05/2024	I	152	69	0	0	31,335,064	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/05/2024	24001980	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	48000054	0	1891	1	0	20,030,628	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2024	24001980	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	48000054	2	1891	2	0	27,089,279	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2024	24001980	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	48000054	4	1891	3	0	31,994,276	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2024	24001981	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	48000055	4	1892	3	0	2,025,291	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2024	24001981	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	48000055	0	1892	1	0	44,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2024	24001981	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	48000055	2	1892	2	0	180,120	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2024	I	155	87	0	0	34,212,008	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2024	I	156	70	0	0	42,212,665	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2024	24001997	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	48000056	0	1893	1	0	2,078,314	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2024	24001998	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	48000057	0	1894	1	0	36,583,941	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2024	24002043	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	48000058	0	1895	1	0	5,865,468	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2024	24002044	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	48000059	0	1896	1	0	31,335,064	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2024	24002045	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	48000060	0	1897	1	0	28,346,540	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2024	I	157	68	0	0	34,502,095	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/05/2024	I	158	79	0	0	36,771,506	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2024	24002064	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	48000061	0	1898	1	0	42,047,883	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2024	24002065	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	48000062	0	1899	1	0	164,782	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/05/2024	I	160	84	0	0	29,168,226	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.060.001.001				610,769,315	524,401,806	
			Total por Cuenta		111.03.01.060.001.001				610,769,315	524,401,806	86,367,509
111.03.01.061.001.001		Banco BCI Inversion Region II									
10/05/2024	24001571	EUROCAPITAL S.A.	CORRESPONDE A ESTADO DE PAGO N° 3 DE LA OBRA DENOMINADA " REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CASETA GRUPO ELECTROGENO LOCALIDAD DE CUPO	E	47000004	0	4	1	0	-7,748,135	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/05/2024	24001571	EUROCAPITAL S.A.	CORRESPONDE A ESTADO DE PAGO N° 3 DE LA OBRA DENOMINADA " REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CASETA GRUPO ELECTROGENO LOCALIDAD DE CUPO	E	47000004	2	4	2	0	-1,188,308	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2024	24001571	EUROCAPITAL S.A.	CORRESPONDE A ESTADO DE PAGO N° 3 DE LA OBRA DENOMINADA " REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CASETA GRUPO ELECTROGENO LOCALIDAD DE CUPO	E	47000004	4	4	3	0	11,883,081	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2024	24001571	EUROCAPITAL S.A.	CORRESPONDE A ESTADO DE PAGO N° 3 DE LA OBRA DENOMINADA " REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CASETA GRUPO ELECTROGENO LOCALIDAD DE CUPO	E	47000004	6	4	4	0	77,481,352	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2024	0		CORRESPONDE A TRASPASO DE CAJA A BANCO INVENRSIONES MES DE MAYO 2024	T	758	1	0	0	317,994,897	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.061.001.001				317,994,897	80,427,990	
			Total por Cuenta		111.03.01.061.001.001				317,994,897	80,427,990	237,566,907
111.03.01.062.001.001		Banco BCI FONDOS LEYES									
07/05/2024	24001668	FUENZALIDA FIGUEROA MARIA INES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS-	E	49000035	3	17	2	0	1,123,875	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001668	MOURGUES CABRERA BARBARA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS-	E	49000035	0	17	1	0	603,750	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001668	ROJAS ELGUEDA GISELLE DYLAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS-	E	49000035	6	17	3	0	603,750	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2024	24001779	I.M.C. 10% RETENCIONES	TRASPASO DEL 13,00% Y, 16,00% DE IMPUESTO A LA RENTA Y 3% DE RETENCIÓN ADICIONAL RETENIDOS A LOS FUNCIONARIOS A HONORARIOS DEL	E	49000036	0	100513	1	0	418,625	
Area Gestión :	000000000000										
17/05/2024	24001455	BL CAPITAL SPA	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 5 DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL VILLA EXÓTICA, CALAMA JUNTA DE VECINOS EL COBRE" ,	E	49000037	0	18	1	0	-1,052,712	
Area Gestión :	000000000000										
17/05/2024	24001455	BL CAPITAL SPA	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 5 DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL VILLA EXÓTICA, CALAMA JUNTA DE VECINOS EL COBRE" ,	E	49000037	2	18	2	0	10,527,120	
Area Gestión :	000000000000										
17/05/2024	24001850	ECOVERDE S.A	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO MES DE ABRIL 2024 A LA EMPRESA ECOVERDE ASOCIADA AL PROGRAMA SEGURIDAD TERRITORIAL VECINAL PARA	E	49000038	0	18	1	0	116,354,011	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2024	24001907	ROJAS ELGUEDA GISELLE DYLAN	PAGO DE VIATICOS A LAS FUNCIONARIAS DEPENDIENTES DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. - OTROS - FONDOS LEY. QUIENES REALIZON	E	49000039	2	19	2	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2024	24001907	MOURGUES CABRERA BARBARA NICOLE	PAGO DE VIATICOS A LAS FUNCIONARIAS DEPENDIENTES DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. - OTROS - FONDOS LEY. QUIENES REALIZON	E	49000039	0	19	1	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2024	I	145	88	0	0	2,304,790,133	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2024	I	155	89	0	0	68,981,132	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.062.001.001				2,373,771,265	128,627,393	
			Total por Cuenta		111.03.01.062.001.001				2,373,771,265	128,627,393	2,245,143,872
111.03.01.063.001.001		Banco BCI (RETENCIONES)									
10/05/2024	24001777	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO ÚNICO POR UN VALOR DE $5.896.444.- LÍNEA SII (48), RETENCIÓN ADICIONAL 3% $699.369.- LÍNEA SII, E IMPUESTO A	E	50000006	0	1007766	1	0	70,760,863	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/05/2024	24001777	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO ÚNICO POR UN VALOR DE $5.896.444.- LÍNEA SII (48), RETENCIÓN ADICIONAL 3% $699.369.- LÍNEA SII, E IMPUESTO A	E	50000006	2	1007766	2	0	32,592	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2024	24001777	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO ÚNICO POR UN VALOR DE $5.896.444.- LÍNEA SII (48), RETENCIÓN ADICIONAL 3% $699.369.- LÍNEA SII, E IMPUESTO A	E	50000006	4	1007766	3	0	6,595,813	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2024	0		CORRESPONDE A AJUSTE POR TRASPASO DE CAJ A BANCO CUENTA RETENCIONES MES DE ABRIL 2024	T	761	1	0	0	1	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2024	0		CORRESPONDE A TRASPASO DE CAJA A BANCO IRETENCIONES MES DE MAYO 2024	T	759	1	0	0	77,389,268	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.063.001.001				77,389,269	77,389,268	
			Total por Cuenta		111.03.01.063.001.001				77,389,269	77,389,268	1

111.08.01.001.001.001 Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal 21908

01/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/05/2024	I	128	2	0	0	1,189,262	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/05/2024	I	148	4	0	0	8,649,128	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/05/2024	I	130	4	0	0	1,626,782	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/05/2024	I	136	2	0	0	1,684,812	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/05/2024	I	131	2	0	0	563,529	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2024	I	149	5	0	0	10,992,353	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001751	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	10001068	0	1002218	1	0	704,967,147	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001753	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	10001070	0	1003336	1	0	7,764,339	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2024	I	138	6	0	0	11,076,586	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2024	I	132	5	0	0	11,293,102	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/05/2024	I	133	5	0	0	9,384,873	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/05/2024	I	146	6	0	0	11,419,399	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/05/2024	I	134	2	0	0	1,287,747	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/05/2024	I	135	2	0	0	1,502,461	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2024	I	139	4	0	0	7,417,408	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
14/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2024	I	150	3	0	0	8,368,242	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2024	I	151	7	0	0	7,228,755	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/05/2024	I	140	4	0	0	10,331,352	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/05/2024	I	141	4	0	0	11,446,419	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/05/2024	I	142	2	0	0	2,024,451	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/05/2024	I	143	2	0	0	3,652,194	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2024	I	147	4	0	0	14,328,095	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/05/2024	I	144	2	0	0	1,659,790	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2024	I	145	8	0	0	12,442,863	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/05/2024	I	159	4	0	0	15,072,332	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/05/2024	I	152	4	0	0	13,738,867	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/05/2024	I	153	2	0	0	3,450,854	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/05/2024	I	154	2	0	0	2,471,731	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2024	I	155	6	0	0	17,464,359	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2024	I	156	5	0	0	22,490,905	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2024	I	157	4	0	0	13,501,112	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/05/2024	I	158	5	0	0	19,633,631	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/05/2024	I	160	4	0	0	16,735,301	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.08.01.001.001.001				274,128,695	712,731,486	
			Total por Cuenta		111.08.01.001.001.001				274,128,695	712,731,486	-438,602,791
114.03.01.001.001.001		Anticipos a Rendir Municipal									
02/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/05/2024	I	148	5	0	0	0	10,400	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/05/2024	24001701	ALBARRACIN CORDOVA JOSE BERNARDO	PAGO DE GIRO GLOBAL A NOMBRE DEL SR. JOSE ALBARRACIN CORDOVA, EL CUAL SERÁ UTILIZADO PARA REALIZAR PAGOS POR LAS REVISIONES	E	10001101	1	202400000767	1	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/05/2024	I	146	7	0	0	0	6,539	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/05/2024	I	140	5	0	0	0	12,000	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2024	24001996	CAMACHO VILLARROEL GUMERCINDO	PAGO DE GIRO GLOBAL A NOMBRE DEL SEÑOR JOAQUIN MACAYA OLIVARES, SERÁ UTILIZADO PARA REVISIONES TECNICAS, COMPRA DE REPUESTOS Y	E	10001267	1	202400000945	1	977,730	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.03.01.001.001.001				1,277,730	28,939	
			Total por Cuenta		114.03.01.001.001.001				1,277,730	28,939	-1,248,791

114.05.01.002.007.001 Aplic. de Fdo. ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL

02/05/2024	24001576	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000046	1	202400000330	1	775,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001576	ARNES ALVAREZ JUAN CARLOS	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000046	16	202400000330	6	771,319	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001576	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000046	7	202400000330	3	775,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001576	VARGAS SEGUEL IGNACIO FABIAN	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000046	31	202400000330	11	662,300	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001576	JORQUERA UBILLA HERNE JONATHAN	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000046	13	202400000330	5	658,814	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001576	CASTILLO ORREGO YESSENIA PAOLA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000046	22	202400000330	8	596,069	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001576	GALLARDO HORMAZABAL JOSEFINA DEL	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000046	4	202400000330	2	775,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001576	CARVAJAL GONZALEZ ANDRES IGNACIO	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000046	28	202400000330	10	662,300	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001576	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000046	10	202400000330	4	775,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001576	SOTO NAVARRETE NADIA ALEJANDRA DEL	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000046	25	202400000330	9	662,300	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001576	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000046	34	202400000330	12	662,300	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001576	COPA ORREGO MARICEL MARGARET	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000046	19	202400000330	7	662,300	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2024	24001713	GALLARDO HORMAZABAL JOSEFINA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000052	3	202400000773	2	30,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2024	24001713	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000052	5	202400000773	3	39,300	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2024	24001713	ARNES ALVAREZ JUAN CARLOS	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000052	9	202400000773	5	41,200	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/05/2024	24001713	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000052	7	202400000773	4	42,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2024	24001713	CARVAJAL GONZALEZ ANDRES IGNACIO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000052	17	202400000773	9	43,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2024	24001713	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000052	1	202400000773	1	49,900	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2024	24001713	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000052	15	202400000773	8	29,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2024	24001713	COPA ORREGO MARICEL MARGARET	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000052	11	202400000773	6	53,300	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2024	24001713	CASTILLO ORREGO YESSENIA PAOLA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000052	13	202400000773	7	29,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/05/2024	24001953	VARGAS SEGUEL IGNACIO FABIAN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000057	3	202400000921	2	4,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/05/2024	24001953	JORQUERA UBILLA HERNE JONATHAN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000057	5	202400000921	3	4,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/05/2024	24001953	SOTO NAVARRETE NADIA ALEJANDRA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000057	1	202400000921	1	5,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE MAYO 2024 DEL PROGRAMA FOSIS	T	733	0	0	0	0	8,810,902	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.01.002.007.001				8,810,902	8,810,902	
			Total por Cuenta		114.05.01.002.007.001				8,810,902	8,810,902	0

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

02/05/2024	24001575	JORQUERA UBILLA HERNE JONATHAN	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000045	22	202400000329	8	430,311	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001575	TAPIA TAPIA KAREN ALEJANDRA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000045	19	202400000329	7	1,400,170	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001575	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000045	13	202400000329	5	433,905	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001575	CARVAJAL GONZALEZ ANDRES IGNACIO	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000045	37	202400000329	13	432,588	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001575	SOTO NAVARRETE NADIA ALEJANDRA DEL	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000045	34	202400000329	12	432,588	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001575	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000045	43	202400000329	15	432,588	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001575	COPA ORREGO MARICEL MARGARET	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000045	28	202400000329	10	432,588	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001575	GALLARDO HORMAZABAL JOSEFINA DEL	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000045	4	202400000329	2	433,905	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001575	CAYO URRELO JACQUELINE MARCELA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000045	16	202400000329	6	808,168	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/05/2024	24001575	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000045	7	202400000329	3	433,905	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001575	CASTILLO ORREGO YESSENIA PAOLA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000045	31	202400000329	11	389,328	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001575	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000045	1	202400000329	1	433,905	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001575	ARNES ALVAREZ JUAN CARLOS	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000045	25	202400000329	9	431,621	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001575	QUEZADA FLORES EDELMIRA DEL CARMEN	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000045	10	202400000329	4	470,979	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001575	VARGAS SEGUEL IGNACIO FABIAN	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000045	40	202400000329	14	432,588	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2024	24001611	CONSULTORA BERATER SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UTILES DE ASEO PARA EL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL, SEGÚN MEMO N°626 DE FECHA 12 DE	E	14000050	1	202400000189	1	839,625	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2024	24001712	CAYO URRELO JACQUELINE MARCELA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FAMILIAS -	E	14000051	3	202400000771	2	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2024	24001712	TAPIA TAPIA KAREN ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FAMILIAS -	E	14000051	1	202400000771	1	14,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/05/2024	24001765	IVIAL SERVICIOS Y DESARROLLO SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ALARMAS PARA EL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL, SEGÚN MEMO N°627 DE FECHA 12 DE MARZO DE	E	14000055	1	202400000239	1	474,604	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE MAYO 2024 DEL PROGRAMA FOSIS	T	733	1	0	0	0	9,190,366	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.01.003.001.001				9,190,366	9,190,366	
			Total por Cuenta		114.05.01.003.001.001				9,190,366	9,190,366	0

114.05.01.006.001.001 APLIC.DE FDOS.ECOMERCADOS SOLIDARIOS - FOSIS

09/05/2024	24001721	ORTEGA OCHOA JENNY DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000047	1	202400000363	1	1,160,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2024	24001721	GALLARDO PEREIRA KATTY ESTER	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000047	4	202400000363	2	600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2024	24001721	OLIVARES TAGLE ALEXANDRA CAROLINA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000047	7	202400000363	3	750,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2024	24001722	PAREDES ADUVIRI MIRIAM CINTYA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 A MIRIAM PAREDES ADUVIRI DEL	E	14000048	1	202400000366	1	435,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE MAYO 2024 DEL PROGRAMA FOSIS	T	733	2	0	0	0	2,945,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.01.006.001.001				2,945,000	2,945,000	
			Total por Cuenta		114.05.01.006.001.001				2,945,000	2,945,000	0

114.05.01.007.001.001 APLIC.DE FDOS.ECOMERCADOS SOLIDARIOS - FOSIS MUNICIPAL

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/05/2024	24001723	ORTEGA OCHOA JENNY DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000049	1	202400000364	1	193,334	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2024	24001723	GALLARDO PEREIRA KATTY ESTER	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000049	4	202400000364	2	400,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE MAYO 2024 DEL PROGRAMA FOSIS	T	733	3	0	0	0	593,334	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.01.007.001.001				593,334	593,334	
			Total por Cuenta		114.05.01.007.001.001				593,334	593,334	0
114.05.02.001.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin. S.A.P. Urbano									
17/05/2024	24001887	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE A PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBANO MES DE ABRIL DEL 2024, FAVORECIENDO A 10.095, SUBSIDIOS VIGENTES DEL	E	15000021	1	202400000881	1	122,941,166	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE MAYO 2024 DEL PROGRAMA SAP	T	739	0	0	0	0	122,941,166	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.02.001.001.001				122,941,166	122,941,166	
			Total por Cuenta		114.05.02.001.001.001				122,941,166	122,941,166	0
114.05.03.027.016.001		A. F. FNDR F.R.I.L. MEJ. MULTICANCHA JJVV KAMAC MAYU CALAMA									
24/05/2024	24001774	BL CAPITAL SPA	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 2 DE LA OBRA DENOMINADA " MEJORAMIENTO MULTICANCHA JUNTA DE VECINOS KAMAC - MAYU", SEGUN MEMORANDUM	E	13000024	1	202400000256	1	42,675,506	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE MAYO 2024 DEL PROGRAMA FNDR	T	745	0	0	0	0	42,675,506	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.03.027.016.001				42,675,506	42,675,506	
			Total por Cuenta		114.05.03.027.016.001				42,675,506	42,675,506	0
114.05.03.027.030.001		A. F. FNDR F.R.I.L. MEJ. MULTICANCHA JJVV NUEVA ESPERANZA C									
17/05/2024	24001574	BGB CORP SPA	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 2 DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO MULTICANCHA JUNTA DE VECINOS NUEVA ESPERANZA, CALAMA". SEGÚN	E	13000021	3	202400000241	2	24,717,899	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/05/2024	24001750	BGB CORP SPA	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 3 DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO MULTICANCHA JUNTA DE VECINOS NUEVA ESPERANZA, CALAMA". SEGÚN	E	13000022	3	202400000251	2	33,161,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE MAYO 2024 DEL PROGRAMA FNDR	T	745	1	0	0	0	57,879,117	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.03.027.030.001				57,879,117	57,879,117	
			Total por Cuenta		114.05.03.027.030.001				57,879,117	57,879,117	0
114.05.03.027.034.001		A. F. FNDR F.R.I.L. MEJ. ESPACIO PUBLICO POBL. TOPATER CALA									
24/05/2024	24001624	BL CAPITAL SPA	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 1 DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO POBLACIÓN TOPATER, CALAMA", SEGÚN	E	13000023	3	202400000243	2	19,012,981	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/05/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE MAYO 2024 DEL PROGRAMA FNDR	T	745	2	0	0	0	19,012,981	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.03.027.034.001				19,012,981	19,012,981	
			Total por Cuenta		114.05.03.027.034.001				19,012,981	19,012,981	0

114.05.03.043.001.001 Aplic. de Fdo. FNDR SUBS.MANT.DE PARQUES Y AREAS VERDES C.C.

09/05/2024	24001724	ESQUIVEL VARGAS RENE PATRICIO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000018	7	202400000365	3	667,456	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2024	24001724	NUÑEZ BLANCO FORTUNATA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000018	55	202400000365	19	667,456	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2024	24001724	ARAYA BORDONES MARIA ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000018	37	202400000365	13	667,456	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2024	24001724	BUGUEÑO SALAZAR SYLVIA ANA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000018	4	202400000365	2	667,456	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2024	24001724	FLORES ARAYA ANA ERMILA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000018	22	202400000365	8	667,456	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2024	24001724	SANCHEZ CASTILLO DIOSA ISOLINA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000018	28	202400000365	10	667,456	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2024	24001724	ROJO BRUNA YESMINA DEL TRANSITO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000018	10	202400000365	4	667,456	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2024	24001724	COVARRUBIAS CARRETERO MARIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000018	19	202400000365	7	667,456	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2024	24001724	OLMOS CARVAJAL MARTIN NELO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000018	1	202400000365	1	667,456	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2024	24001724	LEDESMA GALLEGUILLOS KAREN LUCIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000018	46	202400000365	16	667,456	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2024	24001724	DIAZ BRAVO JOSE IGNACIO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000018	13	202400000365	5	667,456	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2024	24001724	LOPEZ VALDEVENITO ROSA GUILLERMINA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000018	16	202400000365	6	667,456	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2024	24001724	GODOY DELGADILLO PATRICIA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000018	49	202400000365	17	622,958	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2024	24001724	TAMARA NELIDA CRUZ VIDAL	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000018	40	202400000365	14	663,943	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2024	24001724	RAMOS MAMANI NINFA JHANET	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000018	43	202400000365	15	667,456	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2024	24001724	CÀRDENAS ÒRDENES SARA GABRIELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000018	31	202400000365	11	667,456	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2024	24001724	VILLARROEL RIVERA ANA JULIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000018	25	202400000365	9	667,456	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2024	24001724	ALCAYAGA MUÑOZ CAMILO ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000018	52	202400000365	18	667,456	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/05/2024	24001724	SILVA ROJO LIDIA ESTER	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000018	34	202400000365	12	667,456	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	24001808	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE POR LA ADJUDICACION DE "SUBSIDIO DE MANTENCION DE PARQUES Y AREAS VERDES (BORDE	E	13000020	1	202400000834	1	271,615	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE MAYO 2024 DEL PROGRAMA FNDR	T	745	3	0	0	0	12,905,268	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.03.043.001.001				12,905,268	12,905,268	
			Total por Cuenta		114.05.03.043.001.001				12,905,268	12,905,268	0

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

03/05/2024	24001607	GONZALEZ YUCRA MAGDA JANET	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 PARA EL PERSONAL O.P.D. CALAMA MEJOR	E	16000013	5	202400000738	3	12,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001607	GUERRERO GONZALEZ PAOLA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 PARA EL PERSONAL O.P.D. CALAMA MEJOR	E	16000013	1	202400000738	1	18,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001607	CORTES CORTES BELEN ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 PARA EL PERSONAL O.P.D. CALAMA MEJOR	E	16000013	3	202400000738	2	30,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001689	CORTES CORTES BELEN ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA O.P.D. CALAMA MEJOR	E	16000014	16	202400000355	6	1,271,682	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001689	GUERRERO GONZALEZ PAOLA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA O.P.D. CALAMA MEJOR	E	16000014	4	202400000355	2	1,547,173	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001689	FELIU ORTIZ ANAI ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA O.P.D. CALAMA MEJOR	E	16000014	7	202400000355	3	1,271,682	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001689	VALENZUELA DIAZ JAMILETH ARACELI	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA O.P.D. CALAMA MEJOR	E	16000014	19	202400000355	7	1,271,682	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001689	SANHUEZA GALLEGUILLOS KARIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA O.P.D. CALAMA MEJOR	E	16000014	13	202400000355	5	1,271,682	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001689	CONTRERAS NAVEA PATRICIA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA O.P.D. CALAMA MEJOR	E	16000014	1	202400000355	1	720,613	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001689	GONZALEZ YUCRA MAGDA JANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA O.P.D. CALAMA MEJOR	E	16000014	22	202400000355	8	832,907	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001689	TRIGO CORTES MARIA ESTELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA O.P.D. CALAMA MEJOR	E	16000014	10	202400000355	4	1,059,737	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2024	24001891	SARMIENTO PASTEN NATALY ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 A NATALY SARMINETO PASTEN DEL PROGRAMA O.P.D.	E	16000017	1	202400000383	1	1,271,682	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE MAYO 2024 DEL PROGRAMA OPD	T	735	0	0	0	0	10,580,040	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.06.008.001.001				10,580,040	10,580,040	
			Total por Cuenta		114.05.06.008.001.001				10,580,040	10,580,040	0

114.05.08.001.001.001 Aplic. de Fdo. en Admin. Aporte Municipal

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/05/2024	24001566	VILCA CORONEL CLARA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 A CLARA VILCA CORONEL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000023	1	202400000300	1	831,133	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001694	GONZALEZ RODRIGUEZ JENNY ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE	E	21000027	4	202400000354	2	89,173	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001694	VARELA MONDACA LEONEL ELIAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE	E	21000027	1	202400000354	1	1,160,553	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001694	PEREZ CEJAS GABRIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE	E	21000027	16	202400000354	6	76,937	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001694	GODOY ARAYA JEANNETTE SOLANGE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE	E	21000027	13	202400000354	5	1,160,533	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001694	GONZALEZ ARAYA PAULINA DESIRE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE	E	21000027	7	202400000354	3	120,274	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001694	JARA PARRA YOSHELIN LIZBET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE	E	21000027	10	202400000354	4	112,329	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/05/2024	24001954	PEREZ CEJAS GABRIELA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000029	9	202400000920	5	19,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/05/2024	24001954	VILCA CORONEL CLARA SOLEDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000029	7	202400000920	4	18,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/05/2024	24001954	VARELA MONDACA LEONEL ELIAS	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000029	11	202400000920	6	10,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/05/2024	24001954	GODOY ARAYA JEANNETTE SOLANGE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000029	3	202400000920	2	18,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/05/2024	24001954	GONZALEZ ARAYA PAULINA DESIRE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000029	1	202400000920	1	27,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/05/2024	24001954	JARA PARRA YOSHELIN LIZBET	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000029	13	202400000920	7	29,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/05/2024	24001954	GONZALEZ RODRIGUEZ JENNY ROXANA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000029	5	202400000920	3	19,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE MAYO 2024 DEL PROGRAMA PREVIENE	T	741	0	0	0	0	3,694,132	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.08.001.001.001				3,694,132	3,694,132	
			Total por Cuenta		114.05.08.001.001.001				3,694,132	3,694,132	0

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

07/05/2024	24001693	GONZALEZ RODRIGUEZ JENNY ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE SENDA,	E	21000026	1	202400000353	1	1,463,273	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001693	GONZALEZ ARAYA PAULINA DESIRE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE SENDA,	E	21000026	4	202400000353	2	1,038,776	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE MAYO 2024 DEL PROGRAMA PREVIENE	T	741	1	0	0	0	2,502,049	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.08.002.001.001				2,502,049	2,502,049	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			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									
07/05/2024	24001692	JARA PARRA YOSHELIN LIZBET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 A YOSHELIN JARA PARRA DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000025	1	202400000352	1	1,038,776	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE MAYO 2024 DEL PROGRAMA PREVIENE	T	741	2	0	0	0	1,038,776	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.08.004.001.001				1,038,776	1,038,776	
			Total por Cuenta		114.05.08.004.001.001				1,038,776	1,038,776	0
114.05.08.007.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin PREVIENE PARENTALIDAD									
07/05/2024	24001691	PEREZ CEJAS GABRIELA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 A LA SRA. GABRIELA PEREZ CEJAS,	E	21000024	1	202400000351	1	1,116,708	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE MAYO 2024 DEL PROGRAMA PREVIENE	T	741	3	0	0	0	1,116,708	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.08.007.001.001				1,116,708	1,116,708	
			Total por Cuenta		114.05.08.007.001.001				1,116,708	1,116,708	0
114.05.12.001.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin. Cuenta Puente									
06/05/2024	24001698	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	11000112	1	202400000764	1	436,148,962	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001702	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DE PUENTE A FONDO ORDINARIOS POR CONCEPTO DE TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA IMPUESTO TERRITORIAL	E	11000113	1	202400000768	1	315,141,418	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2024	24001730	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	11000114	1	202400000783	1	49,888,753	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2024	24001732	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CUENTA PUENTE N° 81245572 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE PAGO	E	11000115	1	202400000786	1	7,861,608	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2024	24001733	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA PUENTE N° 81245572 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIO N| 81227124, POR CONCEPTO DE IMPUESTO POR	E	11000116	1	202400000787	1	30,948,062	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2024	24001833	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CUENTA PUENTE N° 81245572 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE PAGO	E	11000117	1	202400000855	1	2,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2024	24001834	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA PUENTE N° 81245572 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124 POR CONCEPTO DE PAGO TESORERIA	E	11000118	1	202400000853	1	2,822,054,669	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2024	24001837	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	11000119	1	202400000858	1	38	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2024	24001838	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	11000120	1	202400000859	1	1,638,976	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/05/2024	24001885	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	11000121	1	202400000893	1	122,941,166	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2024	24001886	I. M.C. INVERSION REGION II	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81542151 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000122	1	202400000894	1	156,330,174	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/05/2024	24001976	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	11000123	1	202400000936	1	1,814,241	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2024	24001977	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	11000124	1	202400000937	1	48,082	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2024	24001978	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	11000125	1	202400000933	1	2,304,790,133	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2024	24001979	I. M.C. INVERSION REGION II	CORRESPONDE A PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81542151, INVERSION II REGION,	E	11000126	1	202400000935	1	161,664,723	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2024	24002020	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	11000127	1	202400000958	1	1,625,092,124	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2024	24002023	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	11000128	1	202400000961	1	12,168,784	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2024	24002019	I.M.C. S.A.P.	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CUENTA PUENTE N° 81245572 A LA CUENTA CTE N° 8123705 FONDOS I.M.C. SAP RURAL, SOLICITADO	E	11000129	1	202400000957	1	347,612	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2024	24002022	I.M.C FONDOS LEYES	PAGO DE TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81542437 FONDOS LEYES POR CONCEPTO DE LEY DE CASINOS ,	E	11000130	1	202400000960	1	68,981,132	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE MAYO 2024 DEL PROGRAMA PUENTE	T	742	0	0	0	0	8,120,360,657	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.12.001.001.001				8,120,360,657	8,120,360,657	
			Total por Cuenta		114.05.12.001.001.001				8,120,360,657	8,120,360,657	0

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

10/05/2024	24001737	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	48000048	7	202400000789	4	43,984,657	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2024	24001737	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	48000048	5	202400000789	3	36,770,786	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2024	24001737	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	48000048	3	202400000789	2	8,454,652	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2024	24001737	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	48000048	1	202400000789	1	4,839,194	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2024	24001738	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	48000049	3	202400000788	2	1,221,106	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2024	24001738	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	48000049	1	202400000788	1	2,310,714	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2024	24001835	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	48000050	5	202400000856	3	26,156,643	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2024	24001835	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	48000050	3	202400000856	2	25,113,848	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2024	24001835	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	48000050	1	202400000856	1	29,377,462	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2024	24001836	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	48000051	5	202400000857	3	2,037,005	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/05/2024	24001836	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	48000051	3	202400000857	2	5,062,162	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2024	24001836	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	48000051	1	202400000857	1	823,658	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2024	24001864	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	48000052	7	202400000885	4	32,510,895	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2024	24001864	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	48000052	5	202400000885	3	22,760,039	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2024	24001864	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	48000052	3	202400000885	2	27,315,756	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2024	24001864	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	48000052	1	202400000885	1	27,396,722	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2024	24001865	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	48000053	5	202400000884	3	148,859	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2024	24001865	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	48000053	3	202400000884	2	99,079	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2024	24001865	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	48000053	1	202400000884	1	232,833	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2024	24001980	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	48000054	5	202400000931	3	31,994,276	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2024	24001980	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	48000054	3	202400000931	2	27,089,279	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2024	24001980	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	48000054	1	202400000931	1	20,030,628	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2024	24001981	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	48000055	1	202400000932	1	44,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2024	24001981	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	48000055	5	202400000932	3	2,025,291	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2024	24001981	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	48000055	3	202400000932	2	180,120	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2024	24001997	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	48000056	1	202400000947	1	2,078,314	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2024	24001998	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	48000057	1	202400000946	1	36,583,941	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2024	24002043	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	48000058	1	202400000965	1	5,865,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2024	24002044	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	48000059	1	202400000963	1	31,335,064	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2024	24002045	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	48000060	1	202400000964	1	28,346,540	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2024	24002064	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	48000061	1	202400000978	1	42,047,883	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/05/2024	24002065	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	48000062	1	202400000979	1	164,782	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE MAYO 2024 DEL PROGRAMA TRANSBANK	T	744	0	0	0	0	524,401,806	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.12.002.001.001				524,401,806	524,401,806	
			Total por Cuenta		114.05.12.002.001.001				524,401,806	524,401,806	0
114.05.13.004.001.001		APLIC.DE FDOS PRODESAL APORTE MUNICIPAL									
02/05/2024	24001569	PASCAL CRUZ MARIA JAVIERA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	54000013	4	202400000306	2	149,048	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001569	DURAN BUSTOS PABLO FERNANDO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	54000013	1	202400000306	1	149,048	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001499	PAULINA TERESA PEREIRA MALDONADO	CORRESPONDE AL SERVICIO DE COFFE BREAK PARA ACTIVIDAD DEL PROGRAMA PRODESAL - APORTE MUNICIPAL, SEGUN MEMO N° 142 DE FECHA 19 DE	E	54000015	1	202400000255	1	194,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE MAYO 2024 DEL PROGRAMA PRODESAL	T	734	0	0	0	0	492,096	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.13.004.001.001				492,096	492,096	
			Total por Cuenta		114.05.13.004.001.001				492,096	492,096	0
114.05.13.005.001.001		APLIC.DE FDOS PRODESAL APORTE INDAP									
02/05/2024	24001570	DURAN BUSTOS PABLO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PRODESAL APORTE INDAP,	E	54000014	1	202400000307	1	1,350,952	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001570	PASCAL CRUZ MARIA JAVIERA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PRODESAL APORTE INDAP,	E	54000014	4	202400000307	2	1,750,952	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/05/2024	24001766	PROVEEDOR AGRICOLA Y MINERO SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE VARIOS INSUMOS PARA EL PROGRAMA PRODESAL - APORTE INDAP, SEGUN MEMO N° 135 DE FECHA 18 DE MARZO DE	E	54000017	1	202400000225	1	1,900,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/05/2024	24001876	PAULINA TERESA PEREIRA MALDONADO	CORRESPONDE AL SERVICIO DE COFFE BREAK ACTIVIDAD DEL PROGRAMA PRODESAL - APORTE INDAP, SEGUN MEMO N° 149 DE FECHA 19 DE MARZO	E	54000018	1	202400000240	1	213,750	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE MAYO 2024 DEL PROGRAMA PRODESAL	T	734	1	0	0	0	5,215,654	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.13.005.001.001				5,215,654	5,215,654	
			Total por Cuenta		114.05.13.005.001.001				5,215,654	5,215,654	0
114.05.17.001.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin. Civif Aporte Municipal									
02/05/2024	24001561	GONZALEZ LILLO ADRIANA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL	E	28000045	1	202400000297	1	768,983	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001561	VEGA CISTERNA PAMELA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL	E	28000045	10	202400000297	4	11,630	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001561	OTAROLA HERNANDEZ KARYME SCARLET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL	E	28000045	19	202400000297	7	707,052	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/05/2024	24001561	URQUIETA GONZALEZ MARICEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL	E	28000045	13	202400000297	5	11,630	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001561	MARISOL DEL CARMEN ARAYA TAPIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL	E	28000045	7	202400000297	3	524,194	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001561	OYARCE SOTOMAYOR IVETTE OLIVETT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL	E	28000045	16	202400000297	6	693,532	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001561	ROSALES HIDALGO CATALINA LILIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL	E	28000045	22	202400000297	8	571,144	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001561	CABRERA JOHANSEN CLAUDINA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL	E	28000045	4	202400000297	2	901,419	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2024	24001696	CABRERA JOHANSEN CLAUDINA LORENA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL	E	28000048	3	202400000761	2	76,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2024	24001696	LLEMPEN DELGADO MILAGROS DEL PILAR	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL	E	28000048	5	202400000761	3	73,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2024	24001696	VILLARROEL BUSTAMANTE ANTONIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL	E	28000048	1	202400000761	1	76,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2024	24001696	FIGUEROA LINARES MONICA CAROLINA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL	E	28000048	7	202400000761	4	75,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2024	24001745	VTR COMUNICACIONES SPA	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS SERVICIOS BASICOS VTR DEL PROGRAMA CENTRO DE LA MUJER SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO	E	28000050	1	202400000781	1	13,109	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	24001452	GUILLERMO DELGADO DIAZ	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 1 Y ÚNICO DE LA OBRA COMPLEMENTARIA DENOMINADA "MEJORAMIENTO CASA DE LA MUJER". SEGÚN	E	28000051	1	202400000229	1	5,669,133	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	24001572	GUILLERMO DELGADO DIAZ	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 2 Y FINAL DE LA OBRA DENOMINADA " MEJORAMIENTO CASA DE LA MUJER", SEGUN MEMORANDUM N°73 DE FECHA 16.04.2024,SE	E	28000052	3	202400000238	2	11,166,153	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	24001840	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO ELECTRICO EN LA UBICACION AVENIDA CENTRAL NORTE # 2012, POR EL PERIODO 06/04/2024 AL 08/05/2024,	E	28000056	1	202400000867	1	60,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/05/2024	24001775	GUILLERMO DELGADO DIAZ	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 1 Y ÚNICO DE LA MAYOR OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO CASA DE LA MUJER". SEGÚN MEMORANDUM N°71 DE FECHA	E	28000058	1	202400000257	1	3,793,878	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2024	24002089	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO BASICOS DE AGUA DEL PROGRAMA CENTRO DE LA MUJER, SEGUN MEMORANDUM N° 1339 DE FECHA 29 DE MAYO DE	E	28000059	1	202400000981	1	56,820	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE MAYO 2024 DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	T	736	0	0	0	0	25,251,877	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.17.001.001.001				25,251,877	25,251,877	
			Total por Cuenta		114.05.17.001.001.001				25,251,877	25,251,877	0

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

02/05/2024	24001560	LLEMPEN DELGADO MILAGROS DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA APORTE	E	28000044	13	202400000296	5	1,278,329	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001560	URQUIETA GONZALEZ MARICEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA APORTE	E	28000044	7	202400000296	3	757,353	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001560	VILLARROEL BUSTAMANTE ANTONIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA APORTE	E	28000044	1	202400000296	1	1,381,097	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/05/2024	24001560	FIGUEROA LINARES MONICA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA APORTE	E	28000044	10	202400000296	4	1,278,329	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001560	VEGA CISTERNA PAMELA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA APORTE	E	28000044	4	202400000296	2	757,353	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	24001875	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	28000057	1	202400000875	1	57,980	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE MAYO 2024 DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	T	736	1	0	0	0	5,510,441	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.17.002.001.001				5,510,441	5,510,441	
			Total por Cuenta		114.05.17.002.001.001				5,510,441	5,510,441	0
114.05.17.004.001.001		Aplic. de Fdo. CDM PREVENCION APORTE SERNAMEG									
02/05/2024	24001559	SEGOVIA ROJAS SHARON AYLEEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CDM PREVENCION -	E	28000043	1	202400000295	1	1,202,528	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001559	CRUZ ROJAS CARLA AMALIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CDM PREVENCION -	E	28000043	4	202400000295	2	1,202,528	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE MAYO 2024 DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	T	736	2	0	0	0	2,405,056	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.17.004.001.001				2,405,056	2,405,056	
			Total por Cuenta		114.05.17.004.001.001				2,405,056	2,405,056	0
114.05.17.005.001.001		Aplic. de Fdo. CDM PREVENCION APORTE MUNICIPAL									
02/05/2024	24001558	SEGOVIA ROJAS SHARON AYLEEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024, A LA SRTA. SHARON AYLEEN SEGOVIA ROJAS DEL	E	28000042	1	202400000294	1	193,355	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2024	24001544	BERNARDITA GONZALEZ LOPEZ Y CIA.	CORRESPONDE A LA ACTIVIDAD DE AUTOCUIDAD DEL PROGRAMA DE PREVENCION EN VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, SEGUN MEMORANDUM N° 739 DE	E	28000046	1	202400000237	1	494,362	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2024	24001610	BONES SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE USO Y CONSUMO PARA EL PROGRAMA DE PREVENCION EN VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, SEGUN	E	28000047	1	202400000238	1	1,321,165	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	24001695	SUBURKAY SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE USO Y CONSUMO PARA EL PROGRAMA DE PREVENCION EN VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES - APORTE	E	28000054	1	202400000249	1	951,210	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	24001767	CRUZ ROJAS CARLA AMALIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MES DE MARZO DEL 2024 PARA FUNCIONARIAS DEL PROGRAMA CDM	E	28000055	1	202400000799	1	11,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	24001767	SEGOVIA ROJAS SHARON AYLEEN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MES DE MARZO DEL 2024 PARA FUNCIONARIAS DEL PROGRAMA CDM	E	28000055	3	202400000799	2	17,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE MAYO 2024 DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	T	736	3	0	0	0	2,988,892	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.17.005.001.001				2,988,892	2,988,892	
			Total por Cuenta		114.05.17.005.001.001				2,988,892	2,988,892	0
114.05.18.001.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin. Aporte Municipal									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/05/2024	24001564	GUERRA GALLEGUILLOS FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000059	4	202400000302	2	846,258	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001564	CORANTE CRUZ LEISI GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000059	1	202400000302	1	1,069,617	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE MAYO 2024 DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	T	737	0	0	0	0	1,915,875	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.18.001.001.001				1,915,875	1,915,875	
			Total por Cuenta		114.05.18.001.001.001				1,915,875	1,915,875	0
114.05.18.002.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin. Aporte SERNAM									
02/05/2024	24001565	NUÑEZ CORTES PAXY AMARU	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE	E	29000060	4	202400000303	2	1,200,326	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001565	ROJO CAMACHO ELIZABETH CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE	E	29000060	1	202400000303	1	104,300	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE MAYO 2024 DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	T	737	1	0	0	0	1,304,626	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.18.002.001.001				1,304,626	1,304,626	
			Total por Cuenta		114.05.18.002.001.001				1,304,626	1,304,626	0
114.05.18.003.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin. Casa de Acogida VIF SERNAM									
02/05/2024	24001562	TAPIA VENEGAS CAROLINA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000057	10	202400000298	4	1,487,628	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001562	PANIRE OTAROLA GRACIELA ESTER	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000057	1	202400000298	1	658,057	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001562	AKIMOTO CARVAJAL ITSUMI KAORO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000057	22	202400000298	8	658,057	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001562	PAILLALI PINOLEO TANIA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000057	25	202400000298	9	565,135	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001562	LOPEZ VARAS LEYA AYLEENG	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000057	28	202400000298	10	658,057	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001562	PIZARRO LOPEZ FRANCISCO JAVIER	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000057	13	202400000298	5	256,207	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001562	PIZARRO LOPEZ FRANCISCO JAVIER	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000057	16	202400000298	6	640,518	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001562	THOMAS RUBINA MARGARET PAMELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000057	4	202400000298	2	658,057	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001562	CELEDON RODRIGUEZ ELISA ANGELICA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000057	7	202400000298	3	658,057	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001562	ALFARO RODRIGUEZ CINTIA MICAELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000057	31	202400000298	11	704,187	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/05/2024	24001562	FERNANDEZ LOBERA DANIELA NATALY	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000057	19	202400000298	7	1,202,528	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001608	BAEZA TAPIA PAULA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CASA	E	29000061	1	202400000739	1	32,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001608	PAILLALI PINOLEO TANIA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CASA	E	29000061	3	202400000739	2	32,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001608	TAPIA VENEGAS CAROLINA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CASA	E	29000061	5	202400000739	3	32,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001609	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	29000062	1	202400000737	1	630,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2024	24001704	BAEZA TAPIA PAULA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CASA DE	E	29000063	1	202400000766	1	32,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2024	24001704	PAILLALI PINOLEO TANIA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CASA DE	E	29000063	5	202400000766	3	32,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2024	24001704	ALFARO RODRIGUEZ CINTIA MICAELA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CASA DE	E	29000063	3	202400000766	2	32,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2024	24001776	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO ELECTRICO EN LA UBICACION IRENE FREI #2809, POR EL PERIODO 27/03/2024 AL 26/04/2024, PROGRAMA MJH. CASA	E	29000065	1	202400000806	1	586,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	24001768	PIZARRO LOPEZ FRANCISCO JAVIER	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CASA DE	E	29000066	3	202400000800	2	12,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	24001768	TAPIA VENEGAS CAROLINA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CASA DE	E	29000066	1	202400000800	1	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	24001769	ALFARO RODRIGUEZ CINTIA MICAELA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CASA	E	29000067	1	202400000801	1	70,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	24001860	VTR COMUNICACIONES SPA	CORRESPONDE A LA CANCELACION DEL SERVICIO DE INTERNET WI-FI, PARA EL PROGRAMA MJH. CASA ACOGIDA VIF SERNAM.	E	29000068	1	202400000869	1	28,244	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	24001861	VTR COMUNICACIONES SPA	CORRESPONDE A LA CANCELACION DEL SERVICIO DE INTERNET, PARA EL PROGRAMA MJH. CASA ACOGIDA VIF SERNAM.	E	29000069	1	202400000870	1	34,394	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	24001862	VTR COMUNICACIONES SPA	CORRESPONDE A LA CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEVISIÓN,TELEFONÍA Y DE INTERNET, PARA EL PROGRAMA MJH. CASA ACOGIDA VIF SERNAM.	E	29000070	1	202400000871	1	79,305	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/05/2024	24001746	ARTERAPIA SPA	CORRESPONDE A JORNADA DE AUTOCUIDADO DEL PROGRAMA CASA DE ACOGIDA VIF SERMAMEG, SEGUN MEMORANDUM N°562 DE FECHA 15 DE	E	29000071	1	202400000227	1	1,800,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2024	24001994	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO DE AGUA EN LA UBICACION IRENE FREI #2809, POR EL PERIODO 17/04/2023 AL 17/05/2024, PROGRAMA MJH. CASA	E	29000074	1	202400000942	1	223,030	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE MAYO 2024 DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	T	737	2	0	0	0	11,836,061	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.18.003.001.001				11,836,061	11,836,061	
			Total por Cuenta		114.05.18.003.001.001				11,836,061	11,836,061	0

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

02/05/2024	24001563	TAPIA VENEGAS CAROLINA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000058	13	202400000299	5	51,713	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/05/2024	24001563	PANIRE OTAROLA GRACIELA ESTER	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000058	1	202400000299	1	94,075	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001563	BAEZA TAPIA PAULA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000058	10	202400000299	4	612,346	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001563	LOPEZ VARAS LEYA AYLEENG	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000058	34	202400000299	12	94,075	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001563	AKIMOTO CARVAJAL ITSUMI KAORO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000058	25	202400000299	9	94,075	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001563	PAILLALI PINOLEO TANIA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000058	31	202400000299	11	661,433	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001563	VASQUEZ MUÑOZ MARLENE SOFIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000058	28	202400000299	10	752,132	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001563	PIZARRO LOPEZ FRANCISCO JAVIER	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000058	16	202400000299	6	640,518	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001563	PIZARRO LOPEZ FRANCISCO JAVIER	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000058	19	202400000299	7	256,207	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001563	CASTILLO PASTEN RAFAELA MARGARITA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000058	37	202400000299	13	752,132	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001563	CELEDON RODRIGUEZ ELISA ANGELICA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000058	7	202400000299	3	94,075	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001563	ALFARO RODRIGUEZ CINTIA MICAELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000058	40	202400000299	14	218,873	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001563	FERNANDEZ LOBERA DANIELA NATALY	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000058	22	202400000299	8	24,040	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001563	THOMAS RUBINA MARGARET PAMELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000058	4	202400000299	2	94,075	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2024	24001894	MANCILLA CORANTE STEFANIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 A CONSTANZA MANCILLA CORANTE DEL	E	29000072	1	202400000386	1	401,137	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/05/2024	24001911	LECHNER SA	CORRESPONDE A LA COMPRA PC AIO PARA EL PROGRAMA CASA DE ACOGIDA - APORTE MUNICIPAL, SEGÚN MEMORANDUM N°404 DE FECHA 16 DE	E	29000073	1	202400000201	1	580,007	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE MAYO 2024 DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	T	737	3	0	0	0	5,420,913	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.18.004.001.001				5,420,913	5,420,913	
			Total por Cuenta		114.05.18.004.001.001				5,420,913	5,420,913	0

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

02/05/2024	24001615	MOYA HURTADO MILENA IVANIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DEL MES DE ABRIL DEL 2024 A LA SRTA.MILENIA IVANIA MOYA HURTADO DEL	E	45000018	1	202400000337	1	1,344,537	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE MAYO 2024 DEL PROGRAMA MINVU RECUPERACIÓN DE BARRIOS	T	743	0	0	0	0	1,344,537	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.21.011.001.001				1,344,537	1,344,537	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		114.05.21.011.001.001				1,344,537	1,344,537	0
114.05.21.012.001.001		Aplic. Fdo. Admin. BARRIO B.VECINOS - B. AMIGOS									
02/05/2024	24001614	GUERRERO ARAYA JORGE ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MINVU	E	45000017	1	202400000338	1	1,254,901	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001614	RAMIREZ CONTRERAS CAMILA FERNANDA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MINVU	E	45000017	4	202400000338	2	1,344,537	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/05/2024	24001882	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS - BARRIOS BUENOS VECINOS BUENOS AMIGOS,	E	45000020	1	202400000276	1	86,728	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE MAYO 2024 DEL PROGRAMA MINVU RECUPERACIÓN DE BARRIOS	T	743	1	0	0	0	2,686,166	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.21.012.001.001				2,686,166	2,686,166	
			Total por Cuenta		114.05.21.012.001.001				2,686,166	2,686,166	0
114.05.33.001.002.001		Aplc. de Fdo. en Adm. P.P. Social Chile Crece Contigo II									
24/05/2024	24001987	MONTECINO JOFRÉ MARJORIE ROMINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	34000058	1	202400000391	1	1,320,304	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/05/2024	24001987	MONTECINO JOFRÉ MARJORIE ROMINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	34000058	4	202400000391	2	1,356,184	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/05/2024	24001987	MONTECINO JOFRÉ MARJORIE ROMINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	34000058	7	202400000391	3	1,363,360	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/05/2024	24001987	GALLARDO CARVAJAL DENISSE ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	34000058	10	202400000391	4	1,492,105	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/05/2024	24001987	GALLARDO CARVAJAL DENISSE ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	34000058	13	202400000391	5	1,268,420	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE MAYO 2024 DEL PROGRAMA PROTECCIÓN SOCIAL	T	738	0	0	0	0	6,800,373	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.001.002.001				6,800,373	6,800,373	
			Total por Cuenta		114.05.33.001.002.001				6,800,373	6,800,373	0
114.05.33.015.010.001		APLIC. DE FDOS. PPS. VINCULOS ACOMP V17									
23/05/2024	24001892	VARGAS RODRIGUEZ MIXI GIANNINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024 PARA LA SRTA. MIXI GIANNINA VARGAS RODRIGUEZ DEL	E	34000055	1	202400000384	1	844,499	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE MAYO 2024 DEL PROGRAMA PROTECCIÓN SOCIAL	T	738	1	0	0	0	844,499	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.015.010.001				844,499	844,499	
			Total por Cuenta		114.05.33.015.010.001				844,499	844,499	0
114.05.33.015.012.001		APLIC. DE FDOS. PPS. VINCULOS ACOMP V18									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/05/2024	24001847	MENESES JERALDO HELLEN CAROLINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA VINCULOS	E	34000049	1	202400000373	1	844,560	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	24001847	GARRIDO COLINA IBIS MELISSA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA VINCULOS	E	34000049	4	202400000373	2	844,560	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/05/2024	24001910	NANCY ROXANA ANGEL ANGEL	CORRESPONDE AL SERVICIO DE COCTEL EN BUFFET,ACTIVIDAD PARA EL PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO V18, SEGUN MEMORANDUM N°	E	34000057	1	202400000275	1	631,859	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2024	24001988	HUINE TAPIA CRISTIAN JEANS PIERE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024 A CRISTIAN HUINE TAPIA DEL PROGRAMA VINCULOS	E	34000059	1	202400000390	1	839,621	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE MAYO 2024 DEL PROGRAMA PROTECCIÓN SOCIAL	T	738	2	0	0	0	3,160,600	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.015.012.001				3,160,600	3,160,600	
			Total por Cuenta		114.05.33.015.012.001				3,160,600	3,160,600	0
114.05.33.017.002.001		Aplc. de Fdo. en Adm. PPS Apoyo al Desarrollo Infantil II									
22/05/2024	24001893	RIVERA CEREZO IVAN ERNESTO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A ABRIL DEL 2024 A IVÁN RIVERA CEREZO DEL PROGRAMA PPS	E	34000054	1	202400000385	1	1,356,184	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2024	24001893	RIVERA CEREZO IVAN ERNESTO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A ABRIL DEL 2024 A IVÁN RIVERA CEREZO DEL PROGRAMA PPS	E	34000054	4	202400000385	2	1,356,184	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2024	24001893	RIVERA CEREZO IVAN ERNESTO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A ABRIL DEL 2024 A IVÁN RIVERA CEREZO DEL PROGRAMA PPS	E	34000054	7	202400000385	3	1,363,360	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2024	24001893	RIVERA CEREZO IVAN ERNESTO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A ABRIL DEL 2024 A IVÁN RIVERA CEREZO DEL PROGRAMA PPS	E	34000054	10	202400000385	4	1,363,360	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE MAYO 2024 DEL PROGRAMA PROTECCIÓN SOCIAL	T	738	3	0	0	0	5,439,088	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.017.002.001				5,439,088	5,439,088	
			Total por Cuenta		114.05.33.017.002.001				5,439,088	5,439,088	0
114.05.33.028.006.001		Aplc. Fdo. Adm. PPS CALLE 2023									
02/05/2024	24001568	ADARO PEREIRA CAROL JASMIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE 2023, SEGUN	E	34000041	4	202400000304	2	886,550	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001568	GAJARDO SANTELICES DIANA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE 2023, SEGUN	E	34000041	13	202400000304	5	1,014,117	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001568	CORTES ADONES JOCELYN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE 2023, SEGUN	E	34000041	7	202400000304	3	1,014,117	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001568	ARAYA ORTIZ LESLIE KAREN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE 2023, SEGUN	E	34000041	1	202400000304	1	1,014,117	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001568	PACHECO BELTRAN ROCIO FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE 2023, SEGUN	E	34000041	10	202400000304	4	1,199,450	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001616	GAJARDO SANTELICES DIANA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE 2023,	E	34000042	1	202400000331	1	338,039	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/05/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE MAYO 2024 DEL PROGRAMA PROTECCIÓN SOCIAL	T	738	4	0	0	0	5,466,390	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.028.006.001				5,466,390	5,466,390	
			Total por Cuenta		114.05.33.028.006.001				5,466,390	5,466,390	0
114.05.33.033.006.001		Aplc. Fdo. Adm PPS RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS6									
17/05/2024	24001829	QUEZADA BARAHONA ALEJANDRO	CORRESPONDE A DEVOLUCIÓN POR REINTEGRO DE SALDO QUE FUE MAL ENTREGADO POR EL PROGRAMA, YA QUE DEBERIA SER POR $96.677 Y POR ERROR	E	34000051	1	202400000854	1	3,323	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE MAYO 2024 DEL PROGRAMA PROTECCIÓN SOCIAL	T	738	5	0	0	0	3,323	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.033.006.001				3,323	3,323	
			Total por Cuenta		114.05.33.033.006.001				3,323	3,323	0
114.05.33.033.007.001		Aplc. Fdo. Adm PPS RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS7									
02/05/2024	24001617	SEGURA FORONDA CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000043	19	202400000333	7	1,388,898	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001617	YESSICA DAYAN ARAYA IRIARTE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000043	13	202400000333	5	550,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001617	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000043	1	202400000333	1	550,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001617	CARRASCO SILVA FRANCISCO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000043	22	202400000333	8	1,124,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001617	YESSICA RAMIREZ ROSADO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000043	25	202400000333	9	550,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001617	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000043	10	202400000333	4	550,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001617	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000043	4	202400000333	2	550,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001617	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000043	7	202400000333	3	550,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001617	JORQUERA RODRIGUEZ ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000043	16	202400000333	6	1,124,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001503	ANGELA CLAUDIA MARAMBIO DEL CANTO	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PAÑALES, PARA EL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS 7, SEGUN MEMORANDUM N° 601 DE FECHA 12 DE	E	34000044	1	202400000224	1	1,936,249	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001690	YESSICA DAYAN ARAYA IRIARTE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024, A YESSICA ARAYA IRIARTE DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000045	1	202400000347	1	256,666	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2024	24001612	SOCIEDAD INMOBILIARIA Y PRESTADORA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD DEL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS 7, SEGUN MEMORANDUM N° 749 DE	E	34000046	1	202400000236	1	1,347,706	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2024	24001714	PINO ROJAS MARIA VERONICA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000047	3	202400000772	2	40,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/05/2024	24001714	TABILO CORTES KATHERINE ELIZABETH	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000047	1	202400000772	1	17,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	24001846	PINO ROJAS MARIA VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000050	1	202400000369	1	1,150,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	24001846	COLLAO MONTENEGRO FRANCHESCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000050	4	202400000369	2	861,887	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE MAYO 2024 DEL PROGRAMA PROTECCIÓN SOCIAL	T	738	6	0	0	0	12,546,806	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.033.007.001				12,546,806	12,546,806	
			Total por Cuenta		114.05.33.033.007.001				12,546,806	12,546,806	0
114.05.33.036.001.001		Aplic.F.PPS CENTRO DIURNO CKONTI CKAPUR CALAMA-SENAMA									
02/05/2024	24001567	MELENDEZ TAPIA FRANCISCA JAVIERA DE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CENTRO DIURNO	E	34000040	4	202400000301	2	834,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001567	ACOSTA OLIVARES JENNIFER ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CENTRO DIURNO	E	34000040	1	202400000301	1	834,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE MAYO 2024 DEL PROGRAMA PROTECCIÓN SOCIAL	T	738	7	0	0	0	1,668,800	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.036.001.001				1,668,800	1,668,800	
			Total por Cuenta		114.05.33.036.001.001				1,668,800	1,668,800	0
114.05.33.038.001.001		Aplic. de Fdo. en Adm. P.S. OFIC. LOCAL DE NIÑEZ MUNICIPAL									
24/05/2024	24001881	CHAVEZ CHAVEZ MARCELO	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO POR EL MES MAYO DEL 2024, EN LAS DEPENDENCIAS UBICADAS EN CALLE SOTOMAYOR N°2424 CALAMA, DONDE	E	34000056	1	202400000880	1	2,950,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE MAYO 2024 DEL PROGRAMA PROTECCIÓN SOCIAL	T	738	8	0	0	0	2,950,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.038.001.001				2,950,000	2,950,000	
			Total por Cuenta		114.05.33.038.001.001				2,950,000	2,950,000	0
114.05.42.016.001.001		Apl. Fdo Adm SEG PUB ATENC. INTEGRAL A LA FAM-24 HRS-EDT-MTS									
02/05/2024	24001635	PALACIOS MUÑOZ MARCELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24	E	17000007	4	202400000345	2	1,967,141	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001635	ROJAS LUNA CAMILA MAGDALENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24	E	17000007	16	202400000345	6	1,967,141	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001635	AVALOS MATUS MARIA ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24	E	17000007	22	202400000345	8	1,250,502	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001635	CUNEO VILCA GIOVANNA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24	E	17000007	19	202400000345	7	1,501,347	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001635	RIVERA VILLANUEVA CLAUDIO JOSE LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24	E	17000007	10	202400000345	4	1,501,347	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/05/2024	24001635	SANCHEZ FLORES DANILO HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24	E	17000007	13	202400000345	5	1,446,363	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001635	MUÑOZ CASTRO CYNTHIA MACARENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24	E	17000007	7	202400000345	3	2,687,522	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001635	HARRIS PARADA ADRIANA AIDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24	E	17000007	1	202400000345	1	1,967,141	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	24001770	MUÑOZ CASTRO CYNTHIA MACARENA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS PARA USUARIOS DEL PROGRAMA SEGURIDAD PÚBLICA ATENCION	E	17000009	3	202400000802	2	100,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	24001770	HARRIS PARADA ADRIANA AIDA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS PARA USUARIOS DEL PROGRAMA SEGURIDAD PÚBLICA ATENCION	E	17000009	1	202400000802	1	200,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	24001771	MUÑOZ CASTRO CYNTHIA MACARENA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE RECARGAS TELEFONICAS A LOS TELEFONOS CELULARES QUE UTILIZA EL	E	17000010	1	202400000803	1	30,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE MAYO 2024 DEL PROGRAMA SEGURIDAD PÚBLICA	T	740	0	0	0	0	14,618,504	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.42.016.001.001				14,618,504	14,618,504	
			Total por Cuenta		114.05.42.016.001.001				14,618,504	14,618,504	0
114.05.50.001.001.001		Adm. Fdos.RETENCIONES VARIAS									
10/05/2024	24001777	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO ÚNICO POR UN VALOR DE $5.896.444.- LÍNEA SII (48), RETENCIÓN ADICIONAL 3% $699.369.- LÍNEA SII, E IMPUESTO A	E	50000006	1	202400000820	1	70,760,863	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2024	0		CORRESPONDE ASIENTO DE RENDICION MES DE MAYO 2024 DE RETENCIONES	T	762	0	0	0	0	70,760,863	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.50.001.001.001				70,760,863	70,760,863	
			Total por Cuenta		114.05.50.001.001.001				70,760,863	70,760,863	0
114.05.51.001.001.001		Adm. Fdos.PEQUEÑO CONTRIBUYENTE									
10/05/2024	24001777	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO ÚNICO POR UN VALOR DE $5.896.444.- LÍNEA SII (48), RETENCIÓN ADICIONAL 3% $699.369.- LÍNEA SII, E IMPUESTO A	E	50000006	3	202400000820	2	32,592	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2024	0		CORRESPONDE ASIENTO DE RENDICION MES DE MAYO 2024 DE RETENCIONES	T	762	1	0	0	0	32,592	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.51.001.001.001				32,592	32,592	
			Total por Cuenta		114.05.51.001.001.001				32,592	32,592	0
114.05.52.001.001.001		Adm. Fdos.IMPUESTO UNICO									
10/05/2024	24001777	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO ÚNICO POR UN VALOR DE $5.896.444.- LÍNEA SII (48), RETENCIÓN ADICIONAL 3% $699.369.- LÍNEA SII, E IMPUESTO A	E	50000006	5	202400000820	3	6,595,813	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2024	0		CORRESPONDE ASIENTO DE RENDICION MES DE MAYO 2024 DE RETENCIONES	T	762	2	0	0	0	6,595,813	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.52.001.001.001				6,595,813	6,595,813	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		114.05.52.001.001.001				6,595,813	6,595,813	0
115.03.01.001.001.001		PATENTES MUNICIPALES NO ENROLADAS									
02/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/05/2024	I	148	6	0	0	391,426	391,426	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/05/2024	I	130	5	0	0	37,500	37,500	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2024	I	149	6	0	0	32,186	32,186	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2024	I	138	7	0	0	545,026	545,026	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2024	I	132	6	0	0	176,516	176,516	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/05/2024	I	133	6	0	0	6,442,695	6,442,695	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/05/2024	I	146	8	0	0	63,788	63,788	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2024	I	139	5	0	0	68,633	68,633	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2024	I	150	4	0	0	66,611	66,611	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2024	I	151	8	0	0	126,408	126,408	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/05/2024	I	140	6	0	0	111,076	111,076	
Area Gestión :	000000000000										
17/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/05/2024	I	141	5	0	0	404,213	404,213	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2024	I	147	5	0	0	422,354	422,354	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2024	I	145	9	0	0	31,537	31,537	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/05/2024	I	159	5	0	0	127,713	127,713	
Area Gestión :	000000000000										
24/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/05/2024	I	152	5	0	0	541,961	541,961	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2024	I	155	7	0	0	220,137	220,137	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2024	I	156	6	0	0	157,063	157,063	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2024	I	157	5	0	0	126,797	126,797	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/05/2024	I	158	6	0	0	31,537	31,537	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/05/2024	I	160	5	0	0	3,928,683	3,928,683	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.001.001.001				14,053,860	14,053,860	
			Total por Cuenta		115.03.01.001.001.001				14,053,860	14,053,860	0
115.03.01.001.001.002		Patentes Municipales Enroladas									
01/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/05/2024	I	128	3	0	0	0	32,262	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/05/2024	I	148	7	0	0	0	112,917	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/05/2024	I	130	6	0	0	0	96,623	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2024	I	149	7	0	0	0	184,006	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2024	I	138	8	0	0	0	64,524	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2024	I	132	7	0	0	0	171,169	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/05/2024	I	133	7	0	0	0	161,310	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/05/2024	I	146	9	0	0	0	104,583	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2024	I	139	6	0	0	0	96,786	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2024	I	150	5	0	0	0	52,286	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2024	I	151	9	0	0	0	170,000	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/05/2024	I	140	7	0	0	0	177,441	
Area Gestión :	000000000000										
17/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/05/2024	I	141	6	0	0	0	112,917	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2024	I	145	10	0	0	4,750	513,306	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/05/2024	I	159	6	0	0	0	1,840,305	
Area Gestión :	000000000000										
24/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/05/2024	I	152	6	0	0	0	3,748,298	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2024	I	155	8	0	0	0	48,393	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2024	I	156	7	0	0	0	756,074	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2024	I	157	6	0	0	0	3,843,631	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/05/2024	I	158	7	0	0	0	682,807	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/05/2024	I	160	6	0	0	0	545,317	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.001.001.002				4,750	13,514,955	
			Total por Cuenta		115.03.01.001.001.002				4,750	13,514,955	-13,510,205
115.03.01.002.001.001		Derecho de Aseo Impto. Territorial									
08/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2024	I	132	8	0	0	149,317,000	149,317,000	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/05/2024	I	160	7	0	0	83,163,886	83,163,886	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.002.001.001				232,480,886	232,480,886	
			Total por Cuenta		115.03.01.002.001.001				232,480,886	232,480,886	0
115.03.01.002.002.001		Derecho de Aseo Patentes No Enroladas									
02/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/05/2024	I	148	8	0	0	65,131	65,131	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/05/2024	I	130	7	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2024	I	149	8	0	0	33,346	33,346	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2024	I	138	9	0	0	127,202	127,202	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2024	I	132	9	0	0	196,954	196,954	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/05/2024	I	133	8	0	0	66,692	66,692	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/05/2024	I	146	10	0	0	66,692	66,692	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2024	I	139	7	0	0	131,823	131,823	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2024	I	150	6	0	0	65,131	65,131	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2024	I	151	10	0	0	33,346	33,346	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/05/2024	I	140	8	0	0	33,346	33,346	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/05/2024	I	141	7	0	0	98,477	98,477	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2024	I	147	6	0	0	33,346	33,346	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2024	I	145	11	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/05/2024	I	159	7	0	0	33,346	33,346	
Area Gestión :	000000000000										
24/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/05/2024	I	152	7	0	0	66,692	66,692	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2024	I	155	9	0	0	66,692	66,692	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2024	I	156	8	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2024	I	157	7	0	0	66,692	66,692	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/05/2024	I	158	8	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/05/2024	I	160	8	0	0	33,346	33,346	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.002.002.001				1,218,254	1,218,254	
			Total por Cuenta		115.03.01.002.002.001				1,218,254	1,218,254	0
115.03.01.002.002.002		Derecho de Aseo Patentes Enroladas									
01/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/05/2024	I	128	4	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/05/2024	I	148	9	0	0	0	100,038	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/05/2024	I	130	8	0	0	0	33,346	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2024	I	149	9	0	0	0	166,730	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2024	I	138	10	0	0	0	33,346	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2024	I	132	10	0	0	0	100,038	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/05/2024	I	133	9	0	0	0	133,384	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/05/2024	I	146	11	0	0	0	110,746	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2024	I	139	8	0	0	0	66,692	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
14/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2024	I	150	7	0	0	0	71,538	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2024	I	151	11	0	0	0	109,020	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/05/2024	I	140	9	0	0	0	100,038	
Area Gestión :	000000000000										
17/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/05/2024	I	141	8	0	0	0	100,038	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2024	I	145	12	0	0	0	133,384	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/05/2024	I	159	8	0	0	0	8,889	
Area Gestión :	000000000000										
24/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/05/2024	I	152	8	0	0	0	66,692	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2024	I	155	10	0	0	0	66,692	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2024	I	156	9	0	0	0	233,422	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2024	I	157	8	0	0	0	33,346	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/05/2024	I	158	9	0	0	0	46,507	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/05/2024	I	160	9	0	0	0	173,435	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.002.002.002				0	1,887,321	
			Total por Cuenta		115.03.01.002.002.002				0	1,887,321	-1,887,321
115.03.01.002.002.003		Derecho de Aseo de Ferias									
02/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/05/2024	I	148	10	0	0	67,730	67,730	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/05/2024	I	130	9	0	0	29,988	29,988	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2024	I	149	10	0	0	99,925	99,925	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2024	I	138	11	0	0	115,069	115,069	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2024	I	132	11	0	0	218,373	218,373	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/05/2024	I	133	10	0	0	137,315	137,315	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/05/2024	I	146	12	0	0	62,625	62,625	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2024	I	139	9	0	0	2,613	2,613	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2024	I	150	8	0	0	9,301	9,301	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2024	I	151	12	0	0	39,235	39,235	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/05/2024	I	140	10	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/05/2024	I	141	9	0	0	16,952	16,952	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2024	I	147	7	0	0	6,545	6,545	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2024	I	145	13	0	0	42,997	42,997	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/05/2024	I	159	9	0	0	43,193	43,193	
Area Gestión :	000000000000										
24/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/05/2024	I	152	9	0	0	4,863	4,863	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2024	I	155	11	0	0	2,613	2,613	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2024	I	156	10	0	0	18,128	18,128	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2024	I	157	9	0	0	28,742	28,742	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/05/2024	I	158	10	0	0	46,464	46,464	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/05/2024	I	160	10	0	0	6,506	6,506	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.002.002.003				999,177	999,177	
			Total por Cuenta		115.03.01.002.002.003				999,177	999,177	0
115.03.01.002.003.001		Derechos de Aseo Cobro Directo									
01/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/05/2024	I	128	5	0	0	0	1,300,494	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/05/2024	I	148	11	0	0	51,815	5,920,711	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/05/2024	I	130	10	0	0	5,538	3,040,024	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/05/2024	I	136	3	0	0	0	1,050,399	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/05/2024	I	131	3	0	0	0	1,200,456	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2024	I	149	11	0	0	39,609	4,491,300	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2024	I	138	12	0	0	10,235	2,761,280	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2024	I	132	12	0	0	39,054	2,823,445	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/05/2024	I	133	11	0	0	16,733	2,817,797	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/05/2024	I	146	13	0	0	37,895	1,671,849	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/05/2024	I	134	3	0	0	0	316,787	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/05/2024	I	135	3	0	0	0	400,152	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2024	I	139	10	0	0	20,817	2,605,132	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2024	I	150	9	0	0	98,175	1,682,110	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2024	I	151	13	0	0	53,768	2,721,448	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/05/2024	I	140	11	0	0	83,826	2,918,236	
Area Gestión :	000000000000										
17/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/05/2024	I	141	10	0	0	28,025	1,962,093	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/05/2024	I	142	3	0	0	0	183,403	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/05/2024	I	143	3	0	0	0	450,171	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2024	I	147	8	0	0	22,984	2,140,455	
Area Gestión :	000000000000										
21/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/05/2024	I	144	3	0	0	0	316,787	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2024	I	145	14	0	0	28,989	5,631,117	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/05/2024	I	159	10	0	0	19,257	2,136,728	
Area Gestión :	000000000000										
24/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/05/2024	I	152	10	0	0	69,918	2,287,427	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/05/2024	I	153	3	0	0	0	166,730	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/05/2024	I	154	3	0	0	0	183,403	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2024	I	155	12	0	0	17,495	2,368,388	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2024	I	156	11	0	0	25,686	1,876,389	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2024	I	157	10	0	0	13,249	2,014,009	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/05/2024	I	158	11	0	0	42,376	1,809,714	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/05/2024	I	160	11	0	0	46,408	1,963,803	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.002.003.001				771,852	63,212,237	
			Total por Cuenta		115.03.01.002.003.001				771,852	63,212,237	-62,440,385
115.03.01.002.003.004		Derechos de Aseo Residuos de Cost.									
02/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/05/2024	I	148	12	0	0	1,759,306	1,759,306	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/05/2024	I	136	4	0	0	14,569	14,569	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2024	I	149	12	0	0	83,173	83,173	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2024	I	138	13	0	0	394,505	394,505	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2024	I	132	13	0	0	243,622	243,622	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/05/2024	I	133	12	0	0	5,211,143	5,211,143	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/05/2024	I	146	14	0	0	9,666,355	9,666,355	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2024	I	139	11	0	0	272,148	272,148	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2024	I	150	10	0	0	2,546,339	2,546,339	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2024	I	151	14	0	0	145,753	145,753	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/05/2024	I	140	12	0	0	587,831	587,831	
Area Gestión :	000000000000										
17/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/05/2024	I	141	11	0	0	1,130,263	1,130,263	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2024	I	147	9	0	0	1,443,316	1,443,316	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2024	I	145	15	0	0	787,826	787,826	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/05/2024	I	159	11	0	0	1,441,529	1,441,529	
Area Gestión :	000000000000										
24/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/05/2024	I	152	11	0	0	1,423	1,423	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2024	I	155	13	0	0	194,006	194,006	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/05/2024	I	158	12	0	0	133,865	133,865	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/05/2024	I	160	12	0	0	1,031	1,031	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.002.003.004				26,058,003	26,058,003	
			Total por Cuenta		115.03.01.002.003.004				26,058,003	26,058,003	0
115.03.01.002.003.005		Derechos Uso del Relleno Sanitario									
01/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/05/2024	I	128	6	0	0	31,444	31,444	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/05/2024	I	148	13	0	0	891,786	891,786	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2024	I	138	14	0	0	410,264	410,264	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2024	I	132	14	0	0	6,518	6,518	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/05/2024	I	133	13	0	0	2,255	2,255	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/05/2024	I	146	15	0	0	13,664	13,664	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2024	I	139	12	0	0	38,322	38,322	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2024	I	150	11	0	0	3,011,980	3,011,980	
Area Gestión :	000000000000										
17/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/05/2024	I	141	12	0	0	23,203	23,203	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2024	I	147	10	0	0	72,955	72,955	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2024	I	145	16	0	0	1,175	1,175	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2024	I	155	14	0	0	17,512	17,512	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/05/2024	I	158	13	0	0	2,644,498	2,644,498	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.002.003.005				7,165,576	7,165,576	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		115.03.01.002.003.005				7,165,576	7,165,576	0
115.03.01.002.003.006		Cobro Directo Fuera de Rol									
01/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/05/2024	I	128	7	0	0	16,673	16,673	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/05/2024	I	148	14	0	0	353,756	353,756	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/05/2024	I	130	11	0	0	210,629	210,629	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2024	I	149	13	0	0	447,524	447,524	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2024	I	138	15	0	0	503,723	503,723	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2024	I	132	15	0	0	299,897	299,897	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/05/2024	I	133	14	0	0	264,428	264,428	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/05/2024	I	146	16	0	0	443,802	443,802	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/05/2024	I	135	4	0	0	16,673	16,673	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2024	I	139	13	0	0	198,516	198,516	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2024	I	150	12	0	0	108,999	108,999	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2024	I	151	15	0	0	143,937	143,937	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/05/2024	I	140	13	0	0	293,154	293,154	
Area Gestión :	000000000000										
17/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/05/2024	I	141	13	0	0	205,949	205,949	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2024	I	147	11	0	0	193,956	193,956	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2024	I	145	17	0	0	289,374	289,374	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/05/2024	I	159	12	0	0	319,600	319,600	
Area Gestión :	000000000000										
24/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/05/2024	I	152	12	0	0	95,388	95,388	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2024	I	155	15	0	0	30,286	30,286	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2024	I	156	12	0	0	16,673	16,673	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2024	I	157	11	0	0	218,062	218,062	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/05/2024	I	158	14	0	0	46,959	46,959	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/05/2024	I	160	13	0	0	224,182	224,182	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.002.003.006				4,942,140	4,942,140	
			Total por Cuenta		115.03.01.002.003.006				4,942,140	4,942,140	0
115.03.01.002.003.007		Derecho de aseo cobro directo (unidad comercial)									
02/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/05/2024	I	148	15	0	0	66,692	66,692	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2024	I	149	14	0	0	150,057	150,057	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2024	I	138	16	0	0	150,057	150,057	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/05/2024	I	140	14	0	0	66,692	66,692	
Area Gestión :	000000000000										
17/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/05/2024	I	141	14	0	0	33,346	33,346	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2024	I	145	18	0	0	66,692	66,692	
Area Gestión :	000000000000										
24/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/05/2024	I	152	13	0	0	428,500	428,500	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2024	I	155	16	0	0	230,160	230,160	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2024	I	157	12	0	0	133,384	133,384	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/05/2024	I	160	14	0	0	2,487,948	2,487,948	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.002.003.007				3,813,528	3,813,528	
			Total por Cuenta		115.03.01.002.003.007				3,813,528	3,813,528	0
115.03.01.003.001.002		Derecho de Edificación									
02/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/05/2024	I	148	16	0	0	1,501,102	1,501,102	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2024	I	132	16	0	0	1,737,702	1,737,702	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/05/2024	I	133	15	0	0	33,904	33,904	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/05/2024	I	146	17	0	0	65,443	65,443	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2024	I	139	14	0	0	958,537	958,537	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2024	I	150	13	0	0	98,615	98,615	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2024	I	151	16	0	0	220,250	220,250	
Area Gestión :	000000000000										
17/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/05/2024	I	141	15	0	0	7,789	7,789	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2024	I	145	19	0	0	1,819,925	1,819,925	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/05/2024	I	159	13	0	0	2,299,720	2,299,720	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2024	I	155	17	0	0	2,300,679	2,300,679	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2024	I	156	13	0	0	65,443	65,443	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2024	I	157	13	0	0	314,268	314,268	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.001.002				11,423,377	11,423,377	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.001.002				11,423,377	11,423,377	0
115.03.01.003.001.003		Certificado Usos de Suelo									
03/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/05/2024	I	130	12	0	0	6,540	6,540	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/05/2024	I	133	16	0	0	6,540	6,540	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2024	I	151	17	0	0	6,540	6,540	
Area Gestión :	000000000000										
17/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/05/2024	I	141	16	0	0	13,080	13,080	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/05/2024	I	159	14	0	0	13,080	13,080	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2024	I	155	18	0	0	39,850	39,850	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/05/2024	I	158	15	0	0	19,620	19,620	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.001.003				105,250	105,250	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.001.003				105,250	105,250	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
115.03.01.003.002.001		Permisos Comerciales									
02/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/05/2024	I	148	17	0	0	140,066	140,066	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/05/2024	I	130	13	0	0	92,031	92,031	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2024	I	149	15	0	0	219,608	219,608	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2024	I	138	17	0	0	216,082	216,082	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2024	I	132	17	0	0	2,822,725	2,822,725	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/05/2024	I	133	17	0	0	1,794,032	1,794,032	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/05/2024	I	146	18	0	0	335,971	335,971	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2024	I	139	15	0	0	193,708	193,708	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2024	I	150	14	0	0	206,524	206,524	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2024	I	151	18	0	0	307,160	307,160	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/05/2024	I	140	15	0	0	7,853	7,853	
Area Gestión :	000000000000										
17/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/05/2024	I	141	17	0	0	83,503	83,503	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2024	I	147	12	0	0	159,681	159,681	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2024	I	145	20	0	0	156,893	156,893	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/05/2024	I	159	15	0	0	164,813	164,813	
Area Gestión :	000000000000										
24/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/05/2024	I	152	14	0	0	63,194	63,194	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2024	I	155	19	0	0	70,023	70,023	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2024	I	156	14	0	0	87,261	87,261	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2024	I	157	14	0	0	57,589	57,589	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/05/2024	I	158	16	0	0	264,542	264,542	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/05/2024	I	160	15	0	0	100,723	100,723	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.002.001				7,543,982	7,543,982	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.002.001				7,543,982	7,543,982	0
115.03.01.003.003.001		Propaganda									
01/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/05/2024	I	128	8	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/05/2024	I	148	18	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/05/2024	I	130	14	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2024	I	149	16	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2024	I	138	18	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2024	I	132	18	0	0	0	101,849	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/05/2024	I	133	18	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/05/2024	I	146	19	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2024	I	139	16	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2024	I	150	15	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2024	I	151	19	0	0	0	29,100	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/05/2024	I	140	16	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/05/2024	I	141	18	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2024	I	147	13	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2024	I	145	21	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/05/2024	I	159	16	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/05/2024	I	152	15	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2024	I	155	20	0	0	103,727	103,727	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2024	I	156	15	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2024	I	157	15	0	0	11,081	11,081	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/05/2024	I	158	17	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/05/2024	I	160	16	0	0	35,696	35,696	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.003.001				150,504	281,453	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.003.001				150,504	281,453	-130,949
115.03.01.003.004.001		Transferencia de Vehículos									
02/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/05/2024	I	148	19	0	0	30,948,062	30,948,062	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/05/2024	I	160	17	0	0	31,180,239	31,180,239	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.004.001				62,128,301	62,128,301	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.004.001				62,128,301	62,128,301	0
115.03.01.003.999.001		Derecho de Piso									
01/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/05/2024	I	128	9	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/05/2024	I	148	20	0	0	263,098	485,368	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/05/2024	I	130	15	0	0	85,382	85,382	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2024	I	149	17	0	0	273,712	446,462	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2024	I	138	19	0	0	166,645	216,183	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2024	I	132	19	0	0	886,536	935,755	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/05/2024	I	133	19	0	0	585,888	660,195	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/05/2024	I	146	20	0	0	249,303	298,841	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2024	I	139	17	0	0	11,756	134,950	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2024	I	150	16	0	0	21,902	71,440	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2024	I	151	20	0	0	176,532	201,301	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/05/2024	I	140	17	0	0	0	222,288	
Area Gestión :	000000000000										
17/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/05/2024	I	141	19	0	0	76,278	101,047	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2024	I	147	14	0	0	29,450	103,757	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2024	I	145	22	0	0	83,541	157,197	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/05/2024	I	159	17	0	0	126,960	126,960	
Area Gestión :	000000000000										
24/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/05/2024	I	152	16	0	0	18,549	18,549	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2024	I	155	21	0	0	36,624	61,393	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2024	I	156	16	0	0	36,305	85,192	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2024	I	157	16	0	0	148,159	172,928	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/05/2024	I	158	18	0	0	153,137	177,906	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/05/2024	I	160	18	0	0	29,276	78,163	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2024	0		CORRESPONDE A DEVENGAMIENTO DE VALOR EN INGRESOS MES DE MAYO 2024	T	757	0	0	0	1,382,224	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.001				4,841,257	4,841,257	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.001				4,841,257	4,841,257	0
115.03.01.003.999.002		Beneficio de Agua									
02/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/05/2024	I	148	21	0	0	10,863	10,863	
Area Gestión :	000000000000										
17/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/05/2024	I	141	20	0	0	2,173	2,173	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2024	I	145	23	0	0	26,071	26,071	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2024	I	156	17	0	0	21,726	21,726	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2024	I	157	17	0	0	10,863	10,863	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.002				71,696	71,696	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.002				71,696	71,696	0
115.03.01.003.999.003		Otros Derechos de Juridico									
02/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/05/2024	I	148	22		0	0	163,608	163,608
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2024	I	138	20		0	0	327,216	327,216
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2024	I	132	20		0	0	490,824	490,824
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/05/2024	I	146	21		0	0	163,608	163,608
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2024	I	151	21		0	0	163,608	163,608
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/05/2024	I	140	18		0	0	163,608	163,608
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.003				1,472,472	1,472,472	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.003				1,472,472	1,472,472	0
115.03.01.003.999.004		Derecho de Certificado (Duplicado de Placa)									
02/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/05/2024	I	148	23		0	0	16,360	16,360
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2024	I	150	17		0	0	16,360	16,360
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2024	I	155	22		0	0	16,360	16,360
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/05/2024	I	158	19		0	0	16,360	16,360
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/05/2024	I	160	19		0	0	16,360	16,360
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.004				81,800	81,800	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.004				81,800	81,800	0
115.03.01.003.999.010		Venta de Estampilla									
02/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/05/2024	I	148	24		0	0	16,509	16,509
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/05/2024	I	130	16		0	0	680	680
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2024	I	149	18		0	0	3,610	3,610
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2024	I	138	21		0	0	13,069	13,069
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2024	I	132	21	0	0	16,641	16,641	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/05/2024	I	133	20	0	0	16,829	16,829	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/05/2024	I	146	22	0	0	6,710	6,710	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2024	I	139	18	0	0	19,944	19,944	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2024	I	150	18	0	0	9,810	9,810	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2024	I	151	22	0	0	19,953	19,953	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/05/2024	I	140	19	0	0	3,272	3,272	
Area Gestión :	000000000000										
17/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/05/2024	I	141	21	0	0	16,347	16,347	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2024	I	147	15	0	0	10,326	10,326	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2024	I	145	24	0	0	7,222	7,222	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/05/2024	I	159	18	0	0	9,803	9,803	
Area Gestión :	000000000000										
24/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/05/2024	I	152	17	0	0	17,376	17,376	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2024	I	155	23	0	0	10,117	10,117	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2024	I	156	18	0	0	10,320	10,320	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2024	I	157	18	0	0	3,272	3,272	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/05/2024	I	158	20	0	0	6,542	6,542	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/05/2024	I	160	20	0	0	9,816	9,816	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.010				228,168	228,168	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.010				228,168	228,168	0
115.03.01.003.999.012		B.N.U.P Pat. No Enroladas									
02/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/05/2024	I	148	25	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/05/2024	I	130	17	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2024	I	149	19	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2024	I	138	22	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2024	I	132	22	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/05/2024	I	133	21	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/05/2024	I	146	23	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2024	I	139	19	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2024	I	150	19	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2024	I	151	23	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/05/2024	I	140	20	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/05/2024	I	141	22	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2024	I	147	16	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2024	I	145	25	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/05/2024	I	159	19	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/05/2024	I	152	18	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2024	I	155	24	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2024	I	156	19	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2024	I	157	19	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/05/2024	I	158	21	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/05/2024	I	160	21	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.012				0	0	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.012				0	0	0

115.03.01.003.999.013 Otros Derechos Varios

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/05/2024	I	148	26	0	0	160,335	160,335	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/05/2024	I	130	18	0	0	45,810	45,810	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2024	I	149	20	0	0	142,297	142,297	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2024	I	138	23	0	0	119,392	119,392	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2024	I	132	23	0	0	68,715	68,715	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/05/2024	I	133	22	0	0	130,368	130,368	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/05/2024	I	146	24	0	0	164,262	164,262	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2024	I	139	20	0	0	73,582	73,582	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2024	I	150	20	0	0	124,259	124,259	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2024	I	151	24	0	0	142,297	142,297	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/05/2024	I	140	21	0	0	59,696	59,696	
Area Gestión :	000000000000										
17/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/05/2024	I	141	23	0	0	82,601	82,601	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2024	I	147	17	0	0	15,843	15,843	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2024	I	145	26	0	0	142,297	142,297	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/05/2024	I	159	20	0	0	73,582	73,582	
Area Gestión :	000000000000										
24/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/05/2024	I	152	19	0	0	82,601	82,601	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2024	I	155	25	0	0	144,254	144,254	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2024	I	156	20	0	0	192,538	192,538	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2024	I	157	20	0	0	165,202	165,202	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/05/2024	I	158	22	0	0	96,487	96,487	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/05/2024	I	160	22	0	0	114,525	114,525	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.013				2,340,943	2,340,943	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.013				2,340,943	2,340,943	0
115.03.01.003.999.014		Duplicados									
02/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/05/2024	I	148	27	0	0	26,178	26,178	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2024	I	149	21	0	0	654	654	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2024	I	138	24	0	0	26,178	26,178	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2024	I	132	24	0	0	39,921	39,921	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/05/2024	I	133	23	0	0	26,178	26,178	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2024	I	139	21	0	0	654	654	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2024	I	150	21	0	0	13,743	13,743	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2024	I	151	25	0	0	14,397	14,397	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2024	I	147	18	0	0	13,089	13,089	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/05/2024	I	159	21	0	0	26,832	26,832	
Area Gestión :	000000000000										
24/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/05/2024	I	152	20	0	0	28,140	28,140	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2024	I	155	26	0	0	13,089	13,089	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2024	I	157	21	0	0	13,743	13,743	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/05/2024	I	160	23	0	0	654	654	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.014				243,450	243,450	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.014				243,450	243,450	0
115.03.01.003.999.016		Otros Der. Certificados de Obras									
02/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/05/2024	I	148	28	0	0	591,158	591,158	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/05/2024	I	130	19	0	0	124,040	124,040	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2024	I	149	22	0	0	254,810	254,810	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2024	I	138	25	0	0	500,715	500,715	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2024	I	132	25	0	0	518,537	518,537	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/05/2024	I	133	24	0	0	261,037	261,037	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/05/2024	I	146	25	0	0	360,474	360,474	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2024	I	139	22	0	0	205,363	205,363	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2024	I	150	22	0	0	378,885	378,885	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2024	I	151	26	0	0	195,593	195,593	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/05/2024	I	140	22	0	0	463,165	463,165	
Area Gestión :	000000000000										
17/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/05/2024	I	141	24	0	0	382,839	382,839	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2024	I	147	19	0	0	349,382	349,382	
Area Gestión :	000000000000										
21/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/05/2024	I	144	4	0	0	65,443	65,443	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2024	I	145	27	0	0	461,375	461,375	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/05/2024	I	159	22	0	0	446,802	446,802	
Area Gestión :	000000000000										
24/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/05/2024	I	152	21	0	0	107,990	107,990	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2024	I	155	27	0	0	964,867	964,867	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2024	I	156	21	0	0	285,313	285,313	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2024	I	157	22	0	0	449,342	449,342	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/05/2024	I	158	23	0	0	286,476	286,476	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/05/2024	I	160	24	0	0	198,863	198,863	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.016				7,852,469	7,852,469	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.016				7,852,469	7,852,469	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
115.03.01.003.999.017		Ot. Der. Certificado Emision de Ruidos									
06/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2024	I	149	23	0	0	196,328	196,328	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2024	I	138	26	0	0	98,165	98,165	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2024	I	132	26	0	0	196,328	196,328	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2024	I	139	23	0	0	98,164	98,164	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2024	I	150	23	0	0	196,328	196,328	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2024	I	151	27	0	0	196,328	196,328	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2024	I	145	28	0	0	196,328	196,328	
Area Gestión :	000000000000										
24/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/05/2024	I	152	22	0	0	785,320	785,320	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.017				1,963,289	1,963,289	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.017				1,963,289	1,963,289	0
115.03.01.003.999.021		Otros Der. retiro vehiculo via publica									
06/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2024	I	149	24	0	0	73,623	73,623	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2024	I	139	24	0	0	73,623	73,623	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2024	I	150	24	0	0	204,509	204,509	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2024	I	151	28	0	0	73,623	73,623	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.021				425,378	425,378	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.021				425,378	425,378	0
115.03.01.003.999.022		Otros Der. Tasacion Fiscal de Vehiculos									
02/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/05/2024	I	148	29	0	0	65,440	65,440	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2024	I	149	25	0	0	98,160	98,160	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2024	I	138	27	0	0	16,360	16,360	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/05/2024	I	133	25	0	0	65,440	65,440	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2024	I	139	25	0	0	65,440	65,440	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2024	I	150	25	0	0	98,160	98,160	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2024	I	151	29	0	0	32,720	32,720	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/05/2024	I	140	23	0	0	32,720	32,720	
Area Gestión :	000000000000										
17/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/05/2024	I	141	25	0	0	32,720	32,720	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2024	I	147	20	0	0	16,360	16,360	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2024	I	145	29	0	0	32,720	32,720	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/05/2024	I	159	23	0	0	16,360	16,360	
Area Gestión :	000000000000										
24/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/05/2024	I	152	23	0	0	16,360	16,360	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2024	I	155	28	0	0	49,080	49,080	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2024	I	156	22	0	0	16,360	16,360	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2024	I	157	23	0	0	32,720	32,720	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/05/2024	I	158	24	0	0	49,080	49,080	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/05/2024	I	160	25	0	0	32,720	32,720	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.022				768,920	768,920	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.022				768,920	768,920	0
115.03.01.003.999.024		Otros Der. Asesoria Urbana									
24/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/05/2024	I	152	24	0	0	13,088	13,088	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.024				13,088	13,088	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.024				13,088	13,088	0
115.03.01.999.002.001		Otros Ingresos (Consumo Básicos Varios)									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/05/2024	I	148	30	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/05/2024	I	130	20	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2024	I	149	26	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2024	I	138	28	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2024	I	132	27	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/05/2024	I	133	26	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/05/2024	I	146	26	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2024	I	139	26	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2024	I	150	26	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2024	I	151	30	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/05/2024	I	140	24	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/05/2024	I	141	26	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2024	I	147	21	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2024	I	145	30	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/05/2024	I	159	24	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/05/2024	I	152	25	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2024	I	155	29	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2024	I	156	23	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2024	I	157	24	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/05/2024	I	158	25	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/05/2024	I	160	26	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		115.03.01.999.002.001				0	0	
			Total por Cuenta		115.03.01.999.002.001				0	0	0
115.03.01.999.003.001		Otros Ingresos Corral Municipal									
02/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/05/2024	I	148	31	0	0	588,988	588,988	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2024	I	149	27	0	0	147,247	147,247	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2024	I	138	29	0	0	165,608	165,608	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/05/2024	I	146	27	0	0	147,247	147,247	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2024	I	139	27	0	0	376,299	376,299	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2024	I	150	27	0	0	261,774	261,774	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2024	I	151	31	0	0	147,247	147,247	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/05/2024	I	140	25	0	0	147,247	147,247	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2024	I	145	31	0	0	294,494	294,494	
Area Gestión :	000000000000										
24/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/05/2024	I	152	26	0	0	147,247	147,247	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/05/2024	I	160	27	0	0	147,247	147,247	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.999.003.001				2,570,645	2,570,645	
			Total por Cuenta		115.03.01.999.003.001				2,570,645	2,570,645	0
115.03.01.999.004.001		CxC otras SEC.									
02/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/05/2024	I	148	32	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/05/2024	I	130	21	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2024	I	149	28	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2024	I	138	30	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2024	I	132	28	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/05/2024	I	133	27	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/05/2024	I	146	28	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2024	I	139	28	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2024	I	150	28	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2024	I	151	32	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/05/2024	I	140	26	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/05/2024	I	141	27	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2024	I	147	22	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2024	I	145	32	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/05/2024	I	159	25	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/05/2024	I	152	27	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2024	I	155	30	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2024	I	156	24	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2024	I	157	25	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/05/2024	I	158	26	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/05/2024	I	160	28	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.999.004.001				0	0	
			Total por Cuenta		115.03.01.999.004.001				0	0	0
115.03.02.001.001.001		De Beneficio Municipal									
01/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/05/2024	I	128	10	0	0	713,564	713,564	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/05/2024	I	148	33	0	0	4,753,695	4,753,695	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/05/2024	I	130	22	0	0	976,081	976,081	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/05/2024	I	136	5	0	0	1,000,473	1,000,473	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/05/2024	I	131	4	0	0	318,491	318,491	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2024	I	149	29	0	0	5,334,612	5,334,612	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2024	I	138	31	0	0	5,785,376	5,785,376	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2024	I	132	29	0	0	6,154,547	6,154,547	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/05/2024	I	133	28	0	0	5,014,348	5,014,348	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/05/2024	I	146	29	0	0	5,883,782	5,883,782	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/05/2024	I	134	4	0	0	713,759	713,759	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/05/2024	I	135	5	0	0	901,497	901,497	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2024	I	139	29	0	0	3,702,669	3,702,669	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2024	I	150	29	0	0	4,263,585	4,263,585	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2024	I	151	33	0	0	3,825,733	3,825,733	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/05/2024	I	140	27	0	0	5,595,441	5,595,441	
Area Gestión :	000000000000										
17/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/05/2024	I	141	28	0	0	6,198,809	6,198,809	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/05/2024	I	142	4	0	0	1,214,690	1,214,690	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/05/2024	I	143	4	0	0	2,191,397	2,191,397	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2024	I	147	23	0	0	8,095,624	8,095,624	
Area Gestión :	000000000000										
21/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/05/2024	I	144	5	0	0	682,109	682,109	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2024	I	145	33	0	0	6,836,250	6,836,250	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/05/2024	I	159	26	0	0	8,368,886	8,368,886	
Area Gestión :	000000000000										
24/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/05/2024	I	152	28	0	0	7,803,670	7,803,670	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
25/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/05/2024	I	153	4	0	0	2,050,943	2,050,943	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/05/2024	I	154	4	0	0	1,495,241	1,483,092	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2024	I	155	31	0	0	9,311,432	9,299,283	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2024	I	156	25	0	0	12,821,229	12,809,080	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2024	I	157	26	0	0	7,569,735	7,508,990	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/05/2024	I	158	27	0	0	10,971,018	10,885,975	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/05/2024	I	160	29	0	0	9,264,374	9,215,778	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.02.001.001.001				149,813,060	149,582,229	
			Total por Cuenta		115.03.02.001.001.001				149,813,060	149,582,229	230,831
115.03.02.001.002.001		De Beneficio Fondo Común Municipal									
01/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/05/2024	I	128	11	0	0	1,189,262	1,189,262	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/05/2024	I	148	34	0	0	7,922,748	7,922,748	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/05/2024	I	130	23	0	0	1,626,782	1,626,782	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/05/2024	I	136	6	0	0	1,667,435	1,667,435	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/05/2024	I	131	5	0	0	530,807	530,807	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2024	I	149	30	0	0	8,890,898	8,890,898	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2024	I	138	32	0	0	9,642,157	9,642,157	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2024	I	132	30	0	0	10,257,437	10,257,437	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/05/2024	I	133	29	0	0	8,357,137	8,357,137	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/05/2024	I	146	30	0	0	9,806,184	9,806,184	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/05/2024	I	134	5	0	0	1,189,582	1,189,582	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/05/2024	I	135	6	0	0	1,502,461	1,502,461	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2024	I	139	30	0	0	6,171,012	6,171,012	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2024	I	150	30	0	0	7,105,860	7,105,860	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2024	I	151	34	0	0	6,376,104	6,376,104	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/05/2024	I	140	28	0	0	9,325,498	9,325,498	
Area Gestión :	000000000000										
17/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/05/2024	I	141	29	0	0	10,331,158	10,331,158	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/05/2024	I	142	5	0	0	2,024,451	2,024,451	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/05/2024	I	143	5	0	0	3,652,194	3,652,194	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2024	I	147	24	0	0	13,492,385	13,492,385	
Area Gestión :	000000000000										
21/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/05/2024	I	144	6	0	0	1,136,814	1,136,814	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2024	I	145	34	0	0	11,393,404	11,393,404	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/05/2024	I	159	27	0	0	13,947,729	13,947,729	
Area Gestión :	000000000000										
24/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/05/2024	I	152	29	0	0	13,005,842	13,005,842	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/05/2024	I	153	5	0	0	3,418,132	3,418,132	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/05/2024	I	154	5	0	0	2,491,979	2,471,731	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2024	I	155	32	0	0	15,518,577	15,498,329	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2024	I	156	26	0	0	21,368,021	21,347,773	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2024	I	157	27	0	0	12,615,821	12,514,581	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/05/2024	I	158	28	0	0	18,284,415	18,142,679	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/05/2024	I	160	30	0	0	15,440,147	15,359,155	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.02.001.002.001				249,682,433	249,297,721	
			Total por Cuenta		115.03.02.001.002.001				249,682,433	249,297,721	384,712

115.03.02.002.001.001 Licencia de Conducir

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/05/2024	I	148	35	0	0	2,688,434	2,688,434	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/05/2024	I	130	24	0	0	637,296	637,296	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2024	I	149	31	0	0	3,195,205	3,195,205	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2024	I	138	33	0	0	3,245,308	3,245,308	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2024	I	132	31	0	0	2,701,936	2,701,936	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/05/2024	I	133	30	0	0	3,024,932	3,024,932	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/05/2024	I	146	31	0	0	3,429,010	3,429,010	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2024	I	139	31	0	0	3,269,519	3,269,519	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2024	I	150	31	0	0	3,255,238	3,255,238	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2024	I	151	35	0	0	3,143,092	3,143,092	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/05/2024	I	140	29	0	0	2,985,474	2,985,474	
Area Gestión :	000000000000										
17/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/05/2024	I	141	30	0	0	3,227,032	3,227,032	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2024	I	147	25	0	0	1,537,842	1,537,842	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2024	I	145	35	0	0	3,296,885	3,296,885	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/05/2024	I	159	28	0	0	3,155,095	3,155,095	
Area Gestión :	000000000000										
24/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/05/2024	I	152	30	0	0	2,626,919	2,626,919	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2024	I	155	33	0	0	2,931,711	2,931,711	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2024	I	156	27	0	0	3,016,254	3,016,254	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2024	I	157	28	0	0	2,930,816	2,930,816	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/05/2024	I	158	29	0	0	2,782,431	2,782,431	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/05/2024	I	160	31	0	0	3,140,648	3,140,648	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		115.03.02.002.001.001				60,221,077	60,221,077	
			Total por Cuenta		115.03.02.002.001.001				60,221,077	60,221,077	0
115.03.03.001.001.001		Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. Nº 3.063									
08/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2024	I	132	32		0	0	1,066,895,000	1,066,895,000
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/05/2024	I	160	32		0	0	783,240,864	783,240,864
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.03.001.001.001				1,850,135,864	1,850,135,864	
			Total por Cuenta		115.03.03.001.001.001				1,850,135,864	1,850,135,864	0
115.03.99.002.001.001		Arriendos Varios									
08/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2024	I	132	33		0	0	2,500,000	2,500,000
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2024	I	156	28		0	0	254,070	254,070
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2024	I	157	29		0	0	201,998	201,998
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.99.002.001.001				2,956,068	2,956,068	
			Total por Cuenta		115.03.99.002.001.001				2,956,068	2,956,068	0
115.05.03.006.001.001		Atención Primaria Ley Nº 19.378 Art. 49									
27/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2024	I	155	34		0	0	1,637,260,908	1,637,260,908
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.05.03.006.001.001				1,637,260,908	1,637,260,908	
			Total por Cuenta		115.05.03.006.001.001				1,637,260,908	1,637,260,908	0
115.05.03.007.999.003		Otras Trans. Tes. Publ. Bono Especial municipal 20.883									
06/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2024	I	149	32		0	0	7,861,608	7,861,608
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.05.03.007.999.003				7,861,608	7,861,608	
			Total por Cuenta		115.05.03.007.999.003				7,861,608	7,861,608	0
115.05.03.007.999.006		Bno Esc. EDUC (auto-Sub) COMDES									
06/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2024	I	149	33		0	0	49,888,753	49,888,753
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.05.03.007.999.006				49,888,753	49,888,753	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		115.05.03.007.999.006				49,888,753	49,888,753	0
115.06.01.003.001.001		cxc Arriendos OTROS EQUIPOS									
02/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/05/2024	I	148	36	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/05/2024	I	130	25	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2024	I	149	34	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2024	I	138	34	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2024	I	132	34	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/05/2024	I	133	31	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/05/2024	I	146	32	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2024	I	139	32	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2024	I	150	32	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2024	I	151	36	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/05/2024	I	140	30	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/05/2024	I	141	31	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2024	I	147	26	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2024	I	145	36	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/05/2024	I	159	29	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/05/2024	I	152	31	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2024	I	155	35	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2024	I	156	29	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2024	I	157	30	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/05/2024	I	158	30	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/05/2024	I	160	33	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.06.01.003.001.001				0	0	
			Total por Cuenta		115.06.01.003.001.001				0	0	0
115.06.03.001.001.001		Intereses									
09/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/05/2024	I	133	32	0	0	118,295,223	118,295,223	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.06.03.001.001.001				118,295,223	118,295,223	
			Total por Cuenta		115.06.03.001.001.001				118,295,223	118,295,223	0
115.08.01.002.001.001		Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N 19.117 Art. Uni									
02/05/2024	0	YAÑEZ PAEZ HECTOR	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 098549270-0 FECHA 02-02-2024 HECTOR ORLANDO YAÑEZ PAEZ POR EL VALOR DE $-308. USUARIO:	T	540	1	273	1	-308	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	0	YAÑEZ PAEZ HECTOR	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 098964346-0 FECHA 13-02-2024 HECTOR ORLANDO YAÑEZ PAEZ POR EL VALOR DE $-64038. USUARIO:	T	541	1	274	1	-64,038	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/05/2024	I	130	26	0	0	0	1,796,859	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	0	ROJAS GONCALVEZ JORGE ALEXY	LICENCIA MEDICA N° 101965648-5 FECHA 01-05-2024 JORGE ALEXY ROJAS GONCAVEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	542	1	275	1	801,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	0	MORA ABURTO JULIO DOMINGO	LICENCIA MEDICA N° 102002062-4 FECHA 02-05-2024 JULIO DOMINGO MORA ABURTO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	543	1	276	1	28,972	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	0	MANDRIAZA BARRAZA DANILO	LICENCIA MEDICA N° 102012546-9 FECHA 02-05-2024 DANILO ALEJANDRO MANDRIAZA BARRAZA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	544	1	277	1	174,420	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	0	MARCHANT ZULETA LISSET ANA DEL	LICENCIA MEDICA N° 102026870-7 FECHA 03-05-2024 LISSET ANA DEL PILAR MARCHANT ZULETA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	545	1	278	1	183,325	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	0	GALLARDO PEREIRA NIDIA KIN	LICENCIA MEDICA N° 102011416-5 FECHA 02-05-2024 NIDIA KIN GALLARDO PEREIRA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	546	1	279	1	7,693	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	0	CAREAGA BURGOS FEDERICO ENRIQUE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 092016762-4 FECHA 27-09-2023 FEDERICO ENRIQUE CAREAGA BURGOS POR EL VALOR DE $90353.	T	547	1	280	1	90,353	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	0	ESPINOZA GARCIA PATRICIA ELIZABETH	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 092106471-3 FECHA 29-09-2023 PATRICIA ELIZABETH ESPINOZA GARCIA POR EL VALOR DE	T	548	1	281	1	-3,350	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	0	GARCIA VARAS ELIZABETH DEL CARMEN	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 083222457-K FECHA 04-03-2023 ELIZABTH CARMEN GARCIA VARAS POR EL VALOR DE $-1997. USUARIO:	T	549	1	282	1	-1,997	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	0	PAZ ORELLANA NANCY AIDA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 094270890-4 FECHA 08-11-2023 NANCY AIDA PAZ ORELLANA POR EL VALOR DE $35138. USUARIO:	T	550	1	283	1	35,138	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	0	SALINAS SANCHEZ MILA MARISOL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 093954578-6 FECHA 02-11-2023 EZ MILA MARISOL SALINAS SANCHEZ POR EL VALOR DE $20. USUARIO:	T	551	1	284	1	20	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	0	SANTIAGO BERRIOS BRISA JUDITH	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 092423595-0 FECHA 05-10-2023 BRISA JUDITH SANTIAGO BERRIOS POR EL VALOR DE $-3179.	T	552	1	285	1	-3,179	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/05/2024	0	SANTIAGO BERRIOS BRISA JUDITH	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 094022152-8 FECHA 04-11-2023 BRISA JUDITH SANTIAGO BERRIOS POR EL VALOR DE $-59181.	T	553	1	286	1	-59,181	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	0	VEGA CUADRA YAMILET VANESA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 16533756-5 FECHA 14-11-2023 YAMILET VANESSA VEGA CUADRA POR EL VALOR DE $5782. USUARIO:	T	554	1	287	1	5,782	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2024	I	138	35	0	0	0	5,680,978	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2024	0	ALES ROJAS MARIA TERESA	LICENCIA MEDICA N° 102067252-4 FECHA 03-05-2024 MARIA TERESA ALES ROJAS. USUARIO: KSAAVEDRA	T	558	1	288	1	366,553	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2024	0	GONZALEZ BARRERA MIRTA OFELIA	LICENCIA MEDICA N° 102060452-9 FECHA 03-05-2024 MIRTA OFELIA GONZALEZ BARRERA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	559	1	289	1	236,970	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2024	0	CASTILLO MALDONADO FRANCISCO	LICENCIA MEDICA N° 102100480-0 FECHA 06-05-2024 FRANCISCO PASCUAL CASTILLO MALDONADO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	560	1	290	1	381,390	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2024	0	MORAGA ALEGRIA JONATHAN EDUARDO	LICENCIA MEDICA N° 18089277-K FECHA 06-05-2024 JONATHAN EDUARDO MORAGA ALEGRIA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	561	1	291	1	65,263	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2024	0	BUGUEÑO TEJADA CYNTHIA IVONNE	LICENCIA MEDICA N° 102123100-9 FECHA 06-04-2024 CYNTHIA IVONNE BUGUEÑO TEJADA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	562	1	292	1	77,172	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2024	0	MUÑOZ MAGNO JONATHAN JAVIER	LICENCIA MEDICA N° 102137900-6 FECHA 06-05-2024 JONATHAN JAVIER MUÑOZ MAGNO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	563	1	293	1	13,946	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2024	0	PAZ ORELLANA NANCY AIDA	LICENCIA MEDICA N° 102136284-7 FECHA 06-05-2024 NANCY AIDA PAZ ORELLANA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	564	1	294	1	88,597	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/05/2024	I	133	33	0	0	0	313,986	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2024	0	ARDILES BOLADOS YARLIN CAROLINA	LICENCIA MEDICA N° 102165176-8 FECHA 07-05-2024 YARLIN CAROLINA ARDILES BOLADOS. USUARIO: KSAAVEDRA	T	565	1	295	1	393,252	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2024	0	ARANDA HERNANDEZ RONALD JUAN	LICENCIA MEDICA N° 102203052-K FECHA 08-05-2024 RONALD JUAN ARANDA HERNÁNDEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	566	1	296	1	391,260	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2024	0	DELAIGUE RIVERA GRISEL MARIANNE	LICENCIA MEDICA N° 102207140-4 FECHA 08-05-2024 GRISEL MARIANNE DELAIGUE RIVERA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	567	1	297	1	159,263	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2024	0	MARCHANT ZULETA LISSET ANA DEL	LICENCIA MEDICA N° 102207552-3 FECHA 08-05-2024 LISSET ANA DEL PILAR MARCHANT ZULETA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	568	1	298	1	1,070,175	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2024	0	YAÑEZ PAEZ HECTOR	LICENCIA MEDICA N° 102239086-0 FECHA 08-05-2024 HECTOR ORLANDO YAÑEZ PAEZ . USUARIO: KSAAVEDRA	T	569	1	299	1	1,020,264	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2024	0	PIZARRO LAGOS ISABEL STEFANI	LICENCIA MEDICA N° 102263384-4 FECHA 09-05-2024 ISABEL STEFANI PIZARRO LAGOS. USUARIO: KSAAVEDRA	T	570	1	300	1	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2024	0	GARCIA VARAS ELIZABETH DEL CARMEN	LICENCIA MEDICA N° 18139636-9 FECHA 09-05-2024 ELIZABTH CARMEN GARCIA VARAS . USUARIO: KSAAVEDRA	T	571	1	301	1	559,395	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2024	0	CRUZ ANZA TELMA KAREM	LICENCIA MEDICA N° 102293876-9 FECHA 09-05-2024 TELMA KAREM CRUZ ANZA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	572	1	302	1	1,123,740	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2024	0	ESPINDOLA ROBLES MARIA MAGDALENA	LICENCIA MEDICA N° 102221262-8 FECHA 08-05-2024 MARIA MAGDALENA ESPINDOLA ROBLES. USUARIO: KSAAVEDRA	T	573	1	303	1	752,790	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	0	ALCOTA ALCOTA EDWARDS PATRICIO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 089385044-9 FECHA 27-07-2023 EDWARDS PATRICIO ALCOTA ALCOTA POR EL VALOR DE $9631.	T	581	1	304	1	9,631	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
14/05/2024	0	ALCOTA ALCOTA EDWARDS PATRICIO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 091508925-9 FECHA 15-09-2023 EDWARDS PATRICIO ALCOTA ALCOTA POR EL VALOR DE $40735.	T	582	1	305	1	40,735	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	0	ARAYA TORRES LETICIA LUZMIRA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 089861798-K FECHA 08-08-2023 LETICIA LUZMIRA ARAYA TORRES POR EL VALOR DE $-33830. USUARIO:	T	583	1	306	1	-33,830	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	0	ARAYA TORRES LETICIA LUZMIRA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 089861798-K FECHA 08-08-2023 LETICIA LUZMIRA ARAYA TORRES POR EL VALOR DE $5117. USUARIO:	T	584	1	307	1	5,117	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	0	ARAYA TORRES LETICIA LUZMIRA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 090074192-8 FECHA 16-08-2023 LETICIA LUZMIRA ARAYA TORRES POR EL VALOR DE $55423. USUARIO:	T	585	1	308	1	55,423	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	0	AGUIRRE CAIMANQUE TERESA DE JESUS	LICENCIA MEDICA N° 18154854-1 FECHA 10-05-2024 TERESA DE JESUS AGUIRRE CAIMANQUE. USUARIO: KSAAVEDRA	T	589	0	309	1	1,024,470	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	0	AYAVIRE CRUZ CARLOS WILSON	LICENCIA MEDICA N° 102328406-1 FECHA 10-05-2024 CARLOS WILSON AYAVIRE CRUZ CA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	590	1	310	1	298,920	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	0	ARAYA BRIEGA ANDRES PATRICIO	LICENCIA MEDICA N° 102352728-2 FECHA 13-05-2024 ANDRÉS PATRICIO ARAYA BRIEGA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	591	1	311	1	100,535	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	0	ZAINES CORREA SEBASTIAN HUMBERTO	LICENCIA MEDICA N° 102405056-0 FECHA 13-05-2024 SEBASTIAN HUMBERTO ZAINES CORREA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	592	1	312	1	1,543,530	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	0	MARIN GIOVANETTI OSCAR SANTIAGO	LICENCIA MEDICA N° 102405862-6 FECHA 13-05-2024 OSCAR SANTIAGO MARIN GIOVANETTI. USUARIO: KSAAVEDRA	T	593	1	313	1	1,765,152	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	0	ESPINOZA GARCIA PATRICIA ELIZABETH	LICENCIA MEDICA N° 102409430-4 FECHA 13-05-2024 PATRICIA ELIZABETH ESPINOZA GARCIA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	594	1	314	1	305,341	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2024	0	CAREAGA BURGOS FEDERICO ENRIQUE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 090659208-8 FECHA 28-08-2023 FEDERICO ENRIQUE CAREAGA BURGOS POR EL VALOR DE $98138.	T	605	1	315	1	98,138	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2024	0	ESPINOZA GARCIA PATRICIA ELIZABETH	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 091308504-3 FECHA 11-09-2023 PATRICIA ELIZABETH ESPINOZA GARCIA POR EL VALOR DE	T	606	1	316	1	2,143	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	0	GARCIA VARAS ELIZABETH DEL CARMEN	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 13739900-8 FECHA 10-02-2023 ELIZABTH CARMEN GARCIA VARAS POR EL VALOR DE $3263. USUARIO:	T	607	1	317	1	3,263	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	0	GARCIA VARAS ELIZABETH DEL CARMEN	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 13927304-4 FECHA 02-03-2023 ELIZABTH CARMEN GARCIA VARAS POR EL VALOR DE $8412. USUARIO:	T	608	1	318	1	8,412	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	0	GARCIA VARAS ELIZABETH DEL CARMEN	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 14493618-3 FECHA 25-04-2023 ELIZABTH CARMEN GARCIA VARAS POR EL VALOR DE $-773. USUARIO:	T	609	1	319	1	-773	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	0	GARCIA VARAS ELIZABETH DEL CARMEN	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 090838767-8 FECHA 31-08-2023 ELIZABTH CARMEN GARCIA VARAS POR EL VALOR DE $181641.	T	610	1	320	1	181,641	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	0	GUTIERREZ ARACENA MAGALY DEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 0892997489 FECHA 25-07-2023 MAGALY DEL CARMEN GUTIERREZ ARACENA POR EL VALOR DE	T	611	1	321	1	-2,535	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	0	NAVEA TRONCOSO HECTOR SANTIAGO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 065280951-0 FECHA 01-02-2022 HECTOR SANTIAGO NAVEA TRONCOSO POR EL VALOR DE $136267.	T	612	1	322	1	136,267	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	0	SAAVEDRA GAJARDO LUIS MARCELO	LICENCIA MEDICA N° 102441440-6 FECHA 15-05-2024 LUIS MARCELO SAAVEDRA GAJARDO . USUARIO: KSAAVEDRA	T	616	1	323	1	518,160	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	0	CATILICAN CARDENAS SINDY GABRIELA	LICENCIA MEDICA N° 18200452-9 FECHA 15-05-2024 SINDY GABRIELA CATILICAN CARDENAS. USUARIO: KSAAVEDRA	T	617	1	324	1	801,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	0	MORENO OLIVARES YAMILE DEL CARMEN	LICENCIA MEDICA N° 18204833-k FECHA 15-05-2024 YAMILE DEL CARMEN MORENO OLIVARES. USUARIO: KSAAVEDRA	T	618	1	325	1	121,333	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/05/2024	0	GUTIERREZ SANTANA XIMENA ANGELICA	LICENCIA MEDICA N° 102509072-8 FECHA 15-05-2024 XIMENA ANGELICA GUTIERREZ SANTANA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	619	1	326	1	102,714	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	0	NAVEA TRONCOSO HECTOR SANTIAGO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 61408706 FECHA 31-07-2023 HECTOR SANTIAGO NAVEA TRONCOSO POR EL VALOR DE $-17792. USUARIO:	T	620	1	327	1	-17,792	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	0	NAVEA TRONCOSO HECTOR SANTIAGO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 61408706 FECHA 31-07-2023 HECTOR SANTIAGO NAVEA TRONCOSO POR EL VALOR DE $-4920. USUARIO:	T	621	1	328	1	-4,920	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	0	PAZ ORELLANA NANCY AIDA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 089243480-8 FECHA 24-07-2023 NANCY AIDA PAZ ORELLANA POR EL VALOR DE $3746. USUARIO:	T	622	1	329	1	3,746	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	0	SANTIAGO BERRIOS BRISA JUDITH	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 090242286-2 FECHA 19-08-2023 BRISA JUDITH SANTIAGO BERRIOS POR EL VALOR DE $-5677.	T	623	1	330	1	-5,677	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	0	SOLAR LARA BENJAMIN ENRIQUE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 089011304-4 FECHA 17-07-2023 BENJAMIN ENRIQUE SOLAR LARA POR EL VALOR DE $122597. USUARIO:	T	624	1	331	1	122,597	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	0	VEGA CUADRA YAMILET VANESA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 15515286-9 FECHA 02-08-2023 YAMILET VANESSA VEGA CUADRA POR EL VALOR DE $20663. USUARIO:	T	625	1	332	1	20,663	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/05/2024	0	ARAYA BUGUEÑO ANGELO GIOANNI	LICENCIA MEDICA N° 18233532-0 FECHA 17-05-2024 ANGELO GIOANNI ARAYA BUGUEÑO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	627	1	333	1	520,663	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/05/2024	0	GUTIERREZ SANTANA PAMELA ROSSANA	LICENCIA MEDICA N° 102564452-9 FECHA 16-05-2024 PAMELA ROSSANA GUTIERREZ SANTANA P. USUARIO: KSAAVEDRA	T	628	1	334	1	101,778	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/05/2024	0	PAYACAN ACUÑA JOSE ALEJANDRO	LICENCIA MEDICA N° 102598718-3 FECHA 17-05-2024 JOSE ALEJANDRO PAYACAN ACUÑA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	629	1	335	1	328,035	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2024	0	GODOY CARMONA MARIA DORALISA	LICENCIA MEDICA N° 414714 FECHA 02-03-2024 MARIA DORALISA GODOY CARMONA. USUARIO: ATORRES	T	633	1	336	1	236,187	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2024	0	MONDACA CRUZ LEDA ISABEL	LICENCIA MEDICA N° 429275 FECHA 19-03-2024 LEDA ISABEL MONDACA CRUZ. USUARIO: ATORRES	T	634	1	337	1	404,264	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2024	0	GODOY CARMONA MARIA DORALISA	REVERSA LICENCIA MEDICA N° 414714 FECHA 02-03-2024 MARIA DORALISA GODOY CARMONA. USUARIO: LTORRES	T	635	1	338	1	-236,187	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2024	0	GODOY CARMONA MARIA DORALISA	LICENCIA MEDICA N° 414714 FECHA 02-03-2024 MARIA DORALISA GODOY CARMONA (MODIFICA COMPROBANTE N°0). USUARIO: ATORRES	T	636	1	339	1	236,187	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2024	0	MONDACA MONDACA JOSÉ RICARDO	LICENCIA MEDICA N° 428874 FECHA 15-03-2024 JOSÉ RICARDO MONDACA MONDACA. USUARIO: ATORRES	T	637	1	340	1	717,171	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2024	0	CASTRO OÑATE DANILO ALEJANDRO	LICENCIA MEDICA N° 432153 FECHA 18-03-2024 DANILO ALEJANDRO CASTRO OÑATE . USUARIO: ATORRES	T	638	1	341	1	29,068	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2024	0	CASTRO OÑATE DANILO ALEJANDRO	LICENCIA MEDICA N° 435353 FECHA 22-03-2024 DANILO ALEJANDRO CASTRO OÑATE . USUARIO: ATORRES	T	639	1	342	1	7,267	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2024	0	PANIRE SAIRE JUAN FRANCISCO	LICENCIA MEDICA N° 421203 FECHA 29-02-2024 JUAN FRANCISCO PANIRE SAIRE . USUARIO: ATORRES	T	640	1	343	1	660,630	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2024	0	YAÑEZ PAEZ HECTOR	LICENCIA MEDICA N° 423751 FECHA 26-08-2022 HECTOR ORLANDO YAÑEZ PAEZ . USUARIO: ATORRES	T	641	1	344	1	1,241,550	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2024	0	ALMEIDA FLORES MARITZA AURORA	LICENCIA MEDICA N° 438051 FECHA 25-03-2024 MARITZA AURORA ALMEIDA FLORES. USUARIO: ATORRES	T	642	1	345	1	203,860	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2024	0	GALLEGUILLOS MAYA YENDERY SARAI	LICENCIA MEDICA N° 437382 FECHA 25-03-2024 YENDERY SARAI GALLEGUILLOS MAYA. USUARIO: ATORRES	T	643	1	346	1	37,329	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/05/2024	0	MEZA LEDEZMA XIMENA DEL CARMEN	LICENCIA MEDICA N° 438016 FECHA 25-03-2024 XIMENA DEL CARMEN MEZA LEDEZMA. USUARIO: ATORRES	T	644	1	347	1	202,280	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2024	0	GALLEGUILLOS MAYA YENDERY SARAI	LICENCIA MEDICA N° 438699 FECHA 26-03-2024 YENDERY SARAI GALLEGUILLOS MAYA. USUARIO: ATORRES	T	645	1	348	1	149,316	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2024	0	MEZA LEDEZMA XIMENA DEL CARMEN	LICENCIA MEDICA N° 441958 FECHA 29-03-2024 XIMENA DEL CARMEN MEZA LEDEZMA. USUARIO: ATORRES	T	646	1	349	1	202,280	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2024	0	MONDACA MONDACA JOSÉ RICARDO	LICENCIA MEDICA N° 442794 FECHA 05-04-2024 JOSÉ RICARDO MONDACA MONDACA. USUARIO: ATORRES	T	647	1	350	1	724,374	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2024	0	PANIRE SAIRE JUAN FRANCISCO	LICENCIA MEDICA N° 440669 FECHA 30-03-2024 JUAN FRANCISCO PANIRE SAIRE . USUARIO: ATORRES	T	648	1	351	1	155,918	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2024	0	PANIRE SAIRE JUAN FRANCISCO	LICENCIA MEDICA N° 446293 FECHA 06-04-2024 JUAN FRANCISCO PANIRE SAIRE . USUARIO: ATORRES	T	649	1	352	1	675,810	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2024	0	MARCHANT ZULETA LISSET ANA DEL	LICENCIA MEDICA N° 456617 FECHA 19-04-2024 LISSET ANA DEL PILAR MARCHANT ZULETA. USUARIO: ATORRES	T	650	1	353	1	358,420	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2024	0	MONDACA MONDACA JOSÉ RICARDO	LICENCIA MEDICA N° 471986 FECHA 11-05-2024 JOSÉ RICARDO MONDACA MONDACA. USUARIO: ATORRES	T	651	1	354	1	517,410	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2024	0	ROJAS VEAS NORMA SUSANA	LICENCIA MEDICA N° 468785 FECHA 08-05-2024 NORMA SUSANA ROJAS VEAS. USUARIO: ATORRES	T	652	1	355	1	99,141	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2024	0	ROJAS VEAS NORMA SUSANA	LICENCIA MEDICA N° 469783 FECHA 11-05-2024 NORMA SUSANA ROJAS VEAS. USUARIO: ATORRES	T	653	1	356	1	231,329	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2024	0	MONDACA MONDACA JOSÉ RICARDO	LICENCIA MEDICA N° 460227 FECHA 26-04-2024 JOSÉ RICARDO MONDACA MONDACA. USUARIO: ATORRES	T	654	1	357	1	517,410	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2024	0	AVALOS MERIDA INGRID ELIZABETH	LICENCIA MEDICA N° 102604214-K FECHA 17-05-2024 INGRID ELIZABETH AVALOS MERIDA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	655	1	358	1	12,946	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2024	0	ARDILES BOLADOS YARLIN CAROLINA	LICENCIA MEDICA N° 102600802-2 FECHA 17-05-2024 YARLIN CAROLINA ARDILES BOLADOS. USUARIO: KSAAVEDRA	T	656	1	359	1	393,252	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2024	0	MONDACA MONDACA JOSÉ RICARDO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 442794 FECHA 05-04-2024 JOSÉ RICARDO MONDACA MONDACA POR EL VALOR DE $120859. USUARIO:	T	657	1	360	1	120,859	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2024	0	AVALOS MERIDA INGRID ELIZABETH	LICENCIA MEDICA N° 102652722-4 FECHA 20-05-2024 INGRID ELIZABETH AVALOS MERIDA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	658	1	361	1	12,946	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2024	0	ESPINOZA GARCIA PATRICIA ELIZABETH	LICENCIA MEDICA N° 102662384-3 FECHA 20-05-2024 PATRICIA ELIZABETH ESPINOZA GARCIA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	659	1	362	1	833,007	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2024	0	MONDACA MONDACA JOSÉ RICARDO	ANULA DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 442794 FECHA 05-04-2024 JOSÉ RICARDO MONDACA MONDACA COMPROBANTE N° 657 POR EL VALOR DE	T	666	1	363	1	-120,859	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2024	0	MONDACA MONDACA JOSÉ RICARDO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 442794 FECHA 05-04-2024 JOSÉ RICARDO MONDACA MONDACA POR EL VALOR DE $-14380. USUARIO:	T	667	1	364	1	-14,380	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2024	0	PANIRE SAIRE JUAN FRANCISCO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 446293 FECHA 06-04-2024 JUAN FRANCISCO PANIRE SAIRE POR EL VALOR DE $68325. USUARIO: KSAAVEDRA	T	668	1	365	1	68,325	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2024	0	CHELMES GONZALEZ EVELYN LORENZA	LICENCIA MEDICA N° 102685506-K FECHA 20-05-2024 EVELYN LORENZA CHELMES GONZALEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	669	1	366	1	1,849,350	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2024	0	GARCIA PEDRO ELIAS	LICENCIA MEDICA N° 18260700-2 FECHA 20-05-2024 PEDRO ELIAS GARCIA GARCIA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	670	1	367	1	432,600	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/05/2024	0	CASTRO WALKER CECILIA JACQUELINE	LICENCIA MEDICA N° 102731178-0 FECHA 22-05-2024 CECILIA JACQUELINE CASTRO WALKER. USUARIO: KSAAVEDRA	T	671	1	368	1	328,035	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2024	0	GUTIERREZ SANTANA PAMELA ROSSANA	LICENCIA MEDICA N° 102731917-k FECHA 22-05-2024 PAMELA ROSSANA GUTIERREZ SANTANA P. USUARIO: KSAAVEDRA	T	672	1	369	1	670,950	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/05/2024	0	FERNANDEZ ARAYA ALADIN DEL	LICENCIA MEDICA N° 102729676-5 FECHA 22-05-2024 ALADIN DEL TRANSITO FERNANDEZ ARAYA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	673	1	370	1	42,078	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/05/2024	0	NAVEA TRONCOSO HECTOR SANTIAGO	LICENCIA MEDICA N° 102719886-0 FECHA 22-05-2024 HECTOR SANTIAGO NAVEA TRONCOSO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	674	1	371	1	19,812	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/05/2024	0	GUTIERREZ SANTANA XIMENA ANGELICA	LICENCIA MEDICA N° 102731741-K FECHA 22-05-2024 XIMENA ANGELICA GUTIERREZ SANTANA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	675	1	372	1	868,470	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/05/2024	0	MAIDANA CASTRO DAISY ADRIANA	LICENCIA MEDICA N° 102741485-7 FECHA 22-05-2024 DAISY ADRIANA MAIDANA CASTRO . USUARIO: KSAAVEDRA	T	676	1	373	1	13,210	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/05/2024	0	MARCHANT ZULETA LISSET ANA DEL	LICENCIA MEDICA N° 102746777-2 FECHA 22-05-2024 LISSET ANA DEL PILAR MARCHANT ZULETA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	677	1	374	1	1,070,175	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/05/2024	0	PIZARRO LAGOS ISABEL STEFANI	LICENCIA MEDICA N° 102734340-2 FECHA 22-05-2024 ISABEL STEFANI PIZARRO LAGOS. USUARIO: KSAAVEDRA	T	678	1	375	1	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/05/2024	0	MUR SILVA HERNAN ALBERTO	LICENCIA MEDICA N° 102772663-8 FECHA 23-05-2024 HERNAN ALBERTO MUR SILVA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	679	1	376	1	1,041,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/05/2024	0	MUÑOZ MAMANI FRANKLIN EDUARDO	LICENCIA MEDICA N° 102777871-9 FECHA 23-05-2024 FRANKLIN EDUARDO MUÑOZ MAMANI. USUARIO: KSAAVEDRA	T	681	1	377	1	61,533	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/05/2024	0	GARCIA VARAS ELIZABETH DEL CARMEN	LICENCIA MEDICA N° 102786689-8 FECHA 23-05-2024 ELIZABTH CARMEN GARCIA VARAS . USUARIO: KSAAVEDRA	T	682	1	378	1	74,586	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/05/2024	0	SANCHEZ MIRANDA MICHAEL ENRIQUE	LICENCIA MEDICA N° 102790813-2 FECHA 23-05-2024 MICHAEL ENRIQUE SANCHEZ MIRANDA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	683	1	379	1	883,770	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2024	I	155	36	0	0	0	1,638,976	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2024	0	CRUZ RAMOS CAROLA ANGELICA	LICENCIA MEDICA N° 102822745-7 FECHA 24-05-2024 CAROLA ANGELICA CRUZ RAMOs. USUARIO: KSAAVEDRA	T	686	1	380	1	308,905	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2024	0	HEREDIA LOVERA SONIA MARISEL	LICENCIA MEDICA N° 102815925-7 FECHA 24-05-2024 SONIA MARISEL HEREDIA LOVERA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	687	1	381	1	1,228,170	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2024	0	ROJAS VEAS NORMA SUSANA	LICENCIA MEDICA N° 102829611-4 FECHA 24-05-2024 NORMA SUSANA ROJAS VEAS. USUARIO: KSAAVEDRA	T	688	1	382	1	249,611	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2024	0	DELAIGUE RIVERA GRISEL MARIANNE	LICENCIA MEDICA N° 102904691-K FECHA 27-05-2024 GRISEL MARIANNE DELAIGUE RIVERA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	690	1	383	1	524,640	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2024	0	YAÑEZ PAEZ HECTOR	LICENCIA MEDICA N° 102928571-K FECHA 27-05-2024 HECTOR ORLANDO YAÑEZ PAEZ . USUARIO: KSAAVEDRA	T	691	1	384	1	1,020,264	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2024	0	ZAMBRANO RAMIREZ RICARDO ORLANDO	LICENCIA MEDICA N° 102933427-3 FECHA 27-05-2024 RICARDO ORLANDO ZAMBRANO RAMIREZ . USUARIO: KSAAVEDRA	T	692	1	385	1	134,739	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2024	0	VALDIVIA ROCHA ROBERTO LUIS	LICENCIA MEDICA N° 102946861-K FECHA 28-05-2024 ROBERTO LUIS VALDIVIA ROCHA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	693	1	386	1	56,363	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2024	0	CORTES GONZALEZ JACQUELINE	LICENCIA MEDICA N° 102969507-1 FECHA 28-05-2024 JACQUELINE CORTES GONZALEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	694	1	387	1	8,064	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/05/2024	0	SMITH DELGADO ROLY GIOVARNI	LICENCIA MEDICA N° 102958827-5 FECHA 28-05-2024 ROLY GIOVARNI SMITH DELGADO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	695	1	388	1	118,338	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2024	0	BOLADOS GALVEZ MARIELA DEL CARMEN	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 99754539-7 FECHA 06-03-2024 MARIELA DEL CARMEN BOLADOS GALVEZ POR EL VALOR DE $1242.	T	696	1	389	1	1,242	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2024	0	CRUZ ANZA TELMA KAREM	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 99820581-6 FECHA 07-03-2024 TELMA KAREM CRUZ ANZA POR EL VALOR DE $-8973. USUARIO:	T	697	1	390	1	-8,973	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2024	0	GUIDOTTI FUENTES BELLANIRA DEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 100759336-4 FECHA 03-04-2024 BELLANIRA DEL ROSARIO GUIDOTTI FUENTES POR EL VALOR DE	T	698	1	391	1	-2,061	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2024	0	FABIAN BRITO CONNIE ESTHER	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 100687315-0 FECHA 02-04-2024 CONNIE ESTHER FABIAN BRITO POR EL VALOR DE $-191. USUARIO:	T	699	1	392	1	-191	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2024	0	LEDEZMA ZEPEDA PILAR ALEJANDRA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 99861555-0 FECHA 10-03-2024 PILAR ALEJANDRA LEDEZMA ZEPEDA POR EL VALOR DE $-26152.	T	700	1	393	1	-26,152	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2024	0	AVALOS MERIDA INGRID ELIZABETH	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 100217853-9 FECHA 21-03-2024 INGRID ELIZABETH AVALOS MERIDA POR EL VALOR DE $204. USUARIO:	T	701	1	394	1	204	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2024	0	YAÑEZ PAEZ HECTOR	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 100869094-0 FECHA 05-04-2024 HECTOR ORLANDO YAÑEZ PAEZ POR EL VALOR DE $176. USUARIO:	T	702	1	395	1	176	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/05/2024	I	158	31	0	0	0	1,862,323	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2024	0	ALES ROJAS MARIA TERESA	LICENCIA MEDICA N° 103011683-2 FECHA 29-05-2024 MARIA TERESA ALES ROJAS. USUARIO: KSAAVEDRA	T	703	1	396	1	18,435	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2024	0	ROJAS BURGOS JONATHAN CRISTOPHER	LICENCIA MEDICA N° 102976521-5 FECHA 28-05-2024 S JONATHAN CRISTOPHER ROJAS BURGO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	704	1	397	1	78,401	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/05/2024	I	160	34	0	0	0	38	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2024	0	SILVA MARTINEZ EMA DE LAS MERCEDES	LICENCIA MEDICA N° 103031813-3 FECHA 29-05-2024 EMA DE LAS MERCEDES SILVA MARTINEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	706	1	398	1	796,140	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2024	0	GUTIERREZ MARTINEZ ALEJANDRA DE	LICENCIA MEDICA N° 103067261-1 FECHA 30-05-2024 ALEJANDRA DE LOS ANGELES GUTIERREZ MARTINEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	708	1	399	1	171,327	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2024	0	MANDRIAZA BARRAZA DANILO	LICENCIA MEDICA N° 103067325-1 FECHA 30-05-2024 DANILO ALEJANDRO MANDRIAZA BARRAZA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	709	1	400	1	954,690	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2024	0		CORRESPONDE AJUSTE CONTABLE POR CONCEPTO DE LICENCIAS MEDICAS PERCIBIDAS EN MAYO CORRESPONDIENTE AÑOS ANTERIORES	T	776	0	0	0	0	-5,769,814	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2024	0		CORRESPONDE AJUSTE RECUPERACION PARCIAL LICENCIA MEDICA N° 098685686-2 FECHA 06-02-2024 TELMA KAREM CRUZ ANZAEL CUAL SE	T	777	0	0	0	3,238	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.01.002.001.001				37,718,009	5,523,346	
			Total por Cuenta		115.08.01.002.001.001				37,718,009	5,523,346	32,194,663

115.08.02.001.999.001 Otras Multas (Ordenanzas Varias)

02/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/05/2024	I	148	37	0	0	211,228	211,228	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2024	I	138	36	0	0	261,120	261,120	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2024	I	132	35	0	0	130,886	130,886	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/05/2024	I	133	34	0	0	65,443	65,443	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2024	I	150	33	0	0	32,722	32,722	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/05/2024	I	140	31	0	0	196,329	196,329	
Area Gestión :	000000000000										
17/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/05/2024	I	141	32	0	0	261,772	261,772	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2024	I	147	27	0	0	130,886	130,886	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2024	I	145	37	0	0	588,987	588,987	
Area Gestión :	000000000000										
24/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/05/2024	I	152	32	0	0	490,170	490,170	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2024	I	155	37	0	0	65,443	65,443	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/05/2024	I	158	32	0	0	560,316	560,316	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/05/2024	I	160	35	0	0	130,886	130,886	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.001.999.001				3,126,188	3,126,188	
			Total por Cuenta		115.08.02.001.999.001				3,126,188	3,126,188	0
115.08.02.001.999.002		Multas e Intereses del Liquidador									
01/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/05/2024	I	128	12	0	0	90,637	90,637	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/05/2024	I	148	38	0	0	1,477,997	1,477,997	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/05/2024	I	130	27	0	0	999,350	999,350	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/05/2024	I	136	7	0	0	296,117	296,117	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/05/2024	I	131	6	0	0	67,082	67,082	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2024	I	149	35	0	0	2,213,550	2,213,550	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2024	I	138	37	0	0	1,823,142	1,823,142	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2024	I	132	36	0	0	1,054,491	1,054,491	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/05/2024	I	133	35	0	0	2,321,292	2,321,292	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/05/2024	I	146	33	0	0	1,555,780	1,555,780	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/05/2024	I	134	6	0	0	338,982	338,982	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/05/2024	I	135	7	0	0	51,054	51,054	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2024	I	139	33	0	0	1,201,758	1,201,758	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2024	I	150	34	0	0	878,847	878,847	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2024	I	151	37	0	0	977,772	977,772	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/05/2024	I	140	32	0	0	999,206	999,206	
Area Gestión :	000000000000										
17/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/05/2024	I	141	33	0	0	1,197,688	1,197,688	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/05/2024	I	142	6	0	0	95,914	95,914	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/05/2024	I	143	6	0	0	28,210	28,210	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2024	I	147	28	0	0	1,182,441	1,182,441	
Area Gestión :	000000000000										
21/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/05/2024	I	144	7	0	0	81,322	81,322	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2024	I	145	38	0	0	1,038,134	1,038,134	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/05/2024	I	159	30	0	0	1,110,370	1,110,370	
Area Gestión :	000000000000										
24/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/05/2024	I	152	33	0	0	1,151,719	1,151,719	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/05/2024	I	153	6	0	0	55,496	55,496	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/05/2024	I	154	6	0	0	15,908	15,908	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2024	I	155	38	0	0	2,524,474	2,524,474	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2024	I	156	30	0	0	956,388	956,388	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2024	I	157	31	0	0	1,094,578	1,094,578	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/05/2024	I	158	33	0	0	1,027,582	1,027,582	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/05/2024	I	160	36	0	0	2,439,258	2,439,258	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.001.999.002				30,346,539	30,346,539	
			Total por Cuenta		115.08.02.001.999.002				30,346,539	30,346,539	0
115.08.02.001.999.003		I.P.C.									
01/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/05/2024	I	128	13	0	0	8,488	8,488	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/05/2024	I	148	39	0	0	237,856	237,856	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/05/2024	I	130	28	0	0	280,805	280,805	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/05/2024	I	136	8	0	0	67,277	67,277	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/05/2024	I	131	7	0	0	14,314	14,314	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2024	I	149	36	0	0	187,570	187,570	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2024	I	138	38	0	0	275,987	275,987	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2024	I	132	37	0	0	99,051	99,051	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/05/2024	I	133	36	0	0	500,580	500,580	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/05/2024	I	146	34	0	0	155,737	155,737	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/05/2024	I	134	7	0	0	85,434	85,434	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/05/2024	I	135	8	0	0	603	603	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2024	I	139	34	0	0	139,574	139,574	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2024	I	150	35	0	0	139,590	139,590	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2024	I	151	38	0	0	152,095	152,095	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/05/2024	I	140	33	0	0	140,555	140,555	
Area Gestión :	000000000000										
17/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/05/2024	I	141	34	0	0	103,235	103,235	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/05/2024	I	142	7	0	0	2,449	2,449	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/05/2024	I	143	7	0	0	2,005	2,005	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2024	I	147	29	0	0	108,814	108,814	
Area Gestión :	000000000000										
21/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/05/2024	I	144	8	0	0	10,072	10,072	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2024	I	145	39	0	0	143,962	143,962	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/05/2024	I	159	31	0	0	154,664	154,664	
Area Gestión :	000000000000										
24/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/05/2024	I	152	34	0	0	478,517	478,517	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/05/2024	I	153	7	0	0	570	570	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/05/2024	I	154	7	0	0	335	335	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2024	I	155	39	0	0	875,736	875,736	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2024	I	156	31	0	0	91,250	91,250	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2024	I	157	32	0	0	183,291	183,291	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/05/2024	I	158	34	0	0	65,872	65,872	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/05/2024	I	160	37	0	0	578,136	578,136	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.001.999.003				5,284,424	5,284,424	
			Total por Cuenta		115.08.02.001.999.003				5,284,424	5,284,424	0
115.08.02.001.999.004		Multas por Decalaraión de Capital Fuera de Plazo									
01/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/05/2024	I	128	14	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/05/2024	I	148	40	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/05/2024	I	130	29	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2024	I	149	37	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2024	I	138	39	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2024	I	132	38	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/05/2024	I	133	37	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/05/2024	I	146	35	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2024	I	139	35	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2024	I	150	36	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2024	I	151	39	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/05/2024	I	140	34	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/05/2024	I	141	35	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2024	I	147	30	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2024	I	145	40	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/05/2024	I	159	32	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/05/2024	I	152	35	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2024	I	155	40	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2024	I	156	32	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2024	I	157	33	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/05/2024	I	158	35	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/05/2024	I	160	38	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.001.999.004				0	0	
			Total por Cuenta		115.08.02.001.999.004				0	0	0
115.08.02.001.999.006		Multas Cauciones y Comisos									
08/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2024	I	132	39	0	0	65,443	65,443	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2024	I	155	41	0	0	49,082	49,082	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2024	I	157	34	0	0	49,082	49,082	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/05/2024	I	158	36	0	0	65,443	65,443	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/05/2024	I	160	39	0	0	65,443	65,443	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.001.999.006				294,493	294,493	
			Total por Cuenta		115.08.02.001.999.006				294,493	294,493	0
115.08.02.001.999.008		Multas JPL									
02/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/05/2024	I	148	41	0	0	2,175,331	2,175,331	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/05/2024	I	130	30	0	0	1,439,747	1,439,747	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2024	I	149	38	0	0	5,010,279	5,010,279	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2024	I	138	40	0	0	2,616,170	2,616,170	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2024	I	132	40	0	0	10,302,827	10,302,827	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/05/2024	I	133	38	0	0	1,879,205	1,879,205	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/05/2024	I	146	36	0	0	4,644,728	4,644,728	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2024	I	139	36	0	0	2,638,845	2,638,845	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2024	I	150	37	0	0	1,900,252	1,900,252	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2024	I	151	40	0	0	2,353,958	2,353,958	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/05/2024	I	140	35	0	0	3,435,238	3,435,238	
Area Gestión :	000000000000										
17/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/05/2024	I	141	36	0	0	5,239,346	5,239,346	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2024	I	147	31	0	0	2,519,559	2,519,559	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2024	I	145	41	0	0	3,255,795	3,255,795	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/05/2024	I	159	33	0	0	4,239,365	4,239,365	
Area Gestión :	000000000000										
24/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/05/2024	I	152	36	0	0	2,943,044	2,943,044	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2024	I	155	42	0	0	3,337,597	3,337,597	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2024	I	156	33	0	0	3,724,144	3,724,144	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2024	I	157	35	0	0	1,586,996	1,586,996	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/05/2024	I	158	37	0	0	3,252,535	3,252,535	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/05/2024	I	160	40	0	0	3,429,214	3,429,214	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.001.999.008				71,924,175	71,924,175	
			Total por Cuenta		115.08.02.001.999.008				71,924,175	71,924,175	0
115.08.02.001.999.011		Multas TAG de Beneficio Municipal									
02/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/05/2024	I	148	42	0	0	35,005	35,005	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/05/2024	I	131	8	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2024	I	149	39	0	0	42,006	42,006	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2024	I	138	41	0	0	70,011	70,011	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2024	I	132	41	0	0	28,004	28,004	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/05/2024	I	133	39	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/05/2024	I	146	37	0	0	26,619	26,619	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/05/2024	I	134	8	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2024	I	139	37	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2024	I	150	38	0	0	504,092	504,092	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2024	I	151	41	0	0	182,033	182,033	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/05/2024	I	140	36	0	0	28,004	28,004	
Area Gestión :	000000000000										
17/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/05/2024	I	141	37	0	0	40,635	40,635	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2024	I	147	32	0	0	42,007	42,007	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
21/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/05/2024	I	144	9	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2024	I	145	42	0	0	98,017	98,017	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/05/2024	I	159	34	0	0	105,016	105,016	
Area Gestión :	000000000000										
24/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/05/2024	I	152	37	0	0	63,011	63,011	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/05/2024	I	153	8	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2024	I	155	43	0	0	105,017	105,017	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2024	I	156	34	0	0	42,006	42,006	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2024	I	157	36	0	0	21,004	21,004	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/05/2024	I	158	38	0	0	56,009	56,009	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/05/2024	I	160	41	0	0	126,021	126,021	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.001.999.011				1,614,517	1,614,517	
			Total por Cuenta		115.08.02.001.999.011				1,614,517	1,614,517	0
115.08.02.002.002.001		Multas Art. 14 N° 6 Inc.2° Ley N° 18.695 Multas TAG									
02/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/05/2024	I	148	43	0	0	35,008	35,008	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/05/2024	I	131	9	0	0	32,722	32,722	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2024	I	149	40	0	0	42,011	42,011	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2024	I	138	42	0	0	102,739	102,739	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2024	I	132	42	0	0	28,008	28,008	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/05/2024	I	133	40	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/05/2024	I	146	38	0	0	92,066	92,066	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/05/2024	I	134	9	0	0	98,165	98,165	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2024	I	139	38	0	0	98,166	98,166	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
14/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2024	I	150	39	0	0	536,820	536,820	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2024	I	151	42	0	0	182,035	182,035	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/05/2024	I	140	37	0	0	126,173	126,173	
Area Gestión :	000000000000										
17/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/05/2024	I	141	38	0	0	73,362	73,362	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2024	I	147	33	0	0	107,454	107,454	
Area Gestión :	000000000000										
21/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/05/2024	I	144	10	0	0	392,658	392,658	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2024	I	145	43	0	0	163,464	163,464	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/05/2024	I	159	35	0	0	105,026	105,026	
Area Gestión :	000000000000										
24/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/05/2024	I	152	38	0	0	63,012	63,012	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/05/2024	I	153	9	0	0	32,722	32,722	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2024	I	155	44	0	0	268,631	268,631	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2024	I	156	35	0	0	74,734	74,734	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2024	I	157	37	0	0	21,004	21,004	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/05/2024	I	158	39	0	0	186,900	186,900	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/05/2024	I	160	42	0	0	289,638	289,638	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.002.002.001				3,152,518	3,152,518	
			Total por Cuenta		115.08.02.002.002.001				3,152,518	3,152,518	0
115.08.02.003.001.001		Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Municipal									
02/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/05/2024	I	148	44	0	0	19,633	19,633	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2024	I	149	41	0	0	39,266	39,266	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2024	I	132	43	0	0	39,110	39,110	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/05/2024	I	133	41	0	0	39,266	39,266	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2024	I	139	39	0	0	19,633	19,633	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2024	I	151	43	0	0	19,633	19,633	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/05/2024	I	140	38	0	0	19,633	19,633	
Area Gestión :	000000000000										
17/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/05/2024	I	141	39	0	0	198,419	198,419	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2024	I	156	36	0	0	274,861	274,861	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2024	I	157	38	0	0	156,437	156,437	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/05/2024	I	160	43	0	0	39,266	39,266	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.003.001.001				865,157	865,157	
			Total por Cuenta		115.08.02.003.001.001				865,157	865,157	0
115.08.02.004.001.001		Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios de Salud									
02/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/05/2024	I	148	45	0	0	13,089	13,089	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2024	I	149	42	0	0	26,177	26,177	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2024	I	132	44	0	0	26,072	26,072	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/05/2024	I	133	42	0	0	26,178	26,178	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2024	I	139	40	0	0	13,089	13,089	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2024	I	151	44	0	0	13,089	13,089	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/05/2024	I	140	39	0	0	13,089	13,089	
Area Gestión :	000000000000										
17/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/05/2024	I	141	40	0	0	132,279	132,279	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2024	I	156	37	0	0	183,240	183,240	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2024	I	157	39	0	0	104,291	104,291	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/05/2024	I	160	44	0	0	26,178	26,178	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.004.001.001				576,771	576,771	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		115.08.02.004.001.001				576,771	576,771	0
115.08.02.005.001.001		Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Mun									
05/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/05/2024	I	131	10	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2024	I	149	43	0	0	19,633	19,633	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2024	I	138	43	0	0	142,195	142,195	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2024	I	132	45	0	0	128,023	128,023	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/05/2024	I	133	43	0	0	196,330	196,330	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/05/2024	I	146	39	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/05/2024	I	134	10	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2024	I	139	41	0	0	116,301	116,301	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2024	I	150	40	0	0	301,038	301,038	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2024	I	151	45	0	0	63,911	63,911	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/05/2024	I	140	40	0	0	13,089	13,089	
Area Gestión :	000000000000										
17/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/05/2024	I	141	41	0	0	76,795	76,795	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2024	I	147	34	0	0	19,633	19,633	
Area Gestión :	000000000000										
21/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/05/2024	I	144	11	0	0	13,089	13,089	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2024	I	145	44	0	0	281,406	281,406	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/05/2024	I	159	36	0	0	38,369	38,369	
Area Gestión :	000000000000										
24/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/05/2024	I	152	39	0	0	39,266	39,266	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/05/2024	I	153	10	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2024	I	155	45	0	0	418,837	418,837	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2024	I	156	38	0	0	19,633	19,633	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2024	I	157	40	0	0	38,631	38,631	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/05/2024	I	158	40	0	0	19,633	19,633	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/05/2024	I	160	45	0	0	53,425	53,425	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.005.001.001				1,999,237	1,999,237	
			Total por Cuenta		115.08.02.005.001.001				1,999,237	1,999,237	0
115.08.02.006.001.001		Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Otr									
05/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/05/2024	I	131	11	0	0	32,721	32,721	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2024	I	149	44	0	0	78,532	78,532	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2024	I	138	44	0	0	601,499	601,499	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2024	I	132	46	0	0	512,090	512,090	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/05/2024	I	133	44	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/05/2024	I	146	40	0	0	65,442	65,442	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/05/2024	I	134	11	0	0	98,164	98,164	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2024	I	139	42	0	0	563,367	563,367	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2024	I	150	41	0	0	1,236,874	1,236,874	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2024	I	151	46	0	0	255,643	255,643	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/05/2024	I	140	41	0	0	150,518	150,518	
Area Gestión :	000000000000										
17/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/05/2024	I	141	42	0	0	339,904	339,904	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2024	I	147	35	0	0	143,974	143,974	
Area Gestión :	000000000000										
21/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/05/2024	I	144	12	0	0	445,012	445,012	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2024	I	145	45	0	0	798,404	798,404	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/05/2024	I	159	37	0	0	153,476	153,476	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
24/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/05/2024	I	152	40	0	0	157,064	157,064	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/05/2024	I	153	11	0	0	32,721	32,721	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2024	I	155	46	0	0	268,315	268,315	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2024	I	156	39	0	0	111,253	111,253	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2024	I	157	41	0	0	154,523	154,523	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/05/2024	I	158	41	0	0	209,417	209,417	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/05/2024	I	160	46	0	0	377,305	377,305	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.006.001.001				6,786,218	6,786,218	
			Total por Cuenta		115.08.02.006.001.001				6,786,218	6,786,218	0
115.08.02.007.001.001		Multas JPL San Pedro de Atacama (80%)									
13/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2024	I	139	43	0	0	112,733	112,733	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/05/2024	I	160	47	0	0	39,266	39,266	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.007.001.001				151,999	151,999	
			Total por Cuenta		115.08.02.007.001.001				151,999	151,999	0
115.08.02.008.001.001		Intereses									
01/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/05/2024	I	128	15	0	0	1,957	1,957	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/05/2024	I	148	46	0	0	165,387	165,387	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/05/2024	I	130	31	0	0	19,299	19,299	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2024	I	149	45	0	0	146,531	146,531	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2024	I	138	45	0	0	190,719	190,719	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2024	I	132	47	0	0	141,664	141,664	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/05/2024	I	133	45	0	0	335,591	335,591	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/05/2024	I	146	41	0	0	163,823	163,823	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2024	I	139	44	0	0	97,974	97,974	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2024	I	150	42	0	0	482,130	482,130	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2024	I	151	47	0	0	259,828	259,828	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/05/2024	I	140	42	0	0	429,666	429,666	
Area Gestión :	000000000000										
17/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/05/2024	I	141	43	0	0	102,457	102,457	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/05/2024	I	143	8	0	0	9,812	9,812	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2024	I	147	36	0	0	130,035	130,035	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2024	I	145	46	0	0	350,701	350,701	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/05/2024	I	159	38	0	0	76,064	76,064	
Area Gestión :	000000000000										
24/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/05/2024	I	152	41	0	0	1,393,810	1,393,810	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2024	I	155	47	0	0	1,976,841	1,976,841	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2024	I	156	40	0	0	131,316	131,316	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2024	I	157	42	0	0	260,937	260,937	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/05/2024	I	158	42	0	0	174,580	174,580	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/05/2024	I	160	48	0	0	673,561	673,561	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.008.001.001				7,714,683	7,714,683	
			Total por Cuenta		115.08.02.008.001.001				7,714,683	7,714,683	0
115.08.02.008.001.003		MULTA POR OBRAS MUNICIPALES									
02/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/05/2024	I	148	47	0	0	21,083,360	21,083,360	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2024	I	155	48	0	0	15,836,321	15,836,321	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.008.001.003				36,919,681	36,919,681	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		115.08.02.008.001.003				36,919,681	36,919,681	0
115.08.03.001.001.001		Participación Anual									
08/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2024	I	132	48		0	0	1,605,842,669	1,605,842,669
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/05/2024	I	160	49		0	0	913,391,730	913,391,730
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.03.001.001.001				2,519,234,399	2,519,234,399	
			Total por Cuenta		115.08.03.001.001.001				2,519,234,399	2,519,234,399	0
115.08.04.001.001.001		Arancel al Reg.de Mult.no Pagadas 8% INDEX									
05/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/05/2024	I	131	12		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2024	I	149	46		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2024	I	138	46		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2024	I	132	49		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/05/2024	I	133	46		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/05/2024	I	146	42		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/05/2024	I	134	12		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2024	I	139	45		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2024	I	150	43		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2024	I	151	48		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/05/2024	I	140	43		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
17/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/05/2024	I	141	44		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2024	I	147	37		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
21/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/05/2024	I	144	13		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2024	I	145	47		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/05/2024	I	159	39	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/05/2024	I	152	42	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/05/2024	I	153	12	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2024	I	155	49	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2024	I	156	41	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2024	I	157	43	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/05/2024	I	158	43	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/05/2024	I	160	50	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.04.001.001.001				0	0	
			Total por Cuenta		115.08.04.001.001.001				0	0	0
115.08.04.001.002.001		Arancel Reg. de Multas no Pagadas Reg.Civil ($ 2.700)									
05/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/05/2024	I	131	13	0	0	4,570	4,570	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2024	I	149	47	0	0	4,570	4,570	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2024	I	138	47	0	0	41,130	41,130	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2024	I	132	50	0	0	41,130	41,130	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/05/2024	I	133	47	0	0	9,140	9,140	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/05/2024	I	146	43	0	0	9,140	9,140	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/05/2024	I	134	13	0	0	13,710	13,710	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2024	I	139	46	0	0	50,270	50,270	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2024	I	150	44	0	0	100,540	100,540	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2024	I	151	49	0	0	18,280	18,280	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/05/2024	I	140	44	0	0	18,280	18,280	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/05/2024	I	141	45	0	0	27,420	27,420	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2024	I	147	38	0	0	13,710	13,710	
Area Gestión :	000000000000										
21/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/05/2024	I	144	14	0	0	59,410	59,410	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2024	I	145	48	0	0	77,690	77,690	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/05/2024	I	159	40	0	0	9,140	9,140	
Area Gestión :	000000000000										
24/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/05/2024	I	152	43	0	0	9,140	9,140	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/05/2024	I	153	13	0	0	4,570	4,570	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2024	I	155	50	0	0	50,270	50,270	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2024	I	156	42	0	0	9,140	9,140	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2024	I	157	44	0	0	9,140	9,140	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/05/2024	I	158	44	0	0	22,850	22,850	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/05/2024	I	160	51	0	0	41,130	41,130	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.04.001.002.001				644,370	644,370	
			Total por Cuenta		115.08.04.001.002.001				644,370	644,370	0
115.08.99.001.001.001		Devoluciones y Reintegros									
14/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2024	I	150	45	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2024	I	151	50	0	0	17,760	17,760	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2024	I	145	49	0	0	45,869,235	45,869,235	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2024	I	156	43	0	0	1,287,673	1,287,673	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.99.001.001.001				47,174,668	47,174,668	
			Total por Cuenta		115.08.99.001.001.001				47,174,668	47,174,668	0
115.08.99.001.001.003		Devoluciones y reintegros Remu Pagadas en exceso									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2024	I	149	48	0	0	352,308	352,308	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2024	I	138	48	0	0	155,853	155,853	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/05/2024	I	146	44	0	0	288,564	288,564	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2024	I	156	44	0	0	154,822	154,822	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.99.001.001.003				951,547	951,547	
			Total por Cuenta		115.08.99.001.001.003				951,547	951,547	0
115.12.10.001.001.001		Beneficio Municipal									
02/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/05/2024	I	148	48	0	0	40,128	414,844	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/05/2024	I	136	9	0	0	492	10,427	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2024	I	149	49	0	0	164,668	1,235,704	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2024	I	138	49	0	0	60,962	799,040	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2024	I	132	51	0	0	40,671	604,616	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/05/2024	I	133	48	0	0	31,845	616,664	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/05/2024	I	146	45	0	0	78,890	912,713	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2024	I	139	47	0	0	56,648	688,956	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2024	I	150	46	0	0	29,160	435,357	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2024	I	151	51	0	0	40,567	402,384	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/05/2024	I	140	45	0	0	32,867	527,829	
Area Gestión :	000000000000										
17/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/05/2024	I	141	46	0	0	68,938	625,160	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2024	I	147	39	0	0	56,724	436,976	
Area Gestión :	000000000000										
21/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/05/2024	I	144	15	0	0	3,687	78,191	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2024	I	145	50	0	0	64,991	531,611	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/05/2024	I	159	41	0	0	40,593	611,770	
Area Gestión :	000000000000										
24/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/05/2024	I	152	44	0	0	35,245	402,026	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2024	I	155	51	0	0	177,047	1,018,472	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2024	I	156	45	0	0	50,797	641,062	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2024	I	157	45	0	0	62,736	579,326	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/05/2024	I	158	45	0	0	85,066	782,458	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/05/2024	I	160	52	0	0	47,943	651,934	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.001.001.001				1,270,665	13,007,520	
			Total por Cuenta		115.12.10.001.001.001				1,270,665	13,007,520	-11,736,855
115.12.10.001.002.001		Fondo Común Municipal									
02/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/05/2024	I	148	49	0	0	66,862	691,375	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/05/2024	I	136	10	0	0	819	17,377	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2024	I	149	50	0	0	274,400	2,059,449	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2024	I	138	50	0	0	101,578	1,331,696	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2024	I	132	52	0	0	67,763	1,007,661	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/05/2024	I	133	49	0	0	53,053	1,027,736	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/05/2024	I	146	46	0	0	131,449	1,521,152	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2024	I	139	48	0	0	94,392	1,148,230	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2024	I	150	47	0	0	48,578	725,568	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2024	I	151	52	0	0	67,591	670,618	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/05/2024	I	140	46	0	0	54,757	879,685	
Area Gestión :	000000000000										
17/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/05/2024	I	141	47	0	0	114,870	1,041,904	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2024	I	147	40	0	0	94,512	728,259	
Area Gestión :	000000000000										
21/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/05/2024	I	144	16	0	0	6,145	130,318	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2024	I	145	51	0	0	108,300	885,999	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/05/2024	I	159	42	0	0	67,628	1,019,587	
Area Gestión :	000000000000										
24/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/05/2024	I	152	45	0	0	58,717	670,014	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2024	I	155	52	0	0	295,030	1,697,405	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2024	I	156	46	0	0	84,638	1,068,404	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2024	I	157	46	0	0	104,549	965,527	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/05/2024	I	158	46	0	0	141,744	1,304,056	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/05/2024	I	160	53	0	0	79,875	1,086,516	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.001.002.001				2,117,250	21,678,536	
			Total por Cuenta		115.12.10.001.002.001				2,117,250	21,678,536	-19,561,286
115.12.10.002.001.001		Años Anteriores Patentes									
06/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2024	I	149	51	0	0	0	39,340	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2024	I	138	51	0	0	26,417	142,403	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/05/2024	I	133	50	0	0	61,861	544,379	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/05/2024	I	146	47	0	0	2,090	56,317	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2024	I	139	49	0	0	4,889	97,763	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2024	I	150	48	0	0	1,569	48,740	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2024	I	151	53	0	0	0	95,231	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/05/2024	I	140	47	0	0	59,851	353,936	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/05/2024	I	143	9	0	0	2,090	33,627	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
22/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2024	I	145	52	0	0	42,370	261,569	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/05/2024	I	159	43	0	0	0	69,578	
Area Gestión :	000000000000										
24/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/05/2024	I	152	46	0	0	19,218	1,962,095	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2024	I	155	53	0	0	31,156	5,674,319	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/05/2024	I	158	47	0	0	2,090	78,682	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/05/2024	I	160	54	0	0	3,971	150,837	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.002.001.001				257,572	9,608,816	
			Total por Cuenta		115.12.10.002.001.001				257,572	9,608,816	-9,351,244
115.12.10.003.001.001		Aseo Domiciliario Años Anteriores									
01/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/05/2024	I	128	16	0	0	0	206,609	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/05/2024	I	148	50	0	0	0	2,121,068	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/05/2024	I	130	32	0	0	0	1,661,785	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/05/2024	I	136	11	0	0	0	447,305	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/05/2024	I	131	14	0	0	0	109,001	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2024	I	149	52	0	0	0	1,670,228	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2024	I	138	52	0	0	0	2,113,559	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2024	I	132	53	0	0	0	1,139,894	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/05/2024	I	133	51	0	0	0	1,025,996	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/05/2024	I	146	48	0	0	0	1,044,527	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/05/2024	I	134	14	0	0	0	425,380	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2024	I	139	50	0	0	0	1,265,868	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2024	I	150	49	0	0	0	1,234,804	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2024	I	151	54	0	0	0	1,739,337	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/05/2024	I	140	48	0	0	0	1,672,781	
Area Gestión :	000000000000										
17/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/05/2024	I	141	48	0	0	0	1,105,907	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/05/2024	I	142	8	0	0	0	63,572	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/05/2024	I	143	10	0	0	0	47,679	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2024	I	147	41	0	0	0	814,962	
Area Gestión :	000000000000										
21/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/05/2024	I	144	17	0	0	0	140,037	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2024	I	145	53	0	0	0	1,308,607	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/05/2024	I	159	44	0	0	0	1,093,188	
Area Gestión :	000000000000										
24/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/05/2024	I	152	47	0	0	0	1,171,916	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/05/2024	I	153	14	0	0	0	15,893	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2024	I	155	54	0	0	0	993,002	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2024	I	156	47	0	0	0	731,094	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2024	I	157	47	0	0	0	1,078,691	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/05/2024	I	158	48	0	0	0	781,347	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/05/2024	I	160	55	0	0	0	1,778,837	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.003.001.001				0	29,002,874	
			Total por Cuenta		115.12.10.003.001.001				0	29,002,874	-29,002,874
115.12.10.004.001.001		Convenio Derecho a Piso Años Anteriores									
06/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2024	I	149	53	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/05/2024	I	133	52	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/05/2024	I	146	49	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
14/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2024	I	150	50	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2024	I	151	55	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2024	I	145	54	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/05/2024	I	159	45	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/05/2024	I	152	48	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2024	I	155	55	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/05/2024	I	158	49	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/05/2024	I	160	56	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.004.001.001				0	0	
			Total por Cuenta		115.12.10.004.001.001				0	0	0
115.12.10.004.003.001		Multa por no pres. Capital Años Ant.									
06/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2024	I	149	54	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/05/2024	I	133	53	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/05/2024	I	146	50	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2024	I	150	51	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2024	I	151	56	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2024	I	145	55	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/05/2024	I	159	46	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/05/2024	I	152	49	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2024	I	155	56	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/05/2024	I	158	50	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/05/2024	I	160	57	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		115.12.10.004.003.001				0	0	
			Total por Cuenta		115.12.10.004.003.001				0	0	0
115.12.10.004.004.001		Propaganda Años Anteriores									
06/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2024	I	149	55	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2024	I	138	53	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/05/2024	I	133	54	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/05/2024	I	146	51	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2024	I	139	51	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2024	I	150	52	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2024	I	151	57	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/05/2024	I	140	49	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/05/2024	I	143	11	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2024	I	145	56	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/05/2024	I	159	47	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/05/2024	I	152	50	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2024	I	155	57	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/05/2024	I	158	51	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/05/2024	I	160	58	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.004.004.001				0	0	
			Total por Cuenta		115.12.10.004.004.001				0	0	0
115.12.10.006.001.001		Derecho de Aseo Patentes Años Ant.									
07/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2024	I	138	54	0	0	0	92,357	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/05/2024	I	133	55	0	0	0	30,286	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/05/2024	I	146	52	0	0	0	31,785	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2024	I	139	52	0	0	0	31,785	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2024	I	150	53	0	0	0	31,785	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/05/2024	I	140	50	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/05/2024	I	143	12	0	0	0	31,785	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2024	I	145	57	0	0	0	155,264	
Area Gestión :	000000000000										
24/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/05/2024	I	152	51	0	0	0	31,785	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2024	I	155	58	0	0	0	31,785	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/05/2024	I	158	52	0	0	0	31,785	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/05/2024	I	160	59	0	0	0	31,785	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.006.001.001				0	532,187	
			Total por Cuenta		115.12.10.006.001.001				0	532,187	-532,187
115.12.10.006.007.001		años anteriores Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N 19.117 Art									
31/05/2024	0		CORRESPONDE AJUSTE CONTABLE POR CONCEPTO DE LICENCIAS MEDICAS PERCIBIDAS EN MAYO CORRESPONDIENTE AÑOS ANTERIORES	T	776	1	0	0	0	5,769,814	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.006.007.001				0	5,769,814	
			Total por Cuenta		115.12.10.006.007.001				0	5,769,814	-5,769,814
115.13.03.002.001.001		Prog. Mej. Urbano y Equipamiento Comunal									
15/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2024	I	151	58	0	0	156,330,174	156,330,174	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2024	I	145	58	0	0	161,664,723	161,664,723	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.13.03.002.001.001				317,994,897	317,994,897	
			Total por Cuenta		115.13.03.002.001.001				317,994,897	317,994,897	0
115.13.03.005.001.001		Patentes Mineras Ley N° 19.143									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
22/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2024	I	145	59	0	0	2,304,790,133	2,304,790,133	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.13.03.005.001.001				2,304,790,133	2,304,790,133	
			Total por Cuenta		115.13.03.005.001.001				2,304,790,133	2,304,790,133	0
115.13.03.005.002.001		Casino de Juegos Ley Nº 19.995									
27/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2024	I	155	59	0	0	68,981,132	68,981,132	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.13.03.005.002.001				68,981,132	68,981,132	
			Total por Cuenta		115.13.03.005.002.001				68,981,132	68,981,132	0
116.01.01.001.001.001		Documentos Protestados 41311									
31/05/2024	0		CORRESPONDE A CONTABILIZACIÓN DE CHEQUE PROTESTADO EL 13/05/2024	T	781	0	0	0	205,453	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2024	0		CORRESPONDE A CONTABILIZACIÓN DE CHEQUE PROTESTADO EL 13/05/2024	T	781	1	0	0	519,820	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2024	0		CORRESPONDE A CONTABILIZACIÓN DE CHEQUE PROTESTADO EL 14/05/2024	T	782	0	0	0	131,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2024	0		CORRESPONDE A CONTABILIZACIÓN DE CHEQUE PROTESTADO EL 14/05/2024	T	782	1	0	0	732,852	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2024	0		CORRESPONDE A CONTABILIZACIÓN DE CHEQUE PROTESTADO EL 14/05/2024	T	782	2	0	0	602,112	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2024	0		CORRESPONDE A CONTABILIZACIÓN DE CHEQUE PROTESTADO EL 14/05/2024	T	782	3	0	0	578,465	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2024	0		CORRESPONDE A CONTABILIZACIÓN DE CHEQUE PROTESTADO EL 15/05/2024	T	783	0	0	0	1,919,066	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2024	0		CORRESPONDE A CONTABILIZACIÓN DE CHEQUE PROTESTADO EL 15/05/2024	T	783	1	0	0	280,053	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2024	0		CORRESPONDE A CONTABILIZACIÓN DE CHEQUE PROTESTADO EL 16/05/2024	T	784	0	0	0	242,851	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2024	0		CORRESPONDE A CONTABILIZACIÓN DE CHEQUE PROTESTADO EL 16/05/2024	T	784	1	0	0	350,065	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2024	0		CORRESPONDE A REGULARIZACIÓN DE CHEQUE PROTESTADO EL 02-02-2024	T	785	0	0	0	0	33,346	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2024	0		CORRESPONDE A REGULARIZACIÓN DE CHEQUE PROTESTADO EL 11-03-2024	T	786	0	0	0	0	77,800	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2024	0		CORRESPONDE A REGULARIZACION DE DIFERENCIA DE CHEQUE PROTESTADO DEVOLUCION CHEQUE DEPOSITADO, 04/01/2024 ABONO A CHEQUE	T	789	0	0	0	0	252,076	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		116.01.01.001.001.001				5,562,337	363,222	
			Total por Cuenta		116.01.01.001.001.001				5,562,337	363,222	5,199,115

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
121.01.01.001.001.001		Deudores 41111									
06/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2024	I	149	56	0	0	0	352,308	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2024	I	138	55	0	0	0	155,853	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/05/2024	I	146	53	0	0	0	288,564	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2024	I	156	48	0	0	0	154,822	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		121.01.01.001.001.001				0	951,547	
			Total por Cuenta		121.01.01.001.001.001				0	951,547	-951,547
121.06.01.001.001.001		Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado									
02/05/2024	24001697	FUNDACIÓN CARITAS CALAMA	PAGO CONVENIO SUBVENCIÓN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A 1° REMESA MES DE MAYO DEL 2024, POR UN VALOR DE $125.000.000, SEGÚN	D	24001697	2	202400000762	1	125,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION MUNICIPAL A JUNTA DE VECINOS SAN LORENZO DECRETO DE PAGO N°3198/2023 SEGUN	T	555	1	0	0	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION MUNICIPAL A CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y RECREATIVO INDEPENDIENTE DECRETO DE PAGO	T	556	1	0	0	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION CLUB DE CRONICOS ENRIQUE MONTT SEGÚN DECRETO DE PAGO N°3187/2023 Y MEMORANDUM DE CONTROL	T	557	1	0	0	0	1,400,000	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	24001780	CORPORACION MUNICIPAL DE	CORRESPONDE A LA SUBVENCION IMC 2024 PARA EL AREA DE EDUCACION Y SALUD DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	D	24001780	2	202400000886	1	200,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION MUNICIPAL A JJ.VV. LOS BALCONES DECRETO DE PAGO N°5250/2023 SEGUN MEMORANDUM DE	T	613	1	0	0	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION MUNICIPAL A CLUB ABASTECIMIENTO DECRETO DE PAGO N°3810/2023 SEGUN MEMORANDUM DE	T	614	1	0	0	0	2,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION MUNICIPAL A AGRUPACION SOCIAL Y CULTURAL ARCA DE NOE DECRETO DE PAGO N°5371/2022 SEGUN	T	615	1	0	0	0	3,500,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2024	24001969	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO AL SERVICIO DE APS CALAMA (COMDES), PARA 573 AFILIADOS INSCRITOS EN EL SERVICIO DE BIENESTAR APS, CORRESPONDIENTE AL APORTE	D	24001969	2	202400000804	1	144,852,108	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION MUNICIPAL A NOMBRE DE JJ.VV CKITCHI VILLA AYQUINA, DECRETO DE PAGO N°5244/2023 SEGUN	T	689	1	0	0	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION MUNICIPAL A NOMBRE DE CORPORACION DE CULTURA Y TURISMO, SEGUN DECRETO DE PAGO	T	705	1	0	0	0	375,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION MUNICIPAL A NOMBRE DE BIENESTAR COMDES, SEGUN DECRETO DE PAGO N°1378/2022,	T	707	1	0	0	0	102,314,664	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		121.06.01.001.001.001				469,852,108	487,014,664	
			Total por Cuenta		121.06.01.001.001.001				469,852,108	487,014,664	-17,162,556

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
141.06.01.001.001.001		Muebles y Enseres 44136									
22/05/2024	24001959	INVERSIONES JIMENEZ SPA	COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA PROGRAMA ENTIDAD PATROCINANTE, SOLICITADO SEGUN MEMORADUM N°902 CON FECHA 17/04/2024	D	24001959	2	202400000286	1	790,636	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2024	24002003	SOCOEX CHILE SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MOBILIARIO DE CASINO, MENAJE Y OTROS, AL CENTRO DIURNO COMUNITARIO , SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE	D	24002003	4	202400000262	2	255,216	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2024	0		CORRESPONDE AJUSTE CUENTA PATRIMONIAL DECRETO DE PAGO 1959, BIENES SON MENOR A 3 UTM	T	752	0	0	0	-790,636	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		141.06.01.001.001.001				255,216	0	
			Total por Cuenta		141.06.01.001.001.001				255,216	0	255,216
141.07.01.001.001.001		Herramientas 44141									
08/05/2024	24001759	FERRETERIA CALAMA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UN GENERADOR PARA SER UTILIZADO EN EL PARQUE OASIS SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°060 DEL JEFE	D	24001759	2	202400000269	1	900,001	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		141.07.01.001.001.001				900,001	0	
			Total por Cuenta		141.07.01.001.001.001				900,001	0	900,001
141.08.01.001.001.001		Equipos Computacionales y Periféricos 44116									
02/05/2024	24001644	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 02 IMPRESORA HP MULTIFUNCIONAL SMART TANK 720, PARA EL PROGRAMA ENTIDAD PATROCINANTE MUNICIPAL DE	D	24001644	2	202400000257	1	408,244	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2024	24001824	LECHNER SA	SE SOLICITA AUTORIZAR LA COMPRA DE 2 COMPUTADORES , SEGUN MEMORANDUM N° 118 DE FECHA 21 DE FEBRERO DEL 2024, DE LA DIRECTORA	D	24001824	2	202400000205	1	1,574,042	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2024	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	D	24001899	2	202400000234	1	466,463	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2024	24001900	LECHNER SA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE DOS COMPUTADORES PARA LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ASEO ORNATO SEGUN LO SOLICITADO EN	D	24001900	2	202400000206	1	1,574,042	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2024	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	D	24001901	2	202400000212	1	620,415	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2024	24001950	LECHNER SA	SOLICITA AUTORIZAR COMPRA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS , SEGUN MEMORANDUM N° 393 DE FECHA 15 DE FEBRERO DEL	D	24001950	2	202400000207	1	674,587	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2024	24001961	LECHNER SA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UN LAPTOP HP 445 G8 Y PARLANTE 15 PULGADAS SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°753 DE LA DIRECTORA DE	D	24001961	2	202400000210	1	567,832	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2024	24001962	LECHNER SA	CORRESPONDE A LA COMPTRA DE UN COMPUTADOR PARA EL PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°598 DE LA	D	24001962	2	202400000208	1	787,021	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/05/2024	24001960	LECHNER SA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UN NOTEBOOK PROCESADOR PARA EL PROGRAMA OFICINA DE LA MUJER SEGUN LO SOBITADO EN MEMORANDUM	D	24001960	2	202400000209	1	620,415	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		141.08.01.001.001.001				7,293,061	0	
			Total por Cuenta		141.08.01.001.001.001				7,293,061	0	7,293,061
149.01.01.001.001.001		Depreciación Acumulada de Edificaciones 44996									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/05/2024	0		CORRESPONDE A DEPRESIACION DE ACTIVO FIJO MES DE JUNIO 2024 SEGUN PROCEDIMIENTO CONTABLE	T	756	0	0	0	0	2,036,694	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		149.01.01.001.001.001				0	2,036,694	
			Total por Cuenta		149.01.01.001.001.001				0	2,036,694	-2,036,694
149.02.01.001.001.001		Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para la Prod									
30/05/2024	0		CORRESPONDE A DEPRESIACION DE ACTIVO FIJO MES DE JUNIO 2024 SEGUN PROCEDIMIENTO CONTABLE	T	756	1	0	0	0	1,614,325	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		149.02.01.001.001.001				0	1,614,325	
			Total por Cuenta		149.02.01.001.001.001				0	1,614,325	-1,614,325
149.04.01.001.001.001		Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina 4499									
30/05/2024	0		CORRESPONDE A DEPRESIACION DE ACTIVO FIJO MES DE JUNIO 2024 SEGUN PROCEDIMIENTO CONTABLE	T	756	2	0	0	0	1,699,752	
Area Gestión :	000000000000										
			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
149.05.01.001.001.001		Depreciación Acumulada de Vehículos 44996									
30/05/2024	0		CORRESPONDE A DEPRESIACION DE ACTIVO FIJO MES DE JUNIO 2024 SEGUN PROCEDIMIENTO CONTABLE	T	756	3	0	0	0	5,274,009	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		149.05.01.001.001.001				0	5,274,009	
			Total por Cuenta		149.05.01.001.001.001				0	5,274,009	-5,274,009
149.06.01.001.001.001		Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres 44996									
30/05/2024	0		CORRESPONDE A DEPRESIACION DE ACTIVO FIJO MES DE JUNIO 2024 SEGUN PROCEDIMIENTO CONTABLE	T	756	4	0	0	0	849,399	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		149.06.01.001.001.001				0	849,399	
			Total por Cuenta		149.06.01.001.001.001				0	849,399	-849,399
149.07.01.001.001.001		Depreciación Acumulada de Herramientas 44996									
30/05/2024	0		CORRESPONDE A DEPRESIACION DE ACTIVO FIJO MES DE JUNIO 2024 SEGUN PROCEDIMIENTO CONTABLE	T	756	5	0	0	0	1,118,971	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		149.07.01.001.001.001				0	1,118,971	
			Total por Cuenta		149.07.01.001.001.001				0	1,118,971	-1,118,971
149.08.01.001.001.001		Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféri									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/05/2024	0		CORRESPONDE A DEPRESIACION DE ACTIVO FIJO MES DE JUNIO 2024 SEGUN PROCEDIMIENTO CONTABLE	T	756	6	0	0	0	5,479,140	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		149.08.01.001.001.001				0	5,479,140	
			Total por Cuenta		149.08.01.001.001.001				0	5,479,140	-5,479,140
149.99.01.001.001.001		Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso									
30/05/2024	0		CORRESPONDE A DEPRESIACION DE ACTIVO FIJO MES DE JUNIO 2024 SEGUN PROCEDIMIENTO CONTABLE	T	756	7	0	0	0	356,940	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		149.99.01.001.001.001				0	356,940	
			Total por Cuenta		149.99.01.001.001.001				0	356,940	-356,940
161.02.05.001.001.001		Equipamientos									
20/05/2024	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	D	24001902	2	202400000274	3	11,513,945	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2024	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	D	24001902	4	202400000274	4	62,389,446	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		161.02.05.001.001.001				73,903,391	0	
			Total por Cuenta		161.02.05.001.001.001				73,903,391	0	73,903,391
161.02.98.001.001.001		Otros Gastos									
14/05/2024	24001850	ECOVERDE S.A	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO MES DE ABRIL 2024 A LA EMPRESA ECOVERDE ASOCIADA AL PROGRAMA SEGURIDAD TERRITORIAL VECINAL PARA	D	24001850	2	202400000265	1	116,354,011	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		161.02.98.001.001.001				116,354,011	0	
			Total por Cuenta		161.02.98.001.001.001				116,354,011	0	116,354,011
214.05.01.002.007.001		Admin. de Fondos ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL									
31/05/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE MAYO 2024 DEL PROGRAMA FOSIS	T	733	4	0	0	8,810,902	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.01.002.007.001				8,810,902	0	
			Total por Cuenta		214.05.01.002.007.001				8,810,902	0	-8,810,902
214.05.01.003.001.001		Admin. de Fondos Puente Aporte Municipal									
17/05/2024	24001830	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL REINTEGRO DE SALDO NO UTILIZADO POR EL PROGRAMA PUENTE APORTE MUNICIPAL - FOSIS , POR UN VALOR TOTAL DE	E	14000056	1	202400000864	1	3,869,233	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE MAYO 2024 DEL PROGRAMA FOSIS	T	733	5	0	0	9,190,366	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.01.003.001.001				13,059,599	0	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		214.05.01.003.001.001				13,059,599	0	-13,059,599
214.05.01.005.003.001		ADM. FDO. EJE									
16/05/2024	24001705	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE AL REINTEGRO DE SALDO NO UTILIZADO POR EL PROGRAMA EJE FOSIS , POR UN VALOR TOTAL DE $330.479.-, LOS QUE DEBERÁN SER	E	14000054	1	202400000770	1	330,479	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.01.005.003.001				330,479	0	
			Total por Cuenta		214.05.01.005.003.001				330,479	0	-330,479
214.05.01.006.001.001		ADM. FDO. ECOMERCADOS SOLIDARIOS - FOSIS									
31/05/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE MAYO 2024 DEL PROGRAMA FOSIS	T	733	6	0	0	2,945,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.01.006.001.001				2,945,000	0	
			Total por Cuenta		214.05.01.006.001.001				2,945,000	0	-2,945,000
214.05.01.007.001.001		ADM. FDO. ECOMERCADOS SOLIDARIOS - FOSIS MUNICIPAL									
31/05/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE MAYO 2024 DEL PROGRAMA FOSIS	T	733	7	0	0	593,334	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.01.007.001.001				593,334	0	
			Total por Cuenta		214.05.01.007.001.001				593,334	0	-593,334
214.05.02.001.001.001		Admin. de Fondos S.A.P. Urbano									
15/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2024	I	151	59	0	0	0	122,941,166	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE MAYO 2024 DEL PROGRAMA SAP	T	739	1	0	0	122,941,166	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.02.001.001.001				122,941,166	122,941,166	
			Total por Cuenta		214.05.02.001.001.001				122,941,166	122,941,166	0
214.05.02.002.001.001		Admin. de Fondos S.A.P. Chiu - Chiu									
27/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2024	I	155	60	0	0	0	109,800	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.02.002.001.001				0	109,800	
			Total por Cuenta		214.05.02.002.001.001				0	109,800	109,800
214.05.02.003.001.001		Admin. de Fondos S.A.P. Lasana									
27/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2024	I	155	61	0	0	0	106,500	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		214.05.02.003.001.001				0	106,500	
			Total por Cuenta		214.05.02.003.001.001				0	106,500	106,500
214.05.02.004.001.001		Admin. de Fondos S.A.P. FLOR DE ALFALFA RURAL									
27/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2024	I	155	62	0	0	0	21,060	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.02.004.001.001				0	21,060	
			Total por Cuenta		214.05.02.004.001.001				0	21,060	21,060
214.05.02.005.001.001		Admin. de Fondos S.A.P. Las Vegas de Sailao Poniente									
27/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2024	I	155	63	0	0	0	110,252	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.02.005.001.001				0	110,252	
			Total por Cuenta		214.05.02.005.001.001				0	110,252	110,252
214.05.03.027.015.001		A. F. FNDR F.R.I.L. REP.SIST.ALUMB. PUB.BALMACEDA E. C Y AV									
30/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/05/2024	I	158	53	0	0	0	84,207,020	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.03.027.015.001				0	84,207,020	
			Total por Cuenta		214.05.03.027.015.001				0	84,207,020	84,207,020
214.05.03.027.016.001		A. FDOS. FNDR FRIL MEJ. MULTICANCHA JJVV KAMAC MAYU CALAMA									
07/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2024	I	138	56	0	0	0	42,675,506	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE MAYO 2024 DEL PROGRAMA FNDR	T	745	4	0	0	42,675,506	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.03.027.016.001				42,675,506	42,675,506	
			Total por Cuenta		214.05.03.027.016.001				42,675,506	42,675,506	0
214.05.03.027.019.001		A. F. FNDR F.R.I.L. REP.SIST.ALUMB. PUB.AV.BALMACEDA E CHOR									
30/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/05/2024	I	158	54	0	0	0	99,328,713	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.03.027.019.001				0	99,328,713	
			Total por Cuenta		214.05.03.027.019.001				0	99,328,713	99,328,713
214.05.03.027.020.001		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.
30/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/05/2024	I	158	55	0	0	0	106,378,934	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.03.027.020.001				0	106,378,934	
			Total por Cuenta		214.05.03.027.020.001				0	106,378,934	106,378,934
214.05.03.027.022.001		A. F. FNDR F.R.I.L. REP.SIST.ALUMB. PUB.AV.BALMACEDA E SIMO									
30/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/05/2024	I	158	56	0	0	0	113,201,467	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.03.027.022.001				0	113,201,467	
			Total por Cuenta		214.05.03.027.022.001				0	113,201,467	113,201,467
214.05.03.027.026.001		A. FDOS. FNDR F.R.I.L. MEJ. MULTIC. JJVV 21 DE MAYO, CALAMA									
30/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/05/2024	I	158	57	0	0	0	106,213,011	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.03.027.026.001				0	106,213,011	
			Total por Cuenta		214.05.03.027.026.001				0	106,213,011	106,213,011
214.05.03.027.030.001		A. F. FNDR F.R.I.L. MEJ. MULTICANCHA JJVV NUEVA ESPERANZA C									
31/05/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE MAYO 2024 DEL PROGRAMA FNDR	T	745	5	0	0	57,879,117	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.03.027.030.001				57,879,117	0	
			Total por Cuenta		214.05.03.027.030.001				57,879,117	0	-57,879,117
214.05.03.027.034.001		A. F. FNDR F.R.I.L. MEJ. ESPACIO PUBLICO POBL. TOPATER CALA									
31/05/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE MAYO 2024 DEL PROGRAMA FNDR	T	745	6	0	0	19,012,981	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.03.027.034.001				19,012,981	0	
			Total por Cuenta		214.05.03.027.034.001				19,012,981	0	-19,012,981
214.05.03.043.001.001		Adm. de Fdo. FNDR SUBS.MANT.DE PARQUES Y AREAS VERDES C.C.									
31/05/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE MAYO 2024 DEL PROGRAMA FNDR	T	745	7	0	0	12,905,268	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.03.043.001.001				12,905,268	0	
			Total por Cuenta		214.05.03.043.001.001				12,905,268	0	-12,905,268
214.05.06.006.001.001		Admin. de Fondos O.P.D. CALAMA 3 SENAME									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/05/2024	24001809	SERVICIO NACIONAL DE PROTECCION	CORRESPONDE AL REINTEGRO DE SALDO NO UTILIZADO POR EL PROGRAMA OPD CALAMA 3 SENAME , POR UN VALOR TOTAL DE $34.239.380.-,	E	16000016	1	202400000835	1	34,239,380	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.06.006.001.001				34,239,380	0	
			Total por Cuenta		214.05.06.006.001.001				34,239,380	0	-34,239,380
214.05.06.008.001.001		Admin. de Fondos O.P.D. CALAMA MEJOR NIÑEZ									
31/05/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE MAYO 2024 DEL PROGRAMA OPD	T	735	1	0	0	10,580,040	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.06.008.001.001				10,580,040	0	
			Total por Cuenta		214.05.06.008.001.001				10,580,040	0	-10,580,040
214.05.08.001.001.001		Admin. de Fondos Previene Aporte Municipal									
31/05/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE MAYO 2024 DEL PROGRAMA PREVIENE	T	741	4	0	0	3,694,132	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.08.001.001.001				3,694,132	0	
			Total por Cuenta		214.05.08.001.001.001				3,694,132	0	-3,694,132
214.05.08.002.001.001		Admin. de Fondos Previene Aporte SENDA CONACE									
31/05/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE MAYO 2024 DEL PROGRAMA PREVIENE	T	741	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
214.05.08.004.001.001		Admin. de Fondos Prev. Sec. Activate a Tiempo Est. Educ.Ens									
31/05/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE MAYO 2024 DEL PROGRAMA PREVIENE	T	741	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									
31/05/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE MAYO 2024 DEL PROGRAMA PREVIENE	T	741	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									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/05/2024	I	148	51	0	0	0	3,793,099	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/05/2024	I	130	33	0	0	0	808,614	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2024	I	149	57	0	0	0	2,500,038	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2024	I	132	54	0	0	0	2,822,478,937	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/05/2024	I	133	56	0	0	0	160,388	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/05/2024	I	146	54	0	0	0	2,111,553	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2024	I	139	53	0	0	0	156,388,709	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2024	I	151	60	0	0	0	284,949,043	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/05/2024	I	140	51	0	0	0	237,968	
Area Gestión :	000000000000										
17/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/05/2024	I	141	49	0	0	0	728,902	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2024	I	147	42	0	0	0	538,424	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2024	I	145	60	0	0	0	2,304,841,441	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2024	I	155	64	0	0	0	1,717,663,709	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2024	I	157	48	0	0	0	2,792,658	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/05/2024	I	158	58	0	0	0	2,660,980	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/05/2024	I	160	60	0	0	0	1,816,539,276	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE MAYO 2024 DEL PROGRAMA PUENTE	T	742	1	0	0	8,120,360,657	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.12.001.001.001				8,120,360,657	9,119,193,739	
			Total por Cuenta		214.05.12.001.001.001				8,120,360,657	9,119,193,739	998,833,082
214.05.12.002.001.001		Admin. de Fdos. Puente TRANSBANK									
02/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/05/2024	I	148	52	0	0	0	39,081,500	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/05/2024	I	130	34	0	0	0	9,675,758	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2024	I	149	58	0	0	0	4,839,194	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2024	I	138	57	0	0	0	28,193,648	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2024	I	132	55	0	0	0	34,439,624	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/05/2024	I	133	57	0	0	0	25,937,506	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/05/2024	I	146	55	0	0	0	27,629,555	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2024	I	139	54	0	0	0	27,414,835	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2024	I	150	54	0	0	0	22,760,039	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2024	I	151	61	0	0	0	32,659,754	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/05/2024	I	140	52	0	0	0	20,074,778	
Area Gestión :	000000000000										
17/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/05/2024	I	141	50	0	0	0	30,090,459	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2024	I	147	43	0	0	0	29,114,570	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2024	I	145	61	0	0	0	31,994,276	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/05/2024	I	159	48	0	0	0	38,662,255	
Area Gestión :	000000000000										
24/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/05/2024	I	152	52	0	0	0	31,335,064	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2024	I	155	65	0	0	0	34,212,008	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2024	I	156	49	0	0	0	42,212,665	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2024	I	157	49	0	0	0	34,502,095	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/05/2024	I	158	59	0	0	0	36,771,506	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/05/2024	I	160	61	0	0	0	29,168,226	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE MAYO 2024 DEL PROGRAMA TRANSBANK	T	744	1	0	0	524,401,806	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.12.002.001.001				524,401,806	610,769,315	
			Total por Cuenta		214.05.12.002.001.001				524,401,806	610,769,315	86,367,509

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
214.05.12.004.001.001		Admin. de Fdos.RETENCIONES (VARIOS)									
10/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/05/2024	I	146	56	0	0	0	70,760,863	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2024	0		CORRESPONDE ASIENTO DE RENDICION MES DE MAYO 2024 DE RETENCIONES	T	762	3	0	0	70,760,863	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.12.004.001.001				70,760,863	70,760,863	
			Total por Cuenta		214.05.12.004.001.001				70,760,863	70,760,863	0
214.05.12.005.001.001		Admin. de Fdos.PEQUEÑO CONTRIBUYENTE									
10/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/05/2024	I	146	57	0	0	0	32,592	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2024	0		CORRESPONDE ASIENTO DE RENDICION MES DE MAYO 2024 DE RETENCIONES	T	762	4	0	0	32,592	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.12.005.001.001				32,592	32,592	
			Total por Cuenta		214.05.12.005.001.001				32,592	32,592	0
214.05.12.006.001.001		Admin. de Fdos. IMPUESTO UNICO									
10/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/05/2024	I	146	58	0	0	0	6,595,813	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2024	0		CORRESPONDE ASIENTO DE RENDICION MES DE MAYO 2024 DE RETENCIONES	T	762	5	0	0	6,595,813	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.12.006.001.001				6,595,813	6,595,813	
			Total por Cuenta		214.05.12.006.001.001				6,595,813	6,595,813	0
214.05.13.004.001.001		ADM. DE FDOS. PRODESAL APORTE MUNICIPAL									
31/05/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE MAYO 2024 DEL PROGRAMA PRODESAL	T	734	2	0	0	492,096	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.13.004.001.001				492,096	0	
			Total por Cuenta		214.05.13.004.001.001				492,096	0	-492,096
214.05.13.005.001.001		ADM. DE FDOS. PRODESAL APORTE INDAP									
31/05/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE MAYO 2024 DEL PROGRAMA PRODESAL	T	734	3	0	0	5,215,654	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.13.005.001.001				5,215,654	0	
			Total por Cuenta		214.05.13.005.001.001				5,215,654	0	-5,215,654
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.
31/05/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE MAYO 2024 DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	T	736	4	0	0	25,251,877	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.17.001.001.001				25,251,877	0	
			Total por Cuenta		214.05.17.001.001.001				25,251,877	0	-25,251,877
214.05.17.002.001.001		Admin. de Fondos Civif Aporte Sernam									
31/05/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE MAYO 2024 DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	T	736	5	0	0	5,510,441	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.17.002.001.001				5,510,441	0	
			Total por Cuenta		214.05.17.002.001.001				5,510,441	0	-5,510,441
214.05.17.004.001.001		Admin. de Fondos CDM PREVENCION APORTE SERNAMEG									
31/05/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE MAYO 2024 DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	T	736	6	0	0	2,405,056	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.17.004.001.001				2,405,056	0	
			Total por Cuenta		214.05.17.004.001.001				2,405,056	0	-2,405,056
214.05.17.005.001.001		Admin. de Fondos CDM PREVENCION APORTE MUNICIPAL									
31/05/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE MAYO 2024 DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	T	736	7	0	0	2,988,892	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.17.005.001.001				2,988,892	0	
			Total por Cuenta		214.05.17.005.001.001				2,988,892	0	-2,988,892
214.05.18.001.001.001		Admin. de Fondos Aporte Municipal									
31/05/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE MAYO 2024 DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	T	737	4	0	0	1,915,875	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.18.001.001.001				1,915,875	0	
			Total por Cuenta		214.05.18.001.001.001				1,915,875	0	-1,915,875
214.05.18.002.001.001		Admin. de Fondos Aporte Sernam									
31/05/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE MAYO 2024 DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	T	737	5	0	0	1,304,626	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.18.002.001.001				1,304,626	0	
			Total por Cuenta		214.05.18.002.001.001				1,304,626	0	-1,304,626
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.
31/05/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE MAYO 2024 DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	T	737	6	0	0	11,836,061	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.18.003.001.001				11,836,061	0	
			Total por Cuenta		214.05.18.003.001.001				11,836,061	0	-11,836,061
214.05.18.004.001.001		Admin. de Fondos Casa de Acogida Municipal									
31/05/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE MAYO 2024 DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	T	737	7	0	0	5,420,913	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.18.004.001.001				5,420,913	0	
			Total por Cuenta		214.05.18.004.001.001				5,420,913	0	-5,420,913
214.05.18.006.001.001		Adm. de Fdos M.J.H. MUJER TRABAJA TRANQUILA									
07/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2024	I	138	58	0	0	0	31,892,474	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.18.006.001.001				0	31,892,474	
			Total por Cuenta		214.05.18.006.001.001				0	31,892,474	31,892,474
214.05.18.010.001.001		Adm.Fdo. Recup.Autonomía a víctimas de violencia - Sernameg									
23/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/05/2024	I	159	49	0	0	0	60,630,528	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.18.010.001.001				0	60,630,528	
			Total por Cuenta		214.05.18.010.001.001				0	60,630,528	60,630,528
214.05.21.011.001.001		Admin. de Fdos. B.TIERRA TU CORAZON									
31/05/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE MAYO 2024 DEL PROGRAMA MINVU RECUPERACIÓN DE BARRIOS	T	743	2	0	0	1,344,537	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.21.011.001.001				1,344,537	0	
			Total por Cuenta		214.05.21.011.001.001				1,344,537	0	-1,344,537
214.05.21.012.001.001		Admin. de Fdos. B.BUENOS VECINOS-BUENOS AMIGOS									
31/05/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE MAYO 2024 DEL PROGRAMA MINVU RECUPERACIÓN DE BARRIOS	T	743	3	0	0	2,686,166	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.21.012.001.001				2,686,166	0	
			Total por Cuenta		214.05.21.012.001.001				2,686,166	0	-2,686,166
214.05.33.001.002.001		Adm. de Fdo. P P Social Chile Crece Contigo II									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/05/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE MAYO 2024 DEL PROGRAMA PROTECCIÓN SOCIAL	T	738	9	0	0	6,800,373	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.001.002.001				6,800,373	0	
			Total por Cuenta		214.05.33.001.002.001				6,800,373	0	-6,800,373
214.05.33.003.001.001		Adm. de Fdo. PPS, Ficha Proteccion Social									
02/05/2024	24001502	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE AL REINTEGRO DE SALDO NO UTILIZADO POR EL PROGRAMA FICHA PROTECCIÓN SOCIAL, POR UN VALOR TOTAL DE $1.594.140.-, LOS	E	34000039	1	202400000680	1	1,594,140	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2024	I	156	50	0	0	0	39,080,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.003.001.001				1,594,140	39,080,000	
			Total por Cuenta		214.05.33.003.001.001				1,594,140	39,080,000	37,485,860
214.05.33.015.010.001		Adm. de Fdos. PPS. VINCULOS ACOMP V17									
31/05/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE MAYO 2024 DEL PROGRAMA PROTECCIÓN SOCIAL	T	738	10	0	0	844,499	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.015.010.001				844,499	0	
			Total por Cuenta		214.05.33.015.010.001				844,499	0	-844,499
214.05.33.015.010.002		Adm. de Fdos. PPS. VINCULOS ACOMP V17 MUNICIPAL									
22/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2024	I	145	62	0	0	0	400,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.015.010.002				0	400,000	
			Total por Cuenta		214.05.33.015.010.002				0	400,000	400,000
214.05.33.015.012.001		Adm. de Fdos. PPS. VINCULOS ACOMP V18									
31/05/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE MAYO 2024 DEL PROGRAMA PROTECCIÓN SOCIAL	T	738	11	0	0	3,160,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.015.012.001				3,160,600	0	
			Total por Cuenta		214.05.33.015.012.001				3,160,600	0	-3,160,600
214.05.33.015.012.002		Adm. de Fdos. PPS. VINCULOS ACOMP V18 MUNICIPAL									
22/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2024	I	145	63	0	0	0	1,200,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.015.012.002				0	1,200,000	
			Total por Cuenta		214.05.33.015.012.002				0	1,200,000	1,200,000

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
214.05.33.017.002.001		A. F. PPS Apoyo al Desarrollo Infantil II									
17/05/2024	24001764	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE AL REINTEGRO DE SALDO NO UTILIZADO POR EL PROGRAMA PPS APOYO AL DESARROLLO INFANTIL II , POR UN VALOR TOTAL DE	E	34000052	1	202400000795	1	285,035	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE MAYO 2024 DEL PROGRAMA PROTECCIÓN SOCIAL	T	738	12	0	0	5,439,088	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.017.002.001				5,724,123	0	
			Total por Cuenta		214.05.33.017.002.001				5,724,123	0	-5,724,123
214.05.33.028.006.001		Adm. Fdo. PPS CALLE 2023									
31/05/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE MAYO 2024 DEL PROGRAMA PROTECCIÓN SOCIAL	T	738	13	0	0	5,466,390	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.028.006.001				5,466,390	0	
			Total por Cuenta		214.05.33.028.006.001				5,466,390	0	-5,466,390
214.05.33.033.006.001		ADM. DE FDOS. PPS RED LOCAL DE AP. Y CUIDADOS 6									
31/05/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE MAYO 2024 DEL PROGRAMA PROTECCIÓN SOCIAL	T	738	14	0	0	3,323	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.033.006.001				3,323	0	
			Total por Cuenta		214.05.33.033.006.001				3,323	0	-3,323
214.05.33.033.007.001		ADM. DE FDOS. PPS RED LOCAL DE AP. Y CUIDADOS 7									
31/05/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE MAYO 2024 DEL PROGRAMA PROTECCIÓN SOCIAL	T	738	15	0	0	12,546,806	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.033.007.001				12,546,806	0	
			Total por Cuenta		214.05.33.033.007.001				12,546,806	0	-12,546,806
214.05.33.033.007.002		ADM. DE FDOS. PPS RED LOCAL DE AP. Y CUIDADOS 7 MUNICIPAL									
22/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2024	I	145	64	0	0	0	10,480,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.033.007.002				0	10,480,000	
			Total por Cuenta		214.05.33.033.007.002				0	10,480,000	10,480,000
214.05.33.036.001.001		A.Fdo.PPS CENTRO DIURNO CKONTI CKAPUR CALAMA-SENAMA									
31/05/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE MAYO 2024 DEL PROGRAMA PROTECCIÓN SOCIAL	T	738	16	0	0	1,668,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.036.001.001				1,668,800	0	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			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									
31/05/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE MAYO 2024 DEL PROGRAMA PROTECCIÓN SOCIAL	T	738	17	0	0	2,950,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.038.001.001				2,950,000	0	
			Total por Cuenta		214.05.33.038.001.001				2,950,000	0	-2,950,000
214.05.33.040.001.001		Admin. de Fondos P.S. ECOMERCADO MUNICIPAL 2									
22/05/2024	24001890	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A DEVOLUCIÓN DE SALDO NO UTILIZADO POR EL PROGRAMA SOCIAL ECOMERCADO MUNICIPAL 2,POR UN VALOR TOTAL DE	E	34000053	1	202400000891	1	42,000,002	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.040.001.001				42,000,002	0	
			Total por Cuenta		214.05.33.040.001.001				42,000,002	0	-42,000,002
214.05.42.016.001.001		A. FDO S. PUB ATENC INTEGR FAM-24 HRS-EDT-MTS									
31/05/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE MAYO 2024 DEL PROGRAMA SEGURIDAD PÚBLICA	T	740	1	0	0	14,618,504	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.42.016.001.001				14,618,504	0	
			Total por Cuenta		214.05.42.016.001.001				14,618,504	0	-14,618,504
214.05.54.001.001.001		Admin. de Fdos. LEY 20.958 APORTES DE ESPACIOS PUBLICO									
06/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2024	I	149	59	0	0	0	797,525	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2024	I	138	59	0	0	0	655,507	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2024	I	132	56	0	0	0	196,260	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/05/2024	I	133	58	0	0	0	61,530	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/05/2024	I	146	59	0	0	0	1,630,401	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2024	I	151	62	0	0	0	838,680	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2024	I	145	65	0	0	0	1,091,024	
Area Gestión :	000000000000										
24/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/05/2024	I	152	53	0	0	0	2,392,575	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2024	I	156	51	0	0	0	135,386	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		214.05.54.001.001.001				0	7,798,888	
			Total por Cuenta		214.05.54.001.001.001				0	7,798,888	7,798,888
214.07.01.001.001.002		Ajuste de Redondeo pago cheque									
31/05/2024	0		CORRESPONDE A AJUSTE POR LEY DE REDONDEO CH 9035414 DE FECHA 12-04-2024	T	790	0	0	0	0	5	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.07.01.001.001.002				0	5	
			Total por Cuenta		214.07.01.001.001.002				0	5	5
214.07.04.001.001.001		Rechazo de Transferencias Fondo Ordinarios									
31/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/05/2024	I	160	62	0	0	0	788,572	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.07.04.001.001.001				0	788,572	
			Total por Cuenta		214.07.04.001.001.001				0	788,572	788,572
214.09.01.001.001.001		Ingresos Pequeño Contribuyente									
02/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/05/2024	I	148	53	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/05/2024	I	130	35	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2024	I	149	60	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2024	I	138	60	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2024	I	132	57	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/05/2024	I	133	59	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2024	24001791	I.M.C. 10% RETENCIONES	TRASPASO DEL PEQUEÑO CONTRIBUYENTE POR EL MES DE ABRIL DEL 2024, SEGÚN LO INFORMADO POR TESORERÍA MUNICIPAL, SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE	E	10001109	1	202400000824	1	32,592	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/05/2024	I	146	60	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2024	I	139	55	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2024	I	150	55	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2024	I	151	63	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/05/2024	I	140	53	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/05/2024	I	141	51	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2024	I	147	44	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2024	I	145	66	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/05/2024	I	159	50	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/05/2024	I	152	54	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2024	I	155	66	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2024	I	156	52	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2024	I	157	50	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/05/2024	I	158	60	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/05/2024	I	160	63	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.01.001.001.001				32,592	0	
			Total por Cuenta		214.09.01.001.001.001				32,592	0	-32,592
214.09.02.001.001.001		0tras Obligaciones Financieras Otros no Considerad									
10/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/05/2024	I	146	61	0	0	0	286	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2024	I	150	56	0	0	0	367,491	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2024	I	151	64	0	0	0	3	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2024	24001970	LIMPIANDO EL NORTE SPA	CORRESPONDE A DEVOLUCION A LA EMPRESA LIMPIANDO EL NORTE SPA, QUIEN REALIZO EL PAGO EN LA TESGRAL UN DOBLE PAGO CORRESPONDIENTE	E	10001285	1	202400000924	1	367,491	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/05/2024	I	160	64	0	0	0	10	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.02.001.001.001				367,491	367,790	
			Total por Cuenta		214.09.02.001.001.001				367,491	367,790	299
214.09.04.001.001.001		Otras Obligaciones Finan.de Permisos de Circulaciò									
02/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/05/2024	I	148	54	0	0	0	83,697	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2024	I	132	58	0	0	0	413,384	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/05/2024	I	133	60	0	0	0	534,374	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/05/2024	I	146	62	0	0	0	484,712	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2024	I	139	56	0	0	0	173,514	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2024	I	150	57	0	0	0	530,712	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2024	I	151	65	0	0	0	260,841	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/05/2024	I	140	54	0	0	0	39,163	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2024	I	147	45	0	0	0	540,870	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2024	I	145	67	0	0	0	791,440	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/05/2024	I	159	51	0	0	0	341,591	
Area Gestión :	000000000000										
24/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/05/2024	I	152	55	0	0	0	419,894	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2024	I	155	67	0	0	0	123,787	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2024	I	156	53	0	0	0	83,697	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2024	I	157	51	0	0	0	411,710	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/05/2024	I	158	61	0	0	0	1,078,546	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/05/2024	I	160	65	0	0	0	152,836	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.04.001.001.001				0	6,464,768	
			Total por Cuenta		214.09.04.001.001.001				0	6,464,768	6,464,768
214.09.06.001.001.001		Registro Civil Certificado									
02/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/05/2024	I	148	55	0	0	0	224,960	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/05/2024	I	130	36	0	0	0	48,640	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2024	I	149	61	0	0	0	243,200	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2024	I	138	61	0	0	0	246,240	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2024	I	132	59	0	0	0	228,000	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/05/2024	I	133	61	0	0	0	224,960	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/05/2024	I	146	63	0	0	0	264,480	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2024	I	139	57	0	0	0	258,400	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2024	I	150	58	0	0	0	237,120	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2024	I	151	66	0	0	0	215,840	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/05/2024	I	140	55	0	0	0	234,080	
Area Gestión :	000000000000										
17/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/05/2024	I	141	52	0	0	0	273,600	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2024	I	147	46	0	0	0	121,600	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2024	I	145	68	0	0	0	240,160	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/05/2024	I	159	52	0	0	0	246,240	
Area Gestión :	000000000000										
24/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/05/2024	I	152	56	0	0	0	212,800	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2024	I	155	68	0	0	0	218,880	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2024	I	156	54	0	0	0	200,640	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2024	I	157	52	0	0	0	215,840	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/05/2024	I	158	62	0	0	0	218,880	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/05/2024	I	160	66	0	0	0	276,640	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.06.001.001.001				0	4,651,200	
			Total por Cuenta		214.09.06.001.001.001				0	4,651,200	4,651,200

214.09.10.001.001.001 Provision mes por año Contrato Vigilancia

09/05/2024	24001586	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	PAGO DEL SERVICIO DE 99 GUARDIAS DE SEGURIDAD, EN LAS INSTALACIONES MUNICIPALES, POR EL MES DE MARZO DEL 2024, SEGÚN	E	10001091	1	202400000242	1	0	16,789,374	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/05/2024	24001706	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	PAGO DEL SERVICIO DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024, DE 04 GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, EN LAS	E	10001220	1	202400000249	1	0	678,358	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2024	24001707	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	PAGO DEL SERVICIO DURANTE EL MES DE MARZO 2024 , DE 03 GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, EN LAS	E	10001221	1	202400000248	1	0	508,768	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2024	24001708	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	PAGO DEL SERVICIO DURANTE EL MES DE MARZO 2024, DE 06 GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, EN LAS	E	10001222	1	202400000247	1	0	1,017,538	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2024	24001709	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	PAGO DEL SERVICIO DE 07 GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, POR EL MES DE MARZO 2024, PARA EL	E	10001223	1	202400000274	1	0	1,780,691	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2024	24001710	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, DEL SERVICIO DE 01 GUARDIA DE SEGURIDAD PARA EL RESGUARDO EN LAS DEPENDENCIAS DE LA CASA	E	10001224	1	202400000246	1	0	254,380	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.10.001.001.001				0	21,029,109	
			Total por Cuenta		214.09.10.001.001.001				0	21,029,109	21,029,109
214.09.10.001.001.002		Prov. mes por año Contrato Aseo, Areas Verdes y Serv. Men.									
08/05/2024	24001727	SUCESION DE RAMON COLQUE	PAGO DEL SERVICIO DE PROVISION DE PERSONAL DE AUXILIARES Y OPERADORES DE GRUPOS ELECTRÓGENOS, POR EL MES DEABRIL DEL 2024,	E	10001083	1	202400000250	1	0	3,917,337	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.10.001.001.002				0	3,917,337	
			Total por Cuenta		214.09.10.001.001.002				0	3,917,337	3,917,337
214.09.10.001.001.050		RET. 10% CONST. SEDE SOCIAL VILLA EXÓ. CALAMA JJVV EL COBRE									
17/05/2024	24001455	BL CAPITAL SPA	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 5 DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL VILLA EXÓTICA, CALAMA JUNTA DE VECINOS EL COBRE" ,	E	49000037	1	202400000230	1	0	1,052,712	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.10.001.001.050				0	1,052,712	
			Total por Cuenta		214.09.10.001.001.050				0	1,052,712	1,052,712
214.09.10.001.001.051		RET MEJOR CASETA GRUPO ELECTROGENO LOC CASPANA									
10/05/2024	24001571	EUROCAPITAL S.A.	CORRESPONDE A ESTADO DE PAGO N° 3 DE LA OBRA DENOMINADA " REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CASETA GRUPO ELECTROGENO LOCALIDAD DE CUPO	E	47000004	1	202400000239	1	0	7,748,135	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.10.001.001.051				0	7,748,135	
			Total por Cuenta		214.09.10.001.001.051				0	7,748,135	7,748,135
214.09.10.001.001.052		RET MEJOR CASETA GRUPO ELECTROGENO LOCALIDAD CUPO									
10/05/2024	24001571	EUROCAPITAL S.A.	CORRESPONDE A ESTADO DE PAGO N° 3 DE LA OBRA DENOMINADA " REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CASETA GRUPO ELECTROGENO LOCALIDAD DE CUPO	E	47000004	3	202400000239	2	0	1,188,308	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.10.001.001.052				0	1,188,308	
			Total por Cuenta		214.09.10.001.001.052				0	1,188,308	1,188,308
214.09.10.001.001.053		10% RETENCION MEJORAMIENTO CASA DE LA MUJER									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
14/05/2024	24001572	GUILLERMO DELGADO DIAZ	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 2 Y FINAL DE LA OBRA DENOMINADA " MEJORAMIENTO CASA DE LA MUJER", SEGUN MEMORANDUM N°73 DE FECHA 16.04.2024,SE	E	28000052	1	202400000238	1	0	1,116,615	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	24001573	GUILLERMO DELGADO DIAZ	CORRESPONDE A DEVOLUCIÓN DE RETENCIÓN POR LOS ESTADO DE PAGO N°1 Y 2 DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO CASA DE LA MUJER".	E	28000053	1	202400000240	1	3,198,505	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.10.001.001.053				3,198,505	1,116,615	
			Total por Cuenta		214.09.10.001.001.053				3,198,505	1,116,615	-2,081,890
214.09.10.001.001.054		10% RET MEJ MULT JUNTA DE VECINOS NUEVA ESPERANZA									
17/05/2024	24001574	BGB CORP SPA	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 2 DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO MULTICANCHA JUNTA DE VECINOS NUEVA ESPERANZA, CALAMA". SEGÚN	E	13000021	1	202400000241	1	0	2,471,790	
Area Gestión :	000000000000										
17/05/2024	24001750	BGB CORP SPA	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 3 DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO MULTICANCHA JUNTA DE VECINOS NUEVA ESPERANZA, CALAMA". SEGÚN	E	13000022	1	202400000251	1	0	3,316,122	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.10.001.001.054				0	5,787,912	
			Total por Cuenta		214.09.10.001.001.054				0	5,787,912	5,787,912
214.09.10.001.001.055		10% RET MEJ ESPACIO PÚBLICO POBLACIÓN TOPATER									
24/05/2024	24001624	BL CAPITAL SPA	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 1 DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO POBLACIÓN TOPATER, CALAMA", SEGÚN	E	13000023	1	202400000243	1	0	1,901,299	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.10.001.001.055				0	1,901,299	
			Total por Cuenta		214.09.10.001.001.055				0	1,901,299	1,901,299
214.09.14.001.001.001		OTRAS-OBLIG TRANSFER CHEQUES DEVUELTOS-CADUCADOS									
02/05/2024	24001626	SAAVEDRA GAJARDO LUIS MARCELO	CORRESPONDE AL PAGO DE ACUERDO A LO INFORMADO VIA CORREO ELECTRONICO DE FECHA 26.04.2024 POR LA TESORERIA MUNICIPAL, DONDE	E	10000996	1	202400000746	1	477,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2024	I	138	62	0	0	0	350,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2024	24001537	INSTITUTO DE CAPACITACION	CORRESPONDE A REGULARIZACIÓN FINANCIERA,DEBIDO A QUE EL BANCO PROCEDIO A CADUCAR EL VALE VISTA A NOMBRE DE LA EMPRESA	E	10001072	1	202400000704	1	1,600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2024	24001627	MUNOZ ESTAY JOEL NEFTALI	CORRESPONDE AL PAGO DE ACUERDO A LO INFORMADO VIA CORREO ELECTRONICO DE FECHA 26.04.2024, POR LA TESORERIA MUNICIPAL, DONDE	E	10001079	1	202400000756	1	100,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2024	24001711	JOFRE FARFAN EDUARDO ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO DE ACUERDO A LO INFORMADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL, DONDE SEÑALA QUE EL PAGO FUE DEVUELTO POR EL BANCO	E	10001081	1	202400000774	1	2,177,103	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/05/2024	24001802	ALONDRA TAMARA VILLALOBOS TITO	CORRESPONDE AL PAGO DE ACUERDO A LO INFORMADO VIA CORREO ELECTRONICO DE FECHA 09.04.2024 POR LA TESORERIA MUNICIPAL, DONDE	E	10001174	1	202400000829	1	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/05/2024	24001803	EMA DEL CARMEN MORALES FERREIRA	CORRESPONDE AL PAGO DE ACUERDO A LO INFORMADO VIA CORREO ELECTRONICO DE FECHA 08.05.2024 POR LA TESORERIA MUNICIPAL, DONDE	E	10001175	1	202400000830	1	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.14.001.001.001				4,704,103	350,000	
			Total por Cuenta		214.09.14.001.001.001				4,704,103	350,000	-4,354,103

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
214.10.01.001.001.001		Retenciones Previsionales 61301									
08/05/2024	24001761	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 ABRIL DEL 2024,	E	10001084	1	202400000796	1	124,467	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2024	24001763	PREVIRED S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A LEYES PREVISIONALES Y CAJA DE COMPENSACION RETENIDOS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA, SUPLENCIA,	E	10001085	1	202400000798	1	90,660,848	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2024	24001700	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE CONCEJALES MES DE ABRIL 2024, SEGUN ACUERDO N°406/2023 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE	E	10001110	7	202400000047	4	0	130,968	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	24001863	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ADICIONAL A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	E	10001161	107	202400000051	54	0	78,511,208	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	24001871	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2024, AL	E	10001163	29	202400000052	15	0	41,079,318	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2024	24002027	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°29 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21.03	E	10001261	17	202400000058	9	0	1,578,537	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2024	24002025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO, Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS SEGUN PLANILLA DE	E	10001279	25	202400000057	13	0	9,377,317	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.10.01.001.001.001				90,785,315	130,677,348	
			Total por Cuenta		214.10.01.001.001.001				90,785,315	130,677,348	39,892,033
214.11.01.001.001.001		Retenciòn 10% Municipal									
02/05/2024	24001577	SANTANA COLILAF EVA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SER. COMUT. ASEO Y ORNATO	E	10000994	1	202400000309	1	0	39,699	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001677	CORTES BRAVO EDUARDO PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10001017	31	202400000339	11	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001677	CORTES VERGARA CRISTIAN WILLIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10001017	16	202400000339	6	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001677	HIDALGO RIVAS CARLOS FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10001017	25	202400000339	9	0	95,940	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001677	BARRAZA TAPIA DIONISIO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10001017	1	202400000339	1	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001677	TOLEDO QUEZADA JEAN PIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10001017	19	202400000339	7	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001677	VALDES VEGA GABRIEL ERNESTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10001017	22	202400000339	8	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001677	RAMOS DIAZ CESAR ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10001017	37	202400000339	13	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001677	GALARCE PEREIRA JORGE EDWIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10001017	13	202400000339	5	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001677	CORTES BRAVO ABEL ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10001017	28	202400000339	10	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001677	ALVAREZ ROJAS SAUL ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10001017	43	202400000339	15	0	95,940	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/05/2024	24001677	TRIGO CONTULIANO RICARDO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10001017	34	202400000339	12	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001677	ALVARADO GUZMAN NELSON DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10001017	4	202400000339	2	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001677	RAMOS MENDOZA VLADIMIR HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10001017	7	202400000339	3	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001677	TRIGO CONTULIANO ANYELO YOVANY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10001017	40	202400000339	14	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001677	TRIGO COFRE RICARDO HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10001017	10	202400000339	4	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001682	FLORES VEGA LISSET ELSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	229	202400000346	77	0	162,093	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001682	BALTAZAR SALVA JORGE BRAULIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	208	202400000346	70	0	77,109	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001682	ALIAGA OSORIO CARLOS EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	43	202400000346	15	0	77,109	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001682	VILLASECA ARANCIBIA LUIS PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	49	202400000346	17	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001682	SOLOAGA GALLARDO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	142	202400000346	48	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001682	FUENTES VEGA OSCIEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	31	202400000346	11	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001682	ROJAS RODRIGUEZ RAUL SILVERIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	52	202400000346	18	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001682	GONZALEZ TAMBLAY AMADA IRENE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	7	202400000346	3	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001682	SOTO FLORES DANIELA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	250	202400000346	84	0	74,450	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001682	SARAVIA MONTECINOS VANESSA LETICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	205	202400000346	69	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001682	PARRA BUSTOS GUADALUPE INES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	88	202400000346	30	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001682	AYAN ZOLOAGA MARIA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	232	202400000346	78	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001682	ARAYA CUELLO JUANA DAISY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	79	202400000346	27	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001682	PIZARRO OLIVARES JOVELINA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	202	202400000346	68	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001682	CORTES TELLO ALICIA MARILYN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	127	202400000346	43	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001682	LILLO PAREDES NADIA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	226	202400000346	76	0	123,035	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/05/2024	24001682	SALINAS JORQUERA EDGARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	157	202400000346	53	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001682	IBACACHE CALDERON JASSMINE SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	196	202400000346	66	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001682	ALCOZER DURAN MARIA LUZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	130	202400000346	44	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001682	ROJO BRUNA RUTH SOLEDAD DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	136	202400000346	46	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001682	CASTILLO DURAN GONZALO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	28	202400000346	10	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001682	ROBERTO ALONSO IBAÑEZ ZUÑIGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	16	202400000346	6	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001682	MENA CAMPILLAY LASTENIA LUZMIRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	85	202400000346	29	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001682	RIVERA EDUARDO ANICETO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	64	202400000346	22	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001682	CAMPOS SANTIESTEVES MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	271	202400000346	91	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001682	GUARDA GONZALEZ JUAN GENARO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	10	202400000346	4	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001682	CORNEJO ROJAS SERGIO ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	25	202400000346	9	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001682	INOSTROZA OGAZ JUAN SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	1	202400000346	1	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001682	GARRIDO ESPERGUEL YEANETTE SUSANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	148	202400000346	50	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001682	CRUZ RIVERA ERIK WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	118	202400000346	40	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001682	LUISA VITALIA SALAS SALAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	238	202400000346	80	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001682	ARAYA VALDES SILVANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	190	202400000346	64	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001682	LIMACHI DE LUGONES CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	277	202400000346	93	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001682	MOLINA SALAZAR NANCY DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	82	202400000346	28	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001682	MONTIEL ANDRADE MANUEL ELADIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	121	202400000346	41	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001682	FRANCISCO GUSTAVO BURGOS BURGOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	4	202400000346	2	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001682	GODOY VEGA RODOLFO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	103	202400000346	35	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/05/2024	24001682	ESPINOZA PEREZ JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	97	202400000346	33	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001682	ALBORNOZ YAVAR PATRICIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	172	202400000346	58	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001682	BARRAZA BUGUEÑO RENE OCTAVIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	58	202400000346	20	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001682	HERRERA GALLARDO GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	100	202400000346	34	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001682	SEPULVEDA RAMOS JOSUE FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	259	202400000346	87	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001682	PLAZA BARRAZA RAQUEL VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	55	202400000346	19	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001682	SALFATE MORALES PATRICIA YANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	175	202400000346	59	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001682	GARCIA MUÑOZ HERNAN GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	67	202400000346	23	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001682	ROJAS SALINAS CAROLINE PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	247	202400000346	83	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001682	VARAS VELASQUEZ MARIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	160	202400000346	54	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001682	HERNANDEZ NUÑEZ TERESA ELOISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	139	202400000346	47	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001682	ROJAS CERDA VIRGINIA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	34	202400000346	12	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001682	GONZALEZ ORELLANA RUBEN HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	214	202400000346	72	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001682	CASTILLO ESPINOZA JULIO WLADIMIR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	133	202400000346	45	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001682	CORTES VICUÑA JADE KATRINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	262	202400000346	88	0	89,200	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001682	ALVARADO MAUREIRA ROSA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	22	202400000346	8	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001682	ROBLEDO ROBLEDO JUAN EUSTAQUIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	94	202400000346	32	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001682	CUELLO LOPEZ ANTONIO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	124	202400000346	42	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001682	RODRIGUEZ GONZALEZ MERCEDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	193	202400000346	65	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001682	MARAMBIO CANGANA VERONICA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	253	202400000346	85	0	77,109	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001682	CASTILLO MUÑOZ MARIO ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	91	202400000346	31	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/05/2024	24001682	NILO COLQUE MACARENA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	223	202400000346	75	0	123,035	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001682	GONZALEZ ORELLANA KAREN MARTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	187	202400000346	63	0	123,035	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001682	SANTANDER ESPINOSA ANGELINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	154	202400000346	52	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001682	MALEBRAN ESPINOZA WILSON DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	61	202400000346	21	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001682	SILVA SILVA JOCELIN ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	244	202400000346	82	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001682	BRAVO GONZALEZ ELENA ALICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	109	202400000346	37	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001682	CHANCAY CASTILLO GLADYS EDITH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	112	202400000346	38	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001682	GUERRERO FIGUEROA FERNANDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	73	202400000346	25	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001682	PIZARRO TAPIA ROXANA MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	169	202400000346	57	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001682	AREVALO MESA GUILLERMO GONZALO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	268	202400000346	90	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001682	DUBOS CACERES VERONICA ESMERALDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	163	202400000346	55	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001682	ANZA HEREDIA MARIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	106	202400000346	36	0	162,093	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001682	CARRIZO ROJAS OLGA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	211	202400000346	71	0	123,035	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001682	MOSQUERA SANCHEZ FERNANDO FELIX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	13	202400000346	5	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001682	DORADOR GONZALEZ CLAUDIA INGRID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	181	202400000346	61	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001682	VARAS VELASQUEZ FERNANDO ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	184	202400000346	62	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001682	VALENZUELA OGALDE ADAN DALIBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	46	202400000346	16	0	77,109	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001682	YAÑEZ LAZO DANIEL OSCAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	19	202400000346	7	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001682	SAAVEDRA ROJAS PATRICIO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	178	202400000346	60	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001682	LARGO GUAMAN GERMAN BOLIVAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	265	202400000346	89	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001682	GOMEZ ALARCON OSVALDO ALCIDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	166	202400000346	56	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/05/2024	24001682	IRIBARREN GARRIDO ALEJANDRA CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	256	202400000346	86	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001682	RIVAS BARRAZA RUTH MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	76	202400000346	26	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001682	OSORIO LEIVA RAUL EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	217	202400000346	73	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001682	FLORES ARAYA ALEJANDRO MARTIN JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	115	202400000346	39	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001682	GALLARDO GARCIA HECTOR EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	145	202400000346	49	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001682	MITZY DEL CARMEN HENRIQUEZ GUZMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	151	202400000346	51	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001682	ARAYA TORRES MARIA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	37	202400000346	13	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001682	AYAN GUENCHUR CARLOS JAIME	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	70	202400000346	24	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001682	CORTES MICHEA JOSELYN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	241	202400000346	81	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001682	LEDEZMA ZEPEDA ALEJANDRA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	235	202400000346	79	0	92,276	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001682	PEREZ CRUZ ROSA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	199	202400000346	67	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001682	MAYORGA HUARACHI ARTURO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	274	202400000346	92	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001682	GALLARDO TORRES GILBERTO FELIX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	40	202400000346	14	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001682	PINO OSSANDON DIEGO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	220	202400000346	74	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001678	REYES PLAZA YAQUELIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	157	202400000340	53	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001678	RIVERA LEDESMA NOEMI JESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	160	202400000340	54	0	92,276	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001678	RAMOS ANZA PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	169	202400000340	57	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001678	GONZALES LOPEZ ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	208	202400000340	70	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001678	VIVANCO VIVANCO WALTER EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	103	202400000340	35	0	123,035	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001678	ESPINOZA PASTEN ARMANDO MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	52	202400000340	18	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001678	MALDONADO HERNANDEZ SARA CLOTILDE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	118	202400000340	40	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/05/2024	24001678	VEAS BACIAN LUIS ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	121	202400000340	41	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001678	VALLADARES MUÑOZ BENJAMIN NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	205	202400000340	69	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001678	ORELLANA SEGOVIA JOSE ERNESTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	199	202400000340	67	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001678	PLAZA CORTES YOLANDA ELISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	70	202400000340	24	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001678	GODOY ASTUDILLO ROSALINA ERICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	37	202400000340	13	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001678	BORDONES ARDILES BERTA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	46	202400000340	16	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001678	LEIVA LEIVA JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	73	202400000340	25	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001678	TORRES SALAS JORDAN ALAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	190	202400000340	64	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001678	ELIAS PEREZ MOISES FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	214	202400000340	72	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001678	AVILA QUIÑONES RAUL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	79	202400000340	27	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001678	ANZA ANZA DOMITILA BENITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	91	202400000340	31	0	97,172	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001678	PANIRE PANIRE ZENOBIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	106	202400000340	36	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001678	AGUILERA COLLADO SERGIO MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	25	202400000340	9	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001678	CHAVEZ HUACA VALERIA CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	88	202400000340	30	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001678	VILCHES ANGEL LUZ ELIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	130	202400000340	44	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001678	ACUÑA ARGANDOÑA GUSTAVO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	61	202400000340	21	0	123,035	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001678	CORTES FERNANDEZ JUAN BAUTISTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	94	202400000340	32	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001678	PAVEZ FARIAS LUIS OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	139	202400000340	47	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001678	GUZMAN SAINES LISARDO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	7	202400000340	3	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001678	GALLEGUILLOS CRUZ YORDAN MICHAEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	163	202400000340	55	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001678	CASTILLO QUIROGA IRLANDA OLIVIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	4	202400000340	2	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/05/2024	24001678	ROJAS AGUILERA ANA DEL ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	58	202400000340	20	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001678	JUAREZ BARRIOS ANTONIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	55	202400000340	19	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001678	RODRIGUEZ CONTRERAS SIMON ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	16	202400000340	6	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001678	ESQUIBEL CONTRERAS GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	1	202400000340	1	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001678	ESPEJO ROJAS PAULA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	136	202400000340	46	0	123,035	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001678	GONZALEZ RODRIGUEZ PEDRO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	127	202400000340	43	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001678	ARAYA ORELLANA ZAIDA DE LA ROSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	100	202400000340	34	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001678	COLQUE COLQUE GLORIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	34	202400000340	12	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001678	BOGGIONI ROJAS GUIDO CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	151	202400000340	51	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001678	ALFARO PALTA ALEJANDRINA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	97	202400000340	33	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001678	ORTIZ BERRIOS ISABEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	43	202400000340	15	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001678	SEGOVIA VASQUEZ YERKA NEVENCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	172	202400000340	58	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001678	MORO GARE HELGA SABINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	133	202400000340	45	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001678	ROJAS ANGEL BERNARDITA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	76	202400000340	26	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001678	LEDEZMA LEDEZMA PEDRO DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	40	202400000340	14	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001678	CORDOVA CORTES LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	13	202400000340	5	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001678	RIVERA APABLAZA SAMUEL BERNARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	49	202400000340	17	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001678	VEGA VELASQUEZ LUISA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	109	202400000340	37	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001678	MESTRE SAAVEDRA CARLOS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	154	202400000340	52	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001678	CABANILLAS VARGAS SEGUNDO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	211	202400000340	71	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001678	MUÑOZ ALBANEZ YOHANY ROSSANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	145	202400000340	49	0	7,977	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/05/2024	24001678	ORTUÑO AIRA MIRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	217	202400000340	73	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001678	YAÑEZ RIFFO CLORINDA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	64	202400000340	22	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001678	GODOY ALVAREZ ROLANDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	19	202400000340	7	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001678	SALAS SALAS ZOILA ADRIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	175	202400000340	59	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001678	PINILLA MONDACA MICHAEL NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	196	202400000340	66	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001678	RAMIREZ GONZALEZ JOSELYN NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	166	202400000340	56	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001678	ANGEL ANGEL ARSENIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	82	202400000340	28	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001678	CASTILLO OPAZO SILVIA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	85	202400000340	29	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001678	MARAMBIO CANGANA NATALIA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	187	202400000340	63	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001678	GUZMAN VALDIVIA ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	148	202400000340	50	0	77,109	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001678	OLIVARES NILO SEBASTIAN IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	193	202400000340	65	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001678	SALINAS MALDONADO MICHELL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	181	202400000340	61	0	77,109	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001678	MAYA FLORES SERGIO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	31	202400000340	11	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001678	SOLOAGA GALLARDO JORGE RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	67	202400000340	23	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001678	FARIAS ESPEJO CONSTANZA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	184	202400000340	62	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001678	CASTILLO CASTILLO ALFONSO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	10	202400000340	4	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001678	SALAS ROMERO MANUEL OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	115	202400000340	39	0	120,903	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001678	CORTES CORDERO HIVANA CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	178	202400000340	60	0	79,348	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001678	GALLARDO TORRES HECTOR BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	22	202400000340	8	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001678	CARMONA ORELLANA JORGE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	28	202400000340	10	0	123,035	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001678	NINAJA CONTRERAS JESUS KEVIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	220	202400000340	74	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/05/2024	24001678	TAPIA CASTILLO OSMAN GUSTAVO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	124	202400000340	42	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001678	GONZALEZ VILLCA LUIS ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	202	202400000340	68	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001678	VILLEGAS VILLALOBOS ANA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	142	202400000340	48	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001678	MADARIAGA AYALA JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	112	202400000340	38	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001653	TRONCOSO CASTILLO ANGELICA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001023	103	202400000310	35	0	29,252	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001653	CARDENAS IBACACHE MIGUEL ANGEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001023	127	202400000310	43	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001653	VARGAS CUELLO ALEJANDRO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001023	106	202400000310	36	0	43,062	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001653	DIAZ DIAZ YERIZA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001023	79	202400000310	27	0	92,276	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001653	GALLEGUILLOS COPA NELLY JUANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001023	82	202400000310	28	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001653	CALDERON GUAJARDO CINDY MARIA ELFA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001023	112	202400000310	38	0	92,276	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001653	LLIPE GOMEZ SERGIO OBRYAN DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001023	121	202400000310	41	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001653	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001023	49	202400000310	17	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001653	ARAYA CARDANI NELSON IVAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001023	58	202400000310	20	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001653	TELMO ANTONIO SOTO RETAMAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001023	19	202400000310	7	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001653	AYAVIRE CRUZ LUCIA GUILLERMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001023	34	202400000310	12	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001653	ASTUDILLO TRIGO JOSE CARLOS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001023	55	202400000310	19	0	100,500	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001653	NEIRA ZEPEDA YUDELINA MARINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001023	1	202400000310	1	0	71,523	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001653	GALLARDO ALFARO GUMERCINDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001023	7	202400000310	3	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001653	CASTILLO ESPINOZA PEDRO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001023	37	202400000310	13	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001653	CEDEÑO ROJAS MARISOL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001023	133	202400000310	45	0	92,276	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001653	MAGNA MUÑOZ ALVIN BRANDON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001023	124	202400000310	42	0	72,779	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/05/2024	24001653	BERMUDEZ LABRA JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001023	73	202400000310	25	0	79,778	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001653	BARRAZA MALUENDA DANIZA MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001023	85	202400000310	29	0	72,284	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001653	GONZALEZ AGUILERA HECTOR ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001023	46	202400000310	16	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001653	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001023	88	202400000310	30	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001653	GONZALEZ PATIÑO VELISAIDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001023	139	202400000310	47	0	90,694	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001653	LOPEZ SILVERO JUAN JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001023	142	202400000310	48	0	74,450	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001653	OYARCE SEGOVIA SEGUNDO SALVADOR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001023	22	202400000310	8	0	97,681	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001653	TOMAS CARDENAS DAZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001023	136	202400000310	46	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001653	ORELLANA BARRAZA CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001023	118	202400000310	40	0	79,778	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001653	ANZA AYAVIRE PAMELA NANCY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001023	100	202400000310	34	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001653	GALLEGUILLOS PANIRE GINETT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001023	115	202400000310	39	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001653	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001023	31	202400000310	11	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001653	MUÑOZ VARAS ALIRO JOHN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001023	64	202400000310	22	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001653	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001023	16	202400000310	6	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001653	VILTE VILTE JUAN EUGENIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001023	28	202400000310	10	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001653	BARRERA ESCOBAR FRANCISCO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001023	10	202400000310	4	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001653	PANIRE COLAMAR MARIA VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001023	67	202400000310	23	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001653	CODD ARANCIBIA MARCELINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001023	43	202400000310	15	0	92,276	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001653	GAETE GAETE UBERLINDA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001023	4	202400000310	2	0	72,284	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001653	BARTOLO CRUZ JOSE GERMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001023	40	202400000310	14	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001653	MIRANDA FAJARDO OLGA NELLY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001023	25	202400000310	9	0	83,064	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/05/2024	24001653	ACUÑA CEREZO LENKA LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001023	91	202400000310	31	0	79,778	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001653	MARTINEZ PEREZ MARIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001023	70	202400000310	24	0	71,523	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001653	CARVAJAL ALVARADO ELSA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001023	13	202400000310	5	0	72,284	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001653	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001023	52	202400000310	18	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001653	CRUZ CORTES ELIZABETH MARGOT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001023	61	202400000310	21	0	72,284	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001653	CORDON CORTES SEBASTIAN ARTURO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001023	130	202400000310	44	0	78,019	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001653	ANZA AYAVIRE JAVIER ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001023	97	202400000310	33	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001653	CRUZ AYABIRE CLOTILDE CANDELARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001023	76	202400000310	26	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001653	FERREL YERE CAROLINA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001023	109	202400000310	37	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	24001653	PERALTA CASTILLO ALEJANDRA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001023	94	202400000310	32	0	76,450	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	24001652	WILSON JALLAS CLAUDIA SIMONET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001036	1	202400000305	1	0	146,957	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	24001652	CARVAJAL BRITO TAMARA JANINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001036	4	202400000305	2	0	126,203	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	24001654	ARAYA PAINEVILO ANA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, A LA FUNCIONARIA SRA. ANA ARAYA PAINEVILO,	E	10001037	1	202400000311	1	0	129,071	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	24001655	VIDAL ROBLEDO PAOLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001038	13	202400000312	5	0	104,981	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	24001655	CUELLO GLAVES ILDA ENRIQUETA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001038	4	202400000312	2	0	104,981	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	24001655	CONDORE ROJAS MARCO SAMUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001038	28	202400000312	10	0	165,755	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	24001655	COPA MOLLO YESLAYNNE YESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001038	25	202400000312	9	0	140,393	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	24001655	GONZALEZ GUZMAN YENDERHY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001038	16	202400000312	6	0	108,799	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	24001655	PUEBLA RIVERA JORGE LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001038	22	202400000312	8	0	171,189	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	24001655	CABRERA CALCINA GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001038	1	202400000312	1	0	108,226	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	24001655	VIDAL ROBLEDO MARIA DOLORES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001038	19	202400000312	7	0	104,981	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/05/2024	24001655	CADENAS COLLAO CRISTOBAL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001038	31	202400000312	11	0	172,095	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	24001655	MALDONADO MANCILLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001038	7	202400000312	3	0	104,981	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	24001655	VILLEGAS GAJARDO NATALIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001038	10	202400000312	4	0	107,081	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	24001656	ESPINOZA GUZMAN PABLO RIGOBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL,	E	10001039	1	202400000313	1	0	146,973	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	24001656	PRADENAS SALVA TANIA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL,	E	10001039	4	202400000313	2	0	92,360	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	24001657	PALENCIA CHIRIVELLA GABRIELA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001040	16	202400000308	6	0	102,252	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	24001657	NIETO VILLARROEL PABLO ANGEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001040	10	202400000308	4	0	126,203	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	24001657	CABEZAS AGUILAR JORGE ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001040	7	202400000308	3	0	204,983	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	24001657	TAPIA SAAVEDRA MONICA MONSERRAT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001040	1	202400000308	1	0	126,203	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	24001657	ROBLES BARRAZA MARIA ESPERANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001040	4	202400000308	2	0	140,017	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	24001657	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001040	13	202400000308	5	0	126,203	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	24001658	CARVAJAL PLAZA PAMELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES S.U.F, SEGUN	E	10001041	1	202400000314	1	0	104,981	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	24001658	VERA GONZALEZ JOSE ABRAHAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES S.U.F, SEGUN	E	10001041	4	202400000314	2	0	104,981	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	24001659	SEGOVIA HERRERA PAOLA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10001042	4	202400000316	2	0	176,684	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	24001659	ARAYA VEGA CYNTHIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10001042	7	202400000316	3	0	104,981	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	24001659	SANCHEZ VICENTELO LINDA MAYLING	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10001042	1	202400000316	1	0	152,591	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	24001659	MANQUEZ CUETO CAMILA NIKKOL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10001042	13	202400000316	5	0	146,969	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	24001659	ALFARO JARAMILLO JUDITH LUMINANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10001042	16	202400000316	6	0	146,969	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	24001659	COLLAO MONTENEGRO FRANCHESCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10001042	10	202400000316	4	0	35,605	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	24001660	VEGA ZEPEDA GERALDINE ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10001043	13	202400000317	5	0	226,849	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	24001660	GONZALEZ ZEPEDA MAURO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10001043	10	202400000317	4	0	204,504	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/05/2024	24001660	MADRID ORTIZ CLAUDIA CATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10001043	4	202400000317	2	0	186,219	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	24001660	OSORIO MUÑOZ MITCHELLE CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10001043	7	202400000317	3	0	204,504	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	24001660	TORO VILLEGAS ALEJANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10001043	1	202400000317	1	0	136,109	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	24001661	HERRERA CHINCHILLA ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC.	E	10001044	4	202400000318	2	0	187,462	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	24001661	VILLARROEL NUÑEZ CAMILA MARCIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC.	E	10001044	16	202400000318	6	0	146,200	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	24001661	RIVERA RIVERA NICOLE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC.	E	10001044	7	202400000318	3	0	100,389	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	24001661	CHAPARRO OLIVARES NATALIA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC.	E	10001044	1	202400000318	1	0	176,684	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	24001661	OYANADEL ANDRADES ESKARLEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC.	E	10001044	13	202400000318	5	0	146,973	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	24001661	ZULETA JARA BRAYAN ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC.	E	10001044	10	202400000318	4	0	160,301	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	24001661	QUINTANA GARCIA ELIANA IVONE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC.	E	10001044	19	202400000318	7	0	68,588	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	24001662	TRONCOSO PEÑA LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNITARIOS	E	10001045	4	202400000315	2	0	104,981	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	24001662	CORIA GUTIERREZ CLAUDIA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNITARIOS	E	10001045	1	202400000315	1	0	104,428	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	24001663	VILCA MEZA EXEQUIEL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10001046	7	202400000319	3	0	151,250	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	24001663	CORTES YAPURA CAMILA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10001046	10	202400000319	4	0	122,474	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	24001663	VALLE VARAS YASNA MARIANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10001046	1	202400000319	1	0	169,126	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	24001663	ROJO CAMACHO ELIZABETH CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10001046	4	202400000319	2	0	107,378	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	24001663	GARCIA LINARES ARIELLE AZAYETTE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10001046	13	202400000319	5	0	117,598	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	24001664	BARRAZA CORTES KAROLAYN MILENKA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER. COM, PROG. SOC.	E	10001047	7	202400000320	3	0	157,754	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	24001664	BORDONES MOLINA CINTYA PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER. COM, PROG. SOC.	E	10001047	1	202400000320	1	0	71,706	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	24001664	MELENDEZ TAPIA FRANCISCA JAVIERA DE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER. COM, PROG. SOC.	E	10001047	4	202400000320	2	0	52,411	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	24001665	PICON CARVAJAL ERIKA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE LA	E	10001048	1	202400000321	1	0	105,132	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/05/2024	24001665	LETELIER PUENTES LUKAS VICENTE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE LA	E	10001048	7	202400000321	3	0	146,991	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	24001665	BRAVO VILLEGAS MARJORIE FRANCHESCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE LA	E	10001048	4	202400000321	2	0	123,679	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	24001666	ROJAS FUENTEALBA LESLIE JOHANNA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA ACOMP EN CONTRA	E	10001049	4	202400000322	2	0	143,101	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	24001666	ALBARRACIN CAIMANQUE ANDREA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA ACOMP EN CONTRA	E	10001049	7	202400000322	3	0	142,070	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	24001666	RIVERA HURTADO PAULA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA ACOMP EN CONTRA	E	10001049	10	202400000322	4	0	146,969	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	24001666	SANDOVAL CUEVAS KATHERINNE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA ACOMP EN CONTRA	E	10001049	1	202400000322	1	0	169,126	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	24001667	CANIBILO SEGOVIA YERKA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEV. COM. PROG.	E	10001050	4	202400000323	2	0	122,905	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	24001667	ROMERO MENANTEAU MITZI SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEV. COM. PROG.	E	10001050	1	202400000323	1	0	111,731	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	24001669	MARTINEZ MORALEDA LEANDRO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC.- OMIL, SEGUN	E	10001051	10	202400000325	4	0	99,848	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	24001669	ARANZAES ARANZAES WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC.- OMIL, SEGUN	E	10001051	1	202400000325	1	0	172,725	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	24001669	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC.- OMIL, SEGUN	E	10001051	4	202400000325	2	0	183,657	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	24001669	CORTES ALANCAY IGNACIO ELIAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC.- OMIL, SEGUN	E	10001051	13	202400000325	5	0	96,367	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	24001669	JORQUERA SOZA JAVIERA CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC.- OMIL, SEGUN	E	10001051	16	202400000325	6	0	147,130	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	24001669	DEL SOLAR MADARIAGA TRINIDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC.- OMIL, SEGUN	E	10001051	7	202400000325	3	0	107,250	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	24001679	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL SR. ERWIN TAGLE GAONA, PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10001052	1	202400000342	1	0	46,316	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	24001680	AREVALO MAYA REBECA SOLANGE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001053	1	202400000343	1	0	122,905	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	24001680	CORREA TORRES KARINA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001053	4	202400000343	2	0	122,905	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	24001681	VILLEGAS OLIVARES DANIELA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, A LA SRA DANIELA VILLEGAS OLIVARES, PERSONAL DEL	E	10001054	1	202400000344	1	0	53,889	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001670	RODRIGUEZ VERGARA FABIOLA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER. COM. PROG. SOC.	E	10001055	1	202400000326	1	0	146,973	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001670	ROJAS VALENZUELA MYRLEN MITZY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER. COM. PROG. SOC.	E	10001055	7	202400000326	3	0	104,981	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001670	VALDIVIA ARANCIBIA BASTIAN DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER. COM. PROG. SOC.	E	10001055	10	202400000326	4	0	104,429	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/05/2024	24001670	PINILLA RATTI IVETTE KARINNE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER. COM. PROG. SOC.	E	10001055	4	202400000326	2	0	104,981	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001671	MORA ZAPATA PERLA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GASTOS EN	E	10001056	1	202400000327	1	0	183,621	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001671	AMURRIO CORANTE CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GASTOS EN	E	10001056	4	202400000327	2	0	117,318	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001672	RIVEROS SANCHEZ JOSE MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10001057	10	202400000328	4	0	134,855	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001672	BERNA SAIRE IRENE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10001057	1	202400000328	1	0	95,312	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001672	LEYTON VILLARROEL JOCELYN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10001057	13	202400000328	5	0	143,879	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001672	CRISTI CARIAGA NARGARET VIKI	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10001057	7	202400000328	3	0	146,200	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001672	BARRERA PINTO FRANCISCA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10001057	4	202400000328	2	0	163,925	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001672	CAYO DIAZ DANIEL EZEQUIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10001057	16	202400000328	6	0	104,429	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001673	PLAZA ROMERO CARLOS ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001058	16	202400000332	6	0	234,800	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001673	NANJARI BRAVO CLAUDIO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001058	7	202400000332	3	0	256,422	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001673	RODRIGUEZ HOFFMANN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001058	4	202400000332	2	0	103,049	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001673	CALLEJAS BRAVO PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001058	25	202400000332	9	0	96,086	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001673	VALENZUELA VERGARA EVELYN YEMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001058	13	202400000332	5	0	195,317	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001673	CRUZ VARAS PABLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001058	1	202400000332	1	0	71,891	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001673	ARAYA VILLARROEL ELIZABETH MELANIE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001058	22	202400000332	8	0	157,803	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001673	VERGARA PIZARRO MARIA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001058	10	202400000332	4	0	71,891	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001673	MONCADA ARCE MATIAS FRANCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001058	28	202400000332	10	0	115,333	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001673	CORTES RIVERA SEBASTIAN OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001058	19	202400000332	7	0	192,233	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001674	ROJAS ROJAS HUGO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10001059	13	202400000335	5	0	247,496	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001674	REYGADA LICUIME PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10001059	4	202400000335	2	0	217,750	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/05/2024	24001674	ACEITUNO LEAL CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10001059	28	202400000335	10	0	215,119	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001674	BAUTISTA ARAYA FERNANDO MANUAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10001059	22	202400000335	8	0	247,496	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001674	REYGADA VELASQUEZ RENZO REINALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10001059	10	202400000335	4	0	247,496	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001674	SEPULVEDA MAYA MAURICIO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10001059	1	202400000335	1	0	247,496	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001674	CARVAJAL BARRAZA OMAR ANTONIO DE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10001059	34	202400000335	12	0	178,750	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001674	ROJAS CORREA BARBARA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10001059	31	202400000335	11	0	247,496	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001674	PEÑA MARTINEZ GUILLERMO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10001059	16	202400000335	6	0	247,496	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001674	SANTANDER BARRAZA PIA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10001059	25	202400000335	9	0	215,119	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001674	ECHEGARY GALLARDO JORGE RUBEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10001059	19	202400000335	7	0	247,496	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001674	CHINCHILLA SANDON SANDRA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10001059	7	202400000335	3	0	247,496	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001675	ARAYA SOLIS ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001060	1	202400000336	1	0	104,981	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001675	FLORES SUAREZ ELEAZAR FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001060	4	202400000336	2	0	113,922	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001676	MUÑOZ GALDAMEZ AGUSTIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM-MUNICIPAL	E	10001061	7	202400000334	3	0	129,198	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001676	OLIVEROS FUENTES ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM-MUNICIPAL	E	10001061	10	202400000334	4	0	129,198	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001676	OBREGON LEIVA EMILIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM-MUNICIPAL	E	10001061	13	202400000334	5	0	129,198	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001676	RUIZ VALLEJOS RAUL PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM-MUNICIPAL	E	10001061	22	202400000334	8	0	129,198	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001676	CORTES CORTES JEANNETTE ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM-MUNICIPAL	E	10001061	19	202400000334	7	0	129,198	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001676	PEREIRA DUAVAUCHELLE CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM-MUNICIPAL	E	10001061	25	202400000334	9	0	157,387	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001676	PONCE GALLARDO GRETA MIRYAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM-MUNICIPAL	E	10001061	28	202400000334	10	0	129,198	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001676	SOLER BALTAZAR DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM-MUNICIPAL	E	10001061	31	202400000334	11	0	129,198	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001676	CABRERA ESCUDERO MOISES RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM-MUNICIPAL	E	10001061	16	202400000334	6	0	136,529	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/05/2024	24001676	VASQUEZ DIAZ JUAN HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM-MUNICIPAL	E	10001061	1	202400000334	1	0	129,198	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001676	CATALAN PANES LUIS ABELARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM-MUNICIPAL	E	10001061	4	202400000334	2	0	129,198	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001683	VILLANUEVA GUTIERREZ DANIEL LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES,	E	10001062	58	202400000341	20	0	191,304	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001683	LEIVA REYES NATALI YOANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES,	E	10001062	28	202400000341	10	0	100,389	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001683	HINOJOSA GODOY VIVIANA MACARENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES,	E	10001062	55	202400000341	19	0	140,410	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001683	PORTILLO ARAYA ROXANA JUANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES,	E	10001062	13	202400000341	5	0	192,731	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001683	FERNANDEZ QUISPE BERNARDINA PAMELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES,	E	10001062	7	202400000341	3	0	100,389	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001683	VALENZUELA PUCA VALERIA ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES,	E	10001062	49	202400000341	17	0	140,410	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001683	ROJAS ELGUEDA CLAUDIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES,	E	10001062	40	202400000341	14	0	234,781	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001683	OSSANDON OSSANDON RONALD PEDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES,	E	10001062	22	202400000341	8	0	302,340	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001683	ARESTIZABAL NUÑEZ PAOLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES,	E	10001062	31	202400000341	11	0	187,887	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001683	ARANCIBIA APAZA FLAVIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES,	E	10001062	67	202400000341	23	0	100,389	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001683	LABRA LABRA FRANCISCA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES,	E	10001062	46	202400000341	16	0	172,081	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001683	OLIVARES ESPINOSA FABIAN LESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES,	E	10001062	52	202400000341	18	0	90,218	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001683	MAMANI COLAMAR DANIELA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES,	E	10001062	34	202400000341	12	0	111,731	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001683	SEGOVIA BARTOLO WILSON NIBALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES,	E	10001062	10	202400000341	4	0	192,731	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001683	GODOY CASTILLO ROMINA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES,	E	10001062	61	202400000341	21	0	90,244	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001683	CESPEDES ZULETA ERIC ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES,	E	10001062	25	202400000341	9	0	200,715	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001683	SARAVIA FAJARDO HECTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES,	E	10001062	19	202400000341	7	0	247,496	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001683	SAAVEDRA CASTRO KAREN MARCELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES,	E	10001062	16	202400000341	6	0	100,389	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001683	BUSTOS CAQUISANE MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES,	E	10001062	43	202400000341	15	0	80,311	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/05/2024	24001683	LAMAS TEJERINA ANTONELA YANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES,	E	10001062	64	202400000341	22	0	82,500	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001683	GUAJARDO FLORES VANESSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES,	E	10001062	37	202400000341	13	0	223,188	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001683	CORDERO IRIARTE EDITH PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES,	E	10001062	4	202400000341	2	0	98,905	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001683	CUBILLOS CASTILLO RODRIGO GONZALO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES,	E	10001062	1	202400000341	1	0	98,905	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001685	SALGADO HERRERA RAUL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001063	1	202400000349	1	0	54,963	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001687	MORALES PIZARRO MARIA JOSE	PAGO POE RELIQUIDACIÓN LICENCIA MEDICA 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. ADULTO MAYOR, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°356 DE LA	E	10001064	1	202400000356	1	0	71,628	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001688	VEGA ZEPEDA GERALDINE ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR PAGO DE RELIQUIDACION HONORARIOS LICENCIA MEDICA, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S. VIVIENDA, SEGUN	E	10001065	1	202400000357	1	0	107,179	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001686	GARAY ARAVENA RAMIRO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001067	4	202400000350	2	0	63,768	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001686	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001067	7	202400000350	3	0	269,042	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001686	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001067	1	202400000350	1	0	192,731	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2024	24001718	LOPEZ CASTRO SYLVIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001082	4	202400000358	2	0	76,966	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2024	24001718	ASTUDILLO OLMOS VIVIANA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001082	1	202400000358	1	0	175,362	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2024	24001718	ORDOÑEZ INOSTROZA MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001082	7	202400000358	3	0	147,760	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2024	24001715	MAMERTA ALI BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001087	10	202400000362	4	0	77,110	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2024	24001715	SUAREZ RODRIGUEZ MARTHA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001087	34	202400000362	12	0	77,110	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2024	24001715	VERA FARIAS CRISTIAN RODRIGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001087	25	202400000362	9	0	92,276	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2024	24001715	MUNOZ MORALES JUAN ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001087	1	202400000362	1	0	77,110	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2024	24001715	MAMANI MAMANI MARIA LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001087	22	202400000362	8	0	77,110	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2024	24001715	ALVAREZ VEGA YOLANDA MIREYA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001087	4	202400000362	2	0	77,110	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2024	24001715	ZEPEDA GALLEGUILLOS MARCELA ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001087	13	202400000362	5	0	77,110	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2024	24001715	ALVARADO DUBOS KAREN VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001087	19	202400000362	7	0	77,110	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/05/2024	24001715	CONTRERAS WILSON NICK ERIC	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001087	16	202400000362	6	0	77,110	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2024	24001715	VILLARROEL VASQUEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001087	28	202400000362	10	0	37,226	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2024	24001715	VILLARROEL VASQUEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001087	31	202400000362	11	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2024	24001715	CUELLO LOPEZ ELIZABETH AMELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001087	7	202400000362	3	0	77,110	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2024	24001716	FLORES OSORIO RODRIGO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001088	1	202400000360	1	0	318,428	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2024	24001717	BERNA CUADRA NESTOR ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001089	19	202400000361	7	0	77,110	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2024	24001717	DIAZ MIRANDA RICARDO OSCIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001089	13	202400000361	5	0	77,110	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2024	24001717	ESPINOZA ANDRADE SAMUEL ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001089	7	202400000361	3	0	77,110	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2024	24001717	MIRIAM LEONOR COPA RAMOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001089	34	202400000361	12	0	77,110	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2024	24001717	IBAÑEZ FUENTES FABIOLA DE LAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001089	22	202400000361	8	0	74,451	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2024	24001717	CARRETERO VARELA SANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001089	28	202400000361	10	0	77,110	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2024	24001717	CRUZ COLQUE EUSEBIA ASUNCION	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001089	10	202400000361	4	0	77,110	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2024	24001717	OLIVARES OLIVARES PROSPERINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001089	1	202400000361	1	0	77,110	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2024	24001717	MENA PONCE SERGIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001089	25	202400000361	9	0	77,110	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2024	24001717	CARDENAS TAPIA MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001089	31	202400000361	11	0	69,132	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2024	24001717	CORTES HERRERA ROSA DOMINGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001089	16	202400000361	6	0	77,110	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2024	24001717	ANZA ALMENDRAS HIPOLITO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001089	4	202400000361	2	0	77,110	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2024	24001720	ARAYA CHINCHILLA DIEGO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001090	10	202400000367	4	0	100,389	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2024	24001720	MAYA HUN MANUEL IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001090	16	202400000367	6	0	97,042	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2024	24001720	CUBILLOS ROJAS PIERA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001090	13	202400000367	5	0	61,142	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2024	24001720	LOPEZ ASTUDILLO RAQUEL TIARA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001090	4	202400000367	2	0	100,389	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/05/2024	24001720	CHANG MIRANDA DANIEL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001090	1	202400000367	1	0	87,003	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2024	24001720	JONNATHAN ABRAHAM BERNA DONOSO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001090	7	202400000367	3	0	97,042	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2024	24001719	TORRES DUARTE CRISTIAN OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO Y ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10001093	4	202400000359	2	0	3,308	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2024	24001719	PIZARRO ARAYA CAYETANO EMILIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO Y ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10001093	1	202400000359	1	0	92,631	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2024	24001719	MUÑOZ URBINA JONATAN ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO Y ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10001093	7	202400000359	3	0	86,015	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2024	24001684	RIVERA MEJIAS HUGO JACINTO	PAGO POR GESTIÓN CORRETAJE ARRIENDO PROPIEDAD, A SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	E	10001100	1	202400000348	1	0	478,261	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2024	24001778	I.M.C. 10% RETENCIONES	TRASPASO DEL 13,00% Y, 16,00% DE IMPUESTO A LA RENTA Y 3% DE RETENCIÓN ADICIONAL RETENIDOS A LOS FUNCIONARIOS A HONORARIOS, POR EL MES	E	10001107	1	202400000817	1	47,757,539	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	24001851	FERNANDEZ ALCAYAGA EDWIN ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL,	E	10001166	1	202400000368	1	0	61,155	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	24001852	ROJAS OLIVARES MACKARENA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10001167	4	202400000370	2	0	94,677	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	24001852	ROJAS OLIVARES NICOLE ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10001167	1	202400000370	1	0	94,677	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	24001853	VERGARA BRUNA CAMILO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC.	E	10001168	4	202400000371	2	0	96,250	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	24001853	FABRES CORDOVA ANITA DOMINIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC.	E	10001168	1	202400000371	1	0	103,125	
Area Gestión :	000000000000										
17/05/2024	24001854	CONTRERAS CAVADA ANGELA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10001178	7	202400000372	3	0	41,250	
Area Gestión :	000000000000										
17/05/2024	24001854	GARAY ROMERO ROSA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10001178	10	202400000372	4	0	34,375	
Area Gestión :	000000000000										
17/05/2024	24001854	MORALES PIZARRO MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10001178	13	202400000372	5	0	106,232	
Area Gestión :	000000000000										
17/05/2024	24001854	CAMPILLAY CRUZ MIRIAM DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10001178	1	202400000372	1	0	41,250	
Area Gestión :	000000000000										
17/05/2024	24001854	ARAYA ROJAS ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10001178	4	202400000372	2	0	50,250	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2024	24001908	CORTES ZULETA RICARDO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL, SEGUN	E	10001205	1	202400000387	1	0	76,827	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2024	24001909	RIOS HOYOS TERESA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	E	10001206	1	202400000388	1	0	7,700	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2024	24001909	ZURITA BRACAMONTE MARCO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	E	10001206	7	202400000388	3	0	10,780	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2024	24001909	CAMPILLAY SOTO MARIBEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	E	10001206	4	202400000388	2	0	7,700	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
22/05/2024	24001909	ANDIA ORDENES PAOLA GIZEH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	E	10001206	10	202400000388	4	0	7,700	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2024	24001909	LIRA IBACACHE KARLA TERESA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	E	10001206	16	202400000388	6	0	6,160	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2024	24001909	MONTERO ESCOBAR FRANCKA ALLISON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	E	10001206	13	202400000388	5	0	12,320	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2024	24001905	VIELMA SEGOVIA DANIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LOS FUNCIONARIOS, DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2024, AL PERSONAL DE	E	10001226	7	202400000380	3	0	202,418	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2024	24001905	CODORNIU PIZARRO INES CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LOS FUNCIONARIOS, DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2024, AL PERSONAL DE	E	10001226	1	202400000380	1	0	86,048	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2024	24001905	CODORNIU PIZARRO INES CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LOS FUNCIONARIOS, DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2024, AL PERSONAL DE	E	10001226	4	202400000380	2	0	86,048	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2024	24001986	QUISPE RODRIGUEZ ORLANDO ALFONSO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA ALZADA	E	10001255	1	202400000389	1	0	149,628	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.001.001.001				47,757,539	45,905,793	
			Total por Cuenta		214.11.01.001.001.001				47,757,539	45,905,793	-1,851,746

214.11.01.002.001.001 Retenciòn 10% (Muj.Jefas de Hogar)

02/05/2024	24001562	AKIMOTO CARVAJAL ITSUMI KAORO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000057	23	202400000298	8	0	90,483	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001562	PANIRE OTAROLA GRACIELA ESTER	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000057	2	202400000298	1	0	90,483	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001562	TAPIA VENEGAS CAROLINA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000057	11	202400000298	4	0	204,549	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001562	FERNANDEZ LOBERA DANIELA NATALY	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000057	20	202400000298	7	0	165,348	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001562	ALFARO RODRIGUEZ CINTIA MICAELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000057	32	202400000298	11	0	96,826	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001562	CELEDON RODRIGUEZ ELISA ANGELICA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000057	8	202400000298	3	0	90,483	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001562	THOMAS RUBINA MARGARET PAMELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000057	5	202400000298	2	0	90,483	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001562	PIZARRO LOPEZ FRANCISCO JAVIER	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000057	17	202400000298	6	0	88,071	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001562	PIZARRO LOPEZ FRANCISCO JAVIER	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000057	14	202400000298	5	0	35,228	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001562	LOPEZ VARAS LEYA AYLEENG	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000057	29	202400000298	10	0	90,483	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001562	PAILLALI PINOLEO TANIA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000057	26	202400000298	9	0	77,706	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001563	THOMAS RUBINA MARGARET PAMELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000058	5	202400000299	2	0	12,935	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/05/2024	24001563	FERNANDEZ LOBERA DANIELA NATALY	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000058	23	202400000299	8	0	3,306	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001563	ALFARO RODRIGUEZ CINTIA MICAELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000058	41	202400000299	14	0	30,095	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001563	CELEDON RODRIGUEZ ELISA ANGELICA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000058	8	202400000299	3	0	12,935	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001563	CASTILLO PASTEN RAFAELA MARGARITA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000058	38	202400000299	13	0	103,418	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001563	PIZARRO LOPEZ FRANCISCO JAVIER	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000058	17	202400000299	6	0	88,071	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001563	PIZARRO LOPEZ FRANCISCO JAVIER	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000058	20	202400000299	7	0	35,228	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001563	VASQUEZ MUÑOZ MARLENE SOFIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000058	29	202400000299	10	0	103,418	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001563	PAILLALI PINOLEO TANIA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000058	32	202400000299	11	0	90,947	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001563	AKIMOTO CARVAJAL ITSUMI KAORO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000058	26	202400000299	9	0	12,935	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001563	LOPEZ VARAS LEYA AYLEENG	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000058	35	202400000299	12	0	12,935	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001563	BAEZA TAPIA PAULA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000058	11	202400000299	4	0	84,198	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001563	PANIRE OTAROLA GRACIELA ESTER	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000058	2	202400000299	1	0	12,935	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001563	TAPIA VENEGAS CAROLINA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000058	14	202400000299	5	0	7,111	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001564	CORANTE CRUZ LEISI GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000059	2	202400000302	1	0	147,072	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001564	GUERRA GALLEGUILLOS FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000059	5	202400000302	2	0	116,360	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001565	NUÑEZ CORTES PAXY AMARU	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE	E	29000060	5	202400000303	2	0	165,045	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001565	ROJO CAMACHO ELIZABETH CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE	E	29000060	2	202400000303	1	0	14,341	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2024	24001787	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13,75% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE ABRIL DEL 2024, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJERES	E	29000064	1	202400000813	1	2,352,520	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2024	24001894	MANCILLA CORANTE STEFANIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 A CONSTANZA MANCILLA CORANTE DEL	E	29000072	2	202400000386	1	0	55,156	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.002.001.001				2,352,520	2,228,584	
			Total por Cuenta		214.11.01.002.001.001				2,352,520	2,228,584	-123,936

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

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/05/2024	24001635	ROJAS LUNA CAMILA MAGDALENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24	E	17000007	17	202400000345	6	0	270,482	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001635	PALACIOS MUÑOZ MARCELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24	E	17000007	5	202400000345	2	0	270,482	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001635	HARRIS PARADA ADRIANA AIDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24	E	17000007	2	202400000345	1	0	270,482	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001635	MUÑOZ CASTRO CYNTHIA MACARENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24	E	17000007	8	202400000345	3	0	369,534	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001635	SANCHEZ FLORES DANILO HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24	E	17000007	14	202400000345	5	0	242,266	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001635	RIVERA VILLANUEVA CLAUDIO JOSE LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24	E	17000007	11	202400000345	4	0	206,435	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001635	CUNEO VILCA GIOVANNA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24	E	17000007	20	202400000345	7	0	206,435	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001635	AVALOS MATUS MARIA ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24	E	17000007	23	202400000345	8	0	171,944	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2024	24001790	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13,75% Y 16,75% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE ABRIL DEL 2024, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	17000008	1	202400000816	1	5,817,745	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.003.001.001				5,817,745	2,008,060	
			Total por Cuenta		214.11.01.003.001.001				5,817,745	2,008,060	-3,809,685

214.11.01.005.001.001 Retenciòn 10% (Civif El Loa)

02/05/2024	24001558	SEGOVIA ROJAS SHARON AYLEEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024, A LA SRTA. SHARON AYLEEN SEGOVIA ROJAS DEL	E	28000042	2	202400000294	1	0	26,586	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001559	CRUZ ROJAS CARLA AMALIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CDM PREVENCION -	E	28000043	5	202400000295	2	0	165,348	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001559	SEGOVIA ROJAS SHARON AYLEEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CDM PREVENCION -	E	28000043	2	202400000295	1	0	165,348	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001560	VEGA CISTERNA PAMELA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA APORTE	E	28000044	5	202400000296	2	0	104,136	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001560	FIGUEROA LINARES MONICA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA APORTE	E	28000044	11	202400000296	4	0	175,770	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001560	URQUIETA GONZALEZ MARICEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA APORTE	E	28000044	8	202400000296	3	0	104,136	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001560	LLEMPEN DELGADO MILAGROS DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA APORTE	E	28000044	14	202400000296	5	0	175,770	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001560	VILLARROEL BUSTAMANTE ANTONIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA APORTE	E	28000044	2	202400000296	1	0	189,901	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001561	CABRERA JOHANSEN CLAUDINA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL	E	28000045	5	202400000297	2	0	123,945	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001561	ROSALES HIDALGO CATALINA LILIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL	E	28000045	23	202400000297	8	0	78,532	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/05/2024	24001561	OYARCE SOTOMAYOR IVETTE OLIVETT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL	E	28000045	17	202400000297	6	0	95,361	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001561	MARISOL DEL CARMEN ARAYA TAPIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL	E	28000045	8	202400000297	3	0	72,077	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001561	URQUIETA GONZALEZ MARICEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL	E	28000045	14	202400000297	5	0	1,599	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001561	OTAROLA HERNANDEZ KARYME SCARLET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL	E	28000045	20	202400000297	7	0	97,220	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001561	GONZALEZ LILLO ADRIANA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL	E	28000045	2	202400000297	1	0	105,735	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001561	VEGA CISTERNA PAMELA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL	E	28000045	11	202400000297	4	0	1,599	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2024	24001786	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13,75% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE ABRIL DEL 2024, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL	E	28000049	1	202400000812	1	1,683,063	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.005.001.001				1,683,063	1,683,063	
			Total por Cuenta		214.11.01.005.001.001				1,683,063	1,683,063	0

214.11.01.006.001.001 Retenciòn 10% (OPD)

07/05/2024	24001689	TRIGO CORTES MARIA ESTELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA O.P.D. CALAMA MEJOR	E	16000014	11	202400000355	4	0	145,714	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001689	CONTRERAS NAVEA PATRICIA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA O.P.D. CALAMA MEJOR	E	16000014	2	202400000355	1	0	99,084	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001689	SANHUEZA GALLEGUILLOS KARIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA O.P.D. CALAMA MEJOR	E	16000014	14	202400000355	5	0	174,856	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001689	FELIU ORTIZ ANAI ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA O.P.D. CALAMA MEJOR	E	16000014	8	202400000355	3	0	174,856	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001689	VALENZUELA DIAZ JAMILETH ARACELI	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA O.P.D. CALAMA MEJOR	E	16000014	20	202400000355	7	0	213,007	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001689	CORTES CORTES BELEN ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA O.P.D. CALAMA MEJOR	E	16000014	17	202400000355	6	0	174,856	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001689	GUERRERO GONZALEZ PAOLA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA O.P.D. CALAMA MEJOR	E	16000014	5	202400000355	2	0	212,736	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001689	GONZALEZ YUCRA MAGDA JANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA O.P.D. CALAMA MEJOR	E	16000014	23	202400000355	8	0	114,525	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2024	24001783	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13,75% Y 16,75% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE ABRIL DEL 2024, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	16000015	1	202400000809	1	3,365,320	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2024	24001891	SARMIENTO PASTEN NATALY ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 A NATALY SARMINETO PASTEN DEL PROGRAMA O.P.D.	E	16000017	2	202400000383	1	0	174,856	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.006.001.001				3,365,320	1,484,490	
			Total por Cuenta		214.11.01.006.001.001				3,365,320	1,484,490	-1,880,830

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
214.11.01.008.001.001		Retenciòn 10% (Previene)									
02/05/2024	24001566	VILCA CORONEL CLARA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 A CLARA VILCA CORONEL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000023	2	202400000300	1	0	114,281	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001691	PEREZ CEJAS GABRIELA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 A LA SRA. GABRIELA PEREZ CEJAS,	E	21000024	2	202400000351	1	0	153,547	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001692	JARA PARRA YOSHELIN LIZBET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 A YOSHELIN JARA PARRA DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000025	2	202400000352	1	0	142,832	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001693	GONZALEZ ARAYA PAULINA DESIRE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE SENDA,	E	21000026	5	202400000353	2	0	142,832	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001693	GONZALEZ RODRIGUEZ JENNY ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE SENDA,	E	21000026	2	202400000353	1	0	201,200	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001694	GONZALEZ RODRIGUEZ JENNY ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE	E	21000027	5	202400000354	2	0	12,261	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001694	PEREZ CEJAS GABRIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE	E	21000027	17	202400000354	6	0	10,579	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001694	VARELA MONDACA LEONEL ELIAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE	E	21000027	2	202400000354	1	0	159,576	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001694	JARA PARRA YOSHELIN LIZBET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE	E	21000027	11	202400000354	4	0	15,445	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001694	GONZALEZ ARAYA PAULINA DESIRE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE	E	21000027	8	202400000354	3	0	16,538	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001694	GODOY ARAYA JEANNETTE SOLANGE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE	E	21000027	14	202400000354	5	0	159,573	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2024	24001784	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13,75% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE ABRIL DEL 2024, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE.	E	21000028	1	202400000810	1	1,211,196	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.008.001.001				1,211,196	1,128,664	
			Total por Cuenta		214.11.01.008.001.001				1,211,196	1,128,664	-82,532
214.11.01.009.001.001		Retenciòn 10% (Puente entre Fam y Dere. FOSIS)									
02/05/2024	24001575	VARGAS SEGUEL IGNACIO FABIAN	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000045	41	202400000329	14	0	59,481	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001575	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000045	8	202400000329	3	0	59,662	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001575	QUEZADA FLORES EDELMIRA DEL CARMEN	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000045	11	202400000329	4	0	64,760	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001575	ARNES ALVAREZ JUAN CARLOS	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000045	26	202400000329	9	0	59,348	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001575	CASTILLO ORREGO YESSENIA PAOLA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000045	32	202400000329	11	0	53,533	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001575	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000045	2	202400000329	1	0	59,662	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/05/2024	24001575	JORQUERA UBILLA HERNE JONATHAN	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000045	23	202400000329	8	0	59,168	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001575	GALLARDO HORMAZABAL JOSEFINA DEL	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000045	5	202400000329	2	0	59,662	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001575	TAPIA TAPIA KAREN ALEJANDRA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000045	20	202400000329	7	0	192,523	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001575	CAYO URRELO JACQUELINE MARCELA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000045	17	202400000329	6	0	111,123	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001575	COPA ORREGO MARICEL MARGARET	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000045	29	202400000329	10	0	59,481	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001575	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000045	44	202400000329	15	0	72,458	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001575	SOTO NAVARRETE NADIA ALEJANDRA DEL	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000045	35	202400000329	12	0	59,481	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001575	CARVAJAL GONZALEZ ANDRES IGNACIO	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000045	38	202400000329	13	0	59,481	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001575	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000045	14	202400000329	5	0	59,662	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001576	VARGAS SEGUEL IGNACIO FABIAN	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000046	32	202400000330	11	0	91,066	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001576	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000046	8	202400000330	3	0	106,618	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001576	ARNES ALVAREZ JUAN CARLOS	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000046	17	202400000330	6	0	106,056	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001576	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000046	2	202400000330	1	0	106,618	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001576	COPA ORREGO MARICEL MARGARET	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000046	20	202400000330	7	0	91,066	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001576	JORQUERA UBILLA HERNE JONATHAN	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000046	14	202400000330	5	0	90,587	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001576	GALLARDO HORMAZABAL JOSEFINA DEL	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000046	5	202400000330	2	0	106,618	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001576	CASTILLO ORREGO YESSENIA PAOLA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000046	23	202400000330	8	0	81,959	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001576	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000046	35	202400000330	12	0	110,935	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001576	SOTO NAVARRETE NADIA ALEJANDRA DEL	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000046	26	202400000330	9	0	91,066	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001576	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000046	11	202400000330	4	0	106,618	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001576	CARVAJAL GONZALEZ ANDRES IGNACIO	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000046	29	202400000330	10	0	91,066	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/05/2024	24001721	OLIVARES TAGLE ALEXANDRA CAROLINA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000047	8	202400000363	3	0	103,125	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2024	24001721	ORTEGA OCHOA JENNY DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000047	2	202400000363	1	0	194,300	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2024	24001721	GALLARDO PEREIRA KATTY ESTER	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000047	5	202400000363	2	0	82,500	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2024	24001722	PAREDES ADUVIRI MIRIAM CINTYA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 A MIRIAM PAREDES ADUVIRI DEL	E	14000048	2	202400000366	1	0	59,813	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2024	24001723	GALLARDO PEREIRA KATTY ESTER	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000049	5	202400000364	2	0	55,000	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2024	24001723	ORTEGA OCHOA JENNY DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000049	2	202400000364	1	0	32,383	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2024	24001781	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13,75% Y 16,75% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE ABRIL DEL 2024, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000053	1	202400000807	1	3,047,791	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.009.001.001				3,047,791	2,796,879	
			Total por Cuenta		214.11.01.009.001.001				3,047,791	2,796,879	-250,912

214.11.01.010.001.001 Retenciòn 10% (Minvu - Recuperando Barrios)

02/05/2024	24001614	GUERRERO ARAYA JORGE ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MINVU	E	45000017	2	202400000338	1	0	210,196	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001614	RAMIREZ CONTRERAS CAMILA FERNANDA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MINVU	E	45000017	5	202400000338	2	0	184,874	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001615	MOYA HURTADO MILENA IVANIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DEL MES DE ABRIL DEL 2024 A LA SRTA.MILENIA IVANIA MOYA HURTADO DEL	E	45000018	2	202400000337	1	0	184,874	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2024	24001788	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13,75% Y 16,75% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE ABRIL DEL 2024, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	45000019	1	202400000814	1	579,944	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.010.001.001				579,944	579,944	
			Total por Cuenta		214.11.01.010.001.001				579,944	579,944	0

214.11.01.015.001.001 Retenciòn 10% (Prog. Proteccion Social)

02/05/2024	24001567	ACOSTA OLIVARES JENNIFER ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CENTRO DIURNO	E	34000040	2	202400000301	1	0	114,730	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001567	MELENDEZ TAPIA FRANCISCA JAVIERA DE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CENTRO DIURNO	E	34000040	5	202400000301	2	0	139,762	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001568	PACHECO BELTRAN ROCIO FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE 2023, SEGUN	E	34000041	11	202400000304	4	0	164,924	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001568	ADARO PEREIRA CAROL JASMIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE 2023, SEGUN	E	34000041	5	202400000304	2	0	121,901	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001568	GAJARDO SANTELICES DIANA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE 2023, SEGUN	E	34000041	14	202400000304	5	0	139,441	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/05/2024	24001568	ARAYA ORTIZ LESLIE KAREN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE 2023, SEGUN	E	34000041	2	202400000304	1	0	139,441	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001568	CORTES ADONES JOCELYN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE 2023, SEGUN	E	34000041	8	202400000304	3	0	139,441	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001616	GAJARDO SANTELICES DIANA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE 2023,	E	34000042	2	202400000331	1	0	46,480	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001617	CARRASCO SILVA FRANCISCO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000043	23	202400000333	8	0	154,578	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001617	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000043	2	202400000333	1	0	75,625	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001617	YESSICA DAYAN ARAYA IRIARTE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000043	14	202400000333	5	0	75,625	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001617	SEGURA FORONDA CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000043	20	202400000333	7	0	190,973	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001617	JORQUERA RODRIGUEZ ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000043	17	202400000333	6	0	154,578	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001617	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000043	8	202400000333	3	0	75,625	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001617	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000043	5	202400000333	2	0	75,625	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001617	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000043	11	202400000333	4	0	75,625	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001617	YESSICA RAMIREZ ROSADO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000043	26	202400000333	9	0	75,625	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001690	YESSICA DAYAN ARAYA IRIARTE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024, A YESSICA ARAYA IRIARTE DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000045	2	202400000347	1	0	35,292	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2024	24001789	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13,75% Y 16,75% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE ABRIL DEL 2024, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000048	1	202400000815	1	2,322,496	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	24001847	MENESES JERALDO HELLEN CAROLINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA VINCULOS	E	34000049	2	202400000373	1	0	116,127	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	24001847	GARRIDO COLINA IBIS MELISSA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA VINCULOS	E	34000049	5	202400000373	2	0	116,127	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	24001846	COLLAO MONTENEGRO FRANCHESCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000050	5	202400000369	2	0	118,509	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	24001846	PINO ROJAS MARIA VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000050	2	202400000369	1	0	158,125	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2024	24001893	RIVERA CEREZO IVAN ERNESTO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A ABRIL DEL 2024 A IVÁN RIVERA CEREZO DEL PROGRAMA PPS	E	34000054	2	202400000385	1	0	186,475	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2024	24001893	RIVERA CEREZO IVAN ERNESTO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A ABRIL DEL 2024 A IVÁN RIVERA CEREZO DEL PROGRAMA PPS	E	34000054	5	202400000385	2	0	186,475	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2024	24001893	RIVERA CEREZO IVAN ERNESTO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A ABRIL DEL 2024 A IVÁN RIVERA CEREZO DEL PROGRAMA PPS	E	34000054	8	202400000385	3	0	187,462	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
22/05/2024	24001893	RIVERA CEREZO IVAN ERNESTO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A ABRIL DEL 2024 A IVÁN RIVERA CEREZO DEL PROGRAMA PPS	E	34000054	11	202400000385	4	0	187,462	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2024	24001892	VARGAS RODRIGUEZ MIXI GIANNINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024 PARA LA SRTA. MIXI GIANNINA VARGAS RODRIGUEZ DEL	E	34000055	2	202400000384	1	0	116,119	
Area Gestión :	000000000000										
24/05/2024	24001987	MONTECINO JOFRÉ MARJORIE ROMINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	34000058	2	202400000391	1	0	221,151	
Area Gestión :	000000000000										
24/05/2024	24001987	MONTECINO JOFRÉ MARJORIE ROMINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	34000058	5	202400000391	2	0	227,161	
Area Gestión :	000000000000										
24/05/2024	24001987	MONTECINO JOFRÉ MARJORIE ROMINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	34000058	8	202400000391	3	0	228,363	
Area Gestión :	000000000000										
24/05/2024	24001987	GALLARDO CARVAJAL DENISSE ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	34000058	11	202400000391	4	0	249,928	
Area Gestión :	000000000000										
24/05/2024	24001987	GALLARDO CARVAJAL DENISSE ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	34000058	14	202400000391	5	0	212,460	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2024	24001988	HUINE TAPIA CRISTIAN JEANS PIERE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024 A CRISTIAN HUINE TAPIA DEL PROGRAMA VINCULOS	E	34000059	2	202400000390	1	0	115,448	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.015.001.001				2,322,496	4,622,683	
			Total por Cuenta		214.11.01.015.001.001				2,322,496	4,622,683	2,300,187

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

09/05/2024	24001724	ESQUIVEL VARGAS RENE PATRICIO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000018	8	202400000365	3	0	91,775	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2024	24001724	NUÑEZ BLANCO FORTUNATA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000018	56	202400000365	19	0	91,775	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2024	24001724	ARAYA BORDONES MARIA ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000018	38	202400000365	13	0	91,775	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2024	24001724	SANCHEZ CASTILLO DIOSA ISOLINA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000018	29	202400000365	10	0	91,775	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2024	24001724	FLORES ARAYA ANA ERMILA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000018	23	202400000365	8	0	91,775	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2024	24001724	BUGUEÑO SALAZAR SYLVIA ANA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000018	5	202400000365	2	0	91,775	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2024	24001724	ALCAYAGA MUÑOZ CAMILO ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000018	53	202400000365	18	0	91,775	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2024	24001724	VILLARROEL RIVERA ANA JULIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000018	26	202400000365	9	0	91,775	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2024	24001724	RAMOS MAMANI NINFA JHANET	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000018	44	202400000365	15	0	91,775	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2024	24001724	CÀRDENAS ÒRDENES SARA GABRIELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000018	32	202400000365	11	0	91,775	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2024	24001724	DIAZ BRAVO JOSE IGNACIO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000018	14	202400000365	5	0	91,775	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/05/2024	24001724	TAMARA NELIDA CRUZ VIDAL	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000018	41	202400000365	14	0	91,292	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2024	24001724	GODOY DELGADILLO PATRICIA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000018	50	202400000365	17	0	85,657	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2024	24001724	LOPEZ VALDEVENITO ROSA GUILLERMINA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000018	17	202400000365	6	0	91,775	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2024	24001724	LEDESMA GALLEGUILLOS KAREN LUCIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000018	47	202400000365	16	0	91,775	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2024	24001724	OLMOS CARVAJAL MARTIN NELO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000018	2	202400000365	1	0	91,775	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2024	24001724	ROJO BRUNA YESMINA DEL TRANSITO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000018	11	202400000365	4	0	91,775	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2024	24001724	COVARRUBIAS CARRETERO MARIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000018	20	202400000365	7	0	91,775	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2024	24001724	SILVA ROJO LIDIA ESTER	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000018	35	202400000365	12	0	91,775	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2024	24001782	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13,75% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE ABRIL DEL 2024, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA F.N.D.R.	E	13000019	1	202400000808	1	1,737,124	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.017.001.001				1,737,124	1,737,124	
			Total por Cuenta		214.11.01.017.001.001				1,737,124	1,737,124	0
214.11.01.022.001.001		RETENCION 10% FONDO LEY									
07/05/2024	24001668	ROJAS ELGUEDA GISELLE DYLAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS-	E	49000035	7	202400000324	3	0	96,250	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001668	MOURGUES CABRERA BARBARA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS-	E	49000035	1	202400000324	1	0	96,250	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001668	FUENZALIDA FIGUEROA MARIA INES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS-	E	49000035	4	202400000324	2	0	226,125	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2024	24001779	I.M.C. 10% RETENCIONES	TRASPASO DEL 13,00% Y, 16,00% DE IMPUESTO A LA RENTA Y 3% DE RETENCIÓN ADICIONAL RETENIDOS A LOS FUNCIONARIOS A HONORARIOS DEL	E	49000036	1	202400000818	1	418,625	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.022.001.001				418,625	418,625	
			Total por Cuenta		214.11.01.022.001.001				418,625	418,625	0
214.11.01.024.001.001		RETENCIÒN (PRODESAL)									
02/05/2024	24001569	PASCAL CRUZ MARIA JAVIERA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	54000013	5	202400000306	2	0	20,494	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001569	DURAN BUSTOS PABLO FERNANDO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	54000013	2	202400000306	1	0	20,494	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001570	DURAN BUSTOS PABLO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PRODESAL APORTE INDAP,	E	54000014	2	202400000307	1	0	185,756	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/05/2024	24001570	PASCAL CRUZ MARIA JAVIERA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PRODESAL APORTE INDAP,	E	54000014	5	202400000307	2	0	240,756	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2024	24001785	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13,75% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE ABRIL DEL 2024, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PRODESAL.	E	54000016	1	202400000811	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									
10/05/2024	24001762	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	10001106	1	202400000797	1	6,595,813	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2024	24001700	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE CONCEJALES MES DE ABRIL 2024, SEGUN ACUERDO N°406/2023 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE	E	10001110	5	202400000047	3	0	43,800	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	24001863	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ADICIONAL A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	E	10001161	105	202400000051	53	0	5,080,633	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	24001871	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2024, AL	E	10001163	27	202400000052	14	0	10,661,634	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2024	24002046	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS TRABAJADAS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA, TRABAJADAS DURANTE LOS MESES DE	E	10001260	5	202400000059	3	0	468,654	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2024	24002027	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°29 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21.03	E	10001261	15	202400000058	8	0	14,004	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2024	24002025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO, Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS SEGUN PLANILLA DE	E	10001279	23	202400000057	12	0	591,916	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.02.001.001.001				6,595,813	16,860,641	
			Total por Cuenta		214.11.02.001.001.001				6,595,813	16,860,641	10,264,828
214.12.01.001.001.001		Retenciones Voluntarias 61301									
16/05/2024	24001863	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ADICIONAL A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	E	10001161	103	202400000051	52	0	33,619,404	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	24001870	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA LOS IMPUESTOS DE LA PLANILLA N°051 Y DECRETO DE PAGO N°1863 DEL PAGO DE SUELDOS, REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DEL 2024, AL	E	10001162	1	202400000874	1	33,619,404	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2024	24002027	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°29 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21.03	E	10001261	13	202400000058	7	0	328,844	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2024	24002028	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°58 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21.03	E	10001262	1	202400000018	1	328,844	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2024	24002025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO, Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS SEGUN PLANILLA DE	E	10001279	21	202400000057	11	0	3,330,149	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2024	24002026	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	IMPUESTO DE LA PLANILLA N°057 Y DECRETO DE PAGO N°2025 DEL PAGO DE REMUNERACIONES, BONO DE RIESGO, Y HORAS EXTRAORDINARIAS POR	E	10001280	1	202400000017	1	3,330,149	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.12.01.001.001.001				37,278,397	37,278,397	
			Total por Cuenta		214.12.01.001.001.001				37,278,397	37,278,397	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
214.12.01.001.001.002		DESCUENTO CAJA DE COMPENSACION									
08/05/2024	24001763	PREVIRED S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A LEYES PREVISIONALES Y CAJA DE COMPENSACION RETENIDOS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA, SUPLENCIA,	E	10001085	3	202400000798	2	1,851,891	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	24001863	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ADICIONAL A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	E	10001161	101	202400000051	51	0	1,400,429	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2024	24002025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO, Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS SEGUN PLANILLA DE	E	10001279	19	202400000057	10	0	270,240	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.12.01.001.001.002				1,851,891	1,670,669	
			Total por Cuenta		214.12.01.001.001.002				1,851,891	1,670,669	-181,222
214.13.01.001.001.001		Retenciones Judiciales y Similares 61301									
16/05/2024	24001863	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ADICIONAL A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	E	10001161	99	202400000051	50	0	1,830,523	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	24001870	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA LOS IMPUESTOS DE LA PLANILLA N°051 Y DECRETO DE PAGO N°1863 DEL PAGO DE SUELDOS, REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DEL 2024, AL	E	10001162	3	202400000874	2	1,830,523	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2024	24002025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO, Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS SEGUN PLANILLA DE	E	10001279	17	202400000057	9	0	205,351	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2024	24002026	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	IMPUESTO DE LA PLANILLA N°057 Y DECRETO DE PAGO N°2025 DEL PAGO DE REMUNERACIONES, BONO DE RIESGO, Y HORAS EXTRAORDINARIAS POR	E	10001280	3	202400000017	2	205,351	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.13.01.001.001.001				2,035,874	2,035,874	
			Total por Cuenta		214.13.01.001.001.001				2,035,874	2,035,874	0
214.13.01.001.001.004		Retenciones Judiciales y Similares (Honorario)									
13/05/2024	0	SALINAS MALDONADO MICHELL ANDRES	CORRESPONDE PAGO POR RETENCION JUDICIAL PERSONAL A HONORARIO CUYA RETENCION FUE PAGADA EN EXCESO Y REINTEGRADA SEGÚN	T	579	1	202400000862	1	0	155,853	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2024	24000000	TOLEDO QUEZADA JEAN PIER	CORRESPONDE PAGO POR RETENCION JUDICIAL PERSONAL HONORARIOS, LA CUAL FUE PAGADA EN EXCESO AL FUNCIONARIO, QUIEN REALIZO	T	580	0	202400000865	1	0	352,308	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2024	24001804	KARINA CORRALES CAMPOS	CORRESPONDE AL PAGO POR RETENCION JUDICIAL AL PERSONAL A HONORARIOS, RETENCION QUE FUE PAGADA EN EXESO AL FUNCIONARIO SR. MICHELL	E	10001250	1	202400000833	1	155,853	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2024	24001815	JUBITZA JACQUELINE GALLO IRRABARREN	CORRESPONDE AL PAGO POR RETENCION JUDICIAL AL PERSONAL A HONORARIOS, RETENCION QUE FUE PAGADA EN EXESO AL FUNCIONARIO SR. JEAN PIER	E	10001251	1	202400000844	1	352,308	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.13.01.001.001.004				508,161	508,161	
			Total por Cuenta		214.13.01.001.001.004				508,161	508,161	0
215.21.01.001.001.001		SUELDOS BASE									
14/05/2024	24001863	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ADICIONAL A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	D	24001863	97	202400000051	49	0	64,165,318	
Area Gestión :	001000000000										
16/05/2024	24001863	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ADICIONAL A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	E	10001161	97	202400000051	49	64,165,318	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		215.21.01.001.001.001				64,165,318	64,165,318	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.001.001				64,165,318	64,165,318	0
215.21.01.001.002.002		Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley Nº 18									
14/05/2024	24001863	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ADICIONAL A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	D	24001863	95	202400000051	48	0	8,631,869	
Area Gestión :	001000000000										
16/05/2024	24001863	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ADICIONAL A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	E	10001161	95	202400000051	48	8,631,869	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.002.002				8,631,869	8,631,869	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.002.002				8,631,869	8,631,869	0
215.21.01.001.002.003		Trienios, Art. 7°, Inciso 3, Ley N° 15.076									
14/05/2024	24001863	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ADICIONAL A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	D	24001863	93	202400000051	47	0	213,818	
Area Gestión :	001000000000										
16/05/2024	24001863	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ADICIONAL A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	E	10001161	93	202400000051	47	213,818	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.002.003				213,818	213,818	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.002.003				213,818	213,818	0
215.21.01.001.003.001		Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974									
14/05/2024	24001863	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ADICIONAL A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	D	24001863	91	202400000051	46	0	16,992,345	
Area Gestión :	001000000000										
16/05/2024	24001863	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ADICIONAL A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	E	10001161	91	202400000051	46	16,992,345	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.003.001				16,992,345	16,992,345	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.003.001				16,992,345	16,992,345	0
215.21.01.001.004.002		Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19									
14/05/2024	24001863	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ADICIONAL A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	D	24001863	89	202400000051	45	0	59,203	
Area Gestión :	001000000000										
16/05/2024	24001863	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ADICIONAL A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	E	10001161	89	202400000051	45	59,203	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.004.002				59,203	59,203	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.004.002				59,203	59,203	0
215.21.01.001.004.003		Asignación de Zona, Decreto N° 450, de 1974, Ley N° 19.354									
14/05/2024	24001863	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ADICIONAL A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	D	24001863	87	202400000051	44	0	22,924,769	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/05/2024	24001863	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ADICIONAL A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	E	10001161	87	202400000051	44	22,924,769	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.004.003				22,924,769	22,924,769	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.004.003				22,924,769	22,924,769	0
215.21.01.001.004.004		Complemento de Zona									
14/05/2024	24001863	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ADICIONAL A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	D	24001863	85	202400000051	43	0	9,609,446	
Area Gestión :	001000000000										
16/05/2024	24001863	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ADICIONAL A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	E	10001161	85	202400000051	43	9,609,446	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.004.004				9,609,446	9,609,446	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.004.004				9,609,446	9,609,446	0
215.21.01.001.007.001		Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981									
14/05/2024	24001863	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ADICIONAL A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	D	24001863	83	202400000051	42	0	70,990,324	
Area Gestión :	001000000000										
16/05/2024	24001863	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ADICIONAL A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	E	10001161	83	202400000051	42	70,990,324	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.007.001				70,990,324	70,990,324	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.007.001				70,990,324	70,990,324	0
215.21.01.001.007.003		Bonificación Art. 39, D.L. N° 3.551, de 1981									
14/05/2024	24001863	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ADICIONAL A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	D	24001863	81	202400000051	41	0	300,026	
Area Gestión :	001000000000										
16/05/2024	24001863	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ADICIONAL A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	E	10001161	81	202400000051	41	300,026	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.007.003				300,026	300,026	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.007.003				300,026	300,026	0
215.21.01.001.009.005		Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529									
14/05/2024	24001863	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ADICIONAL A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	D	24001863	79	202400000051	40	0	7,643,585	
Area Gestión :	001000000000										
16/05/2024	24001863	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ADICIONAL A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	E	10001161	79	202400000051	40	7,643,585	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.009.005				7,643,585	7,643,585	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.009.005				7,643,585	7,643,585	0
215.21.01.001.014.001		Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
14/05/2024	24001863	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ADICIONAL A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	D	24001863	77	202400000051	39	0	13,639,576	
Area Gestión :	001000000000										
16/05/2024	24001863	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ADICIONAL A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	E	10001161	77	202400000051	39	13,639,576	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.014.001				13,639,576	13,639,576	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.014.001				13,639,576	13,639,576	0
215.21.01.001.014.002		Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566									
14/05/2024	24001863	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ADICIONAL A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	D	24001863	75	202400000051	38	0	5,299,556	
Area Gestión :	001000000000										
16/05/2024	24001863	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ADICIONAL A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	E	10001161	75	202400000051	38	5,299,556	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.014.002				5,299,556	5,299,556	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.014.002				5,299,556	5,299,556	0
215.21.01.001.014.003		Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675									
14/05/2024	24001863	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ADICIONAL A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	D	24001863	73	202400000051	37	0	12,234,775	
Area Gestión :	001000000000										
16/05/2024	24001863	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ADICIONAL A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	E	10001161	73	202400000051	37	12,234,775	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.014.003				12,234,775	12,234,775	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.014.003				12,234,775	12,234,775	0
215.21.01.001.014.004		Bonificación Adicional, Art. 11, Ley N° 18.675									
14/05/2024	24001863	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ADICIONAL A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	D	24001863	71	202400000051	36	0	21,533	
Area Gestión :	001000000000										
16/05/2024	24001863	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ADICIONAL A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	E	10001161	71	202400000051	36	21,533	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.014.004				21,533	21,533	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.014.004				21,533	21,533	0
215.21.01.001.014.005		Bonificación Art. 3°, Ley N° 19.200									
14/05/2024	24001871	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2024, AL	D	24001871	25	202400000052	13	0	19,081,042	
Area Gestión :	001000000000										
16/05/2024	24001871	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2024, AL	E	10001163	25	202400000052	13	19,081,042	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.014.005				19,081,042	19,081,042	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.014.005				19,081,042	19,081,042	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.21.01.001.014.999		Otras Asignaciones Compensatorias									
14/05/2024	24001863	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ADICIONAL A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	D	24001863	69	202400000051	35	0	3,090,642	
Area Gestión :	001000000000										
16/05/2024	24001863	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ADICIONAL A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	E	10001161	69	202400000051	35	3,090,642	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.014.999				3,090,642	3,090,642	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.014.999				3,090,642	3,090,642	0
215.21.01.001.015.001		Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717									
14/05/2024	24001863	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ADICIONAL A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	D	24001863	67	202400000051	34	0	8,913,994	
Area Gestión :	001000000000										
16/05/2024	24001863	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ADICIONAL A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	E	10001161	67	202400000051	34	8,913,994	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.015.001				8,913,994	8,913,994	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.015.001				8,913,994	8,913,994	0
215.21.01.001.019.001		Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2°, Ley N° 20.0									
14/05/2024	24001863	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ADICIONAL A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	D	24001863	65	202400000051	33	0	921,859	
Area Gestión :	001000000000										
16/05/2024	24001863	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ADICIONAL A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	E	10001161	65	202400000051	33	921,859	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.019.001				921,859	921,859	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.019.001				921,859	921,859	0
215.21.01.001.019.002		Asignación de Responsabilidad Directiva									
14/05/2024	24001863	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ADICIONAL A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	D	24001863	63	202400000051	32	0	719,246	
Area Gestión :	001000000000										
16/05/2024	24001863	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ADICIONAL A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	E	10001161	63	202400000051	32	719,246	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.019.002				719,246	719,246	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.019.002				719,246	719,246	0
215.21.01.001.022.001		COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO									
14/05/2024	24001871	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2024, AL	D	24001871	23	202400000052	12	0	75,316,965	
Area Gestión :	001000000000										
16/05/2024	24001871	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2024, AL	E	10001163	23	202400000052	12	75,316,965	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		215.21.01.001.022.001				75,316,965	75,316,965	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.022.001				75,316,965	75,316,965	0
215.21.01.001.025.002		Asignación Especial Profesionales Ley N° 15.076, Letra b),									
14/05/2024	24001863	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ADICIONAL A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	D	24001863	61	202400000051	31	0	286,421	
Area Gestión :	001000000000										
16/05/2024	24001863	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ADICIONAL A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	E	10001161	61	202400000051	31	286,421	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.025.002				286,421	286,421	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.025.002				286,421	286,421	0
215.21.01.001.999.001		Otras Asignaciones3									
07/05/2024	24001747	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE A PAGO DE BONIFICACION DE CARGO MUNICIPAL, EQUIVALENTE A ONCE MESES DE REMUNERACIONES,PROMEDIO DE LAS ULTIMAS 12	D	24001747	1	202400000049	1	0	15,295,104	
Area Gestión :	001000000000										
10/05/2024	24001747	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE A PAGO DE BONIFICACION DE CARGO MUNICIPAL, EQUIVALENTE A ONCE MESES DE REMUNERACIONES,PROMEDIO DE LAS ULTIMAS 12	E	10001111	1	202400000049	1	15,295,104	0	
Area Gestión :	001000000000										
11/05/2024	24001810	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO BONIFICACIÓN DE CARGO MUNICIPAL, REFERENTE A DIFERENCIAS A DIFERENCIAS POR RETIRO VOLUNTARIO, QUIENES POR RENUNCIARON	D	24001810	3	202400000050	2	0	51,145,061	
Area Gestión :	001000000000										
14/05/2024	24001810	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO BONIFICACIÓN DE CARGO MUNICIPAL, REFERENTE A DIFERENCIAS A DIFERENCIAS POR RETIRO VOLUNTARIO, QUIENES POR RENUNCIARON	E	10001128	3	202400000050	2	51,145,061	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.999.001				66,440,165	66,440,165	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.999.001				66,440,165	66,440,165	0
215.21.01.002.002.001		Otras Cotizaciones Previsionales - Mutual									
14/05/2024	24001863	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ADICIONAL A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	D	24001863	59	202400000051	30	0	3,386,208	
Area Gestión :	001000000000										
14/05/2024	24001871	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2024, AL	D	24001871	21	202400000052	11	0	1,649,355	
Area Gestión :	001000000000										
16/05/2024	24001863	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ADICIONAL A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	E	10001161	59	202400000051	30	3,386,208	0	
Area Gestión :	001000000000										
16/05/2024	24001871	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2024, AL	E	10001163	21	202400000052	11	1,649,355	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.002.002.001				5,035,563	5,035,563	
			Total por Cuenta		215.21.01.002.002.001				5,035,563	5,035,563	0
215.21.01.002.002.002		Otras Cotizaciones Previsionales - Bono Laboral									
14/05/2024	24001863	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ADICIONAL A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	D	24001863	57	202400000051	29	0	124,467	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/05/2024	24001863	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ADICIONAL A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	E	10001161	57	202400000051	29	124,467	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.002.002.002				124,467	124,467	
			Total por Cuenta		215.21.01.002.002.002				124,467	124,467	0
215.21.01.002.002.003		Otras Cotizaciones Previsionales - Sis									
14/05/2024	24001863	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ADICIONAL A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	D	24001863	55	202400000051	28	0	2,789,911	
Area Gestión :	001000000000										
14/05/2024	24001871	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2024, AL	D	24001871	19	202400000052	10	0	1,619,908	
Area Gestión :	001000000000										
16/05/2024	24001863	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ADICIONAL A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	E	10001161	55	202400000051	28	2,789,911	0	
Area Gestión :	001000000000										
16/05/2024	24001871	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2024, AL	E	10001163	19	202400000052	10	1,619,908	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.002.002.003				4,409,819	4,409,819	
			Total por Cuenta		215.21.01.002.002.003				4,409,819	4,409,819	0
215.21.01.003.001.001		Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°,									
14/05/2024	24001871	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2024, AL	D	24001871	17	202400000052	9	0	38,160,635	
Area Gestión :	001000000000										
16/05/2024	24001871	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2024, AL	E	10001163	17	202400000052	9	38,160,635	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.003.001.001				38,160,635	38,160,635	
			Total por Cuenta		215.21.01.003.001.001				38,160,635	38,160,635	0
215.21.01.003.002.001		Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°,									
14/05/2024	24001871	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2024, AL	D	24001871	15	202400000052	8	0	40,135,226	
Area Gestión :	001000000000										
16/05/2024	24001871	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2024, AL	E	10001163	15	202400000052	8	40,135,226	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.003.002.001				40,135,226	40,135,226	
			Total por Cuenta		215.21.01.003.002.001				40,135,226	40,135,226	0
215.21.01.003.003.002		Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional, Art. 2°,									
14/05/2024	24001863	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ADICIONAL A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	D	24001863	53	202400000051	27	0	614,572	
Area Gestión :	001000000000										
16/05/2024	24001863	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ADICIONAL A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	E	10001161	53	202400000051	27	614,572	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		215.21.01.003.003.002				614,572	614,572	
			Total por Cuenta		215.21.01.003.003.002				614,572	614,572	0
215.21.01.004.005.001		Remuneraciones Variables - Trabajos Extraordinarios - Autor.									
28/05/2024	24002046	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS TRABAJADAS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA, TRABAJADAS DURANTE LOS MESES DE	D	24002046	3	202400000059	2	0	10,303,767	
Area Gestión :	001000000000										
30/05/2024	24002046	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS TRABAJADAS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA, TRABAJADAS DURANTE LOS MESES DE	E	10001260	3	202400000059	2	10,303,767	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.004.005.001				10,303,767	10,303,767	
			Total por Cuenta		215.21.01.004.005.001				10,303,767	10,303,767	0
215.21.01.004.006.001		Comisiones de Servicios en el País									
08/05/2024	24001748	CATILICAN MANCILLA JUAN PABLO	PLANILLA N° 048 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	D	24001748	71	202400000048	36	0	48,972	
Area Gestión :	001000000000										
08/05/2024	24001748	RICHARDS MORALES JAIME LUIS	PLANILLA N° 048 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	D	24001748	49	202400000048	25	0	97,944	
Area Gestión :	001000000000										
08/05/2024	24001748	NUÑEZ MORO ANGELICA LUCY	PLANILLA N° 048 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	D	24001748	15	202400000048	8	0	60,344	
Area Gestión :	001000000000										
08/05/2024	24001748	CASTILLO MALDONADO FRANCISCO	PLANILLA N° 048 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	D	24001748	75	202400000048	38	0	24,486	
Area Gestión :	001000000000										
08/05/2024	24001748	SAIRE ALCAYAGA ROBERTH DAGOBERTO	PLANILLA N° 048 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	D	24001748	57	202400000048	29	0	24,486	
Area Gestión :	001000000000										
08/05/2024	24001748	JIMENEZ GUARACHI ARTURO RAFAEL	PLANILLA N° 048 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	D	24001748	35	202400000048	18	0	97,944	
Area Gestión :	001000000000										
08/05/2024	24001748	LUZA PIZARRO YERY ALAN	PLANILLA N° 048 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	D	24001748	59	202400000048	30	0	105,601	
Area Gestión :	001000000000										
08/05/2024	24001748	MORALES CAVOUR BRANDON ALEXANDER	PLANILLA N° 048 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	D	24001748	87	202400000048	44	0	48,972	
Area Gestión :	001000000000										
08/05/2024	24001748	NUÑEZ BUSTAMANTE PATRICIO EVARISTO	PLANILLA N° 048 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	D	24001748	17	202400000048	9	0	24,486	
Area Gestión :	001000000000										
08/05/2024	24001748	FIGUEROA NAVARRETE SEBASTIAN	PLANILLA N° 048 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	D	24001748	11	202400000048	6	0	30,172	
Area Gestión :	001000000000										
08/05/2024	24001748	GUZMAN PARRAGA CARLOS ENRIQUE	PLANILLA N° 048 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	D	24001748	31	202400000048	16	0	122,430	
Area Gestión :	001000000000										
08/05/2024	24001748	RODRIGUEZ MIRANDA JORGE ANTONIO	PLANILLA N° 048 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	D	24001748	1	202400000048	1	0	150,860	
Area Gestión :	001000000000										
08/05/2024	24001748	GASITUA OLIVARES YOJHANN CLAUDIO	PLANILLA N° 048 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	D	24001748	85	202400000048	43	0	257,106	
Area Gestión :	001000000000										
08/05/2024	24001748	LEIVA GÓMEZ HERNAN EDUARDO	PLANILLA N° 048 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	D	24001748	3	202400000048	2	0	428,510	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/05/2024	24001748	VALDIVIA ROCHA ROBERTO LUIS	PLANILLA N° 048 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	D	24001748	7	202400000048	4	0	24,486	
Area Gestión :	001000000000										
08/05/2024	24001748	BRUNA VILLANUEVA ARTURO ANDRES	PLANILLA N° 048 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	D	24001748	63	202400000048	32	0	90,516	
Area Gestión :	001000000000										
08/05/2024	24001748	FIGUEROA MARTINEZ JORGE ANDRES	PLANILLA N° 048 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	D	24001748	73	202400000048	37	0	30,172	
Area Gestión :	001000000000										
08/05/2024	24001748	ROJAS ESPEJO SERGIO ANIBAL	PLANILLA N° 048 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	D	24001748	19	202400000048	10	0	48,972	
Area Gestión :	001000000000										
08/05/2024	24001748	GASITUA CRUZ KORSOS ROBINSON	PLANILLA N° 048 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	D	24001748	23	202400000048	12	0	146,916	
Area Gestión :	001000000000										
08/05/2024	24001748	CHAMORRO VARGAS ELIECER DANIEL	PLANILLA N° 048 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	D	24001748	47	202400000048	24	0	32,801	
Area Gestión :	001000000000										
13/05/2024	24001748	CHAMORRO VARGAS ELIECER DANIEL	PLANILLA N° 048 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	E	10001116	47	202400000048	24	32,801	0	
Area Gestión :	001000000000										
13/05/2024	24001748	GASITUA CRUZ KORSOS ROBINSON	PLANILLA N° 048 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	E	10001116	23	202400000048	12	146,916	0	
Area Gestión :	001000000000										
13/05/2024	24001748	FIGUEROA MARTINEZ JORGE ANDRES	PLANILLA N° 048 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	E	10001116	73	202400000048	37	30,172	0	
Area Gestión :	001000000000										
13/05/2024	24001748	ROJAS ESPEJO SERGIO ANIBAL	PLANILLA N° 048 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	E	10001116	19	202400000048	10	48,972	0	
Area Gestión :	001000000000										
13/05/2024	24001748	BRUNA VILLANUEVA ARTURO ANDRES	PLANILLA N° 048 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	E	10001116	63	202400000048	32	90,516	0	
Area Gestión :	001000000000										
13/05/2024	24001748	VALDIVIA ROCHA ROBERTO LUIS	PLANILLA N° 048 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	E	10001116	7	202400000048	4	24,486	0	
Area Gestión :	001000000000										
13/05/2024	24001748	LEIVA GÓMEZ HERNAN EDUARDO	PLANILLA N° 048 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	E	10001116	3	202400000048	2	428,510	0	
Area Gestión :	001000000000										
13/05/2024	24001748	GASITUA OLIVARES YOJHANN CLAUDIO	PLANILLA N° 048 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	E	10001116	85	202400000048	43	257,106	0	
Area Gestión :	001000000000										
13/05/2024	24001748	RODRIGUEZ MIRANDA JORGE ANTONIO	PLANILLA N° 048 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	E	10001116	1	202400000048	1	150,860	0	
Area Gestión :	001000000000										
13/05/2024	24001748	GUZMAN PARRAGA CARLOS ENRIQUE	PLANILLA N° 048 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	E	10001116	31	202400000048	16	122,430	0	
Area Gestión :	001000000000										
13/05/2024	24001748	FIGUEROA NAVARRETE SEBASTIAN	PLANILLA N° 048 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	E	10001116	11	202400000048	6	30,172	0	
Area Gestión :	001000000000										
13/05/2024	24001748	MORALES CAVOUR BRANDON ALEXANDER	PLANILLA N° 048 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	E	10001116	87	202400000048	44	48,972	0	
Area Gestión :	001000000000										
13/05/2024	24001748	NUÑEZ BUSTAMANTE PATRICIO EVARISTO	PLANILLA N° 048 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	E	10001116	17	202400000048	9	24,486	0	
Area Gestión :	001000000000										
13/05/2024	24001748	LUZA PIZARRO YERY ALAN	PLANILLA N° 048 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	E	10001116	59	202400000048	30	105,601	0	
Area Gestión :	001000000000										
13/05/2024	24001748	JIMENEZ GUARACHI ARTURO RAFAEL	PLANILLA N° 048 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	E	10001116	35	202400000048	18	97,944	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/05/2024	24001748	CASTILLO MALDONADO FRANCISCO	PLANILLA N° 048 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	E	10001116	75	202400000048	38	24,486	0	
Area Gestión :	001000000000										
13/05/2024	24001748	SAIRE ALCAYAGA ROBERTH DAGOBERTO	PLANILLA N° 048 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	E	10001116	57	202400000048	29	24,486	0	
Area Gestión :	001000000000										
13/05/2024	24001748	NUÑEZ MORO ANGELICA LUCY	PLANILLA N° 048 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	E	10001116	15	202400000048	8	60,344	0	
Area Gestión :	001000000000										
13/05/2024	24001748	RICHARDS MORALES JAIME LUIS	PLANILLA N° 048 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	E	10001116	49	202400000048	25	97,944	0	
Area Gestión :	001000000000										
13/05/2024	24001748	CATILICAN MANCILLA JUAN PABLO	PLANILLA N° 048 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	E	10001116	71	202400000048	36	48,972	0	
Area Gestión :	001000000000										
16/05/2024	24001883	RICHARDS MORALES JAIME LUIS	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24001883	21	202400000053	11	0	48,972	
Area Gestión :	001000000000										
16/05/2024	24001883	CATILICAN MANCILLA JUAN PABLO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24001883	29	202400000053	15	0	24,486	
Area Gestión :	001000000000										
16/05/2024	24001883	ANZA ANZA JAVIER	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24001883	7	202400000053	4	0	24,486	
Area Gestión :	001000000000										
16/05/2024	24001883	MORALES CAVOUR BRANDON ALEXANDER	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24001883	35	202400000053	18	0	24,486	
Area Gestión :	001000000000										
16/05/2024	24001883	ALVAREZ MANSILLA ALEJANDRA VALERIA	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24001883	9	202400000053	5	0	32,801	
Area Gestión :	001000000000										
16/05/2024	24001883	CHAMORRO VARGAS ELIECER DANIEL	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24001883	19	202400000053	10	0	114,803	
Area Gestión :	001000000000										
16/05/2024	24001883	MIRANDA GATICA ROBERTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24001883	1	202400000053	1	0	24,486	
Area Gestión :	001000000000										
27/05/2024	24002008	CISTERNAS CASTILLO LUISA DEL CARMEN	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES QUE ASISTIRAN A LA CIUDAD DE VIÑA DEL MAR A CURSO	D	24002008	1	202400000055	1	0	269,350	
Area Gestión :	001000000000										
28/05/2024	24001883	ALVAREZ MANSILLA ALEJANDRA VALERIA	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001252	9	202400000053	5	32,801	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/05/2024	24001883	MIRANDA GATICA ROBERTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001252	1	202400000053	1	24,486	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/05/2024	24001883	CHAMORRO VARGAS ELIECER DANIEL	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001252	19	202400000053	10	114,803	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/05/2024	24001883	ANZA ANZA JAVIER	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001252	7	202400000053	4	24,486	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/05/2024	24001883	MORALES CAVOUR BRANDON ALEXANDER	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001252	35	202400000053	18	24,486	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/05/2024	24001883	CATILICAN MANCILLA JUAN PABLO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001252	29	202400000053	15	24,486	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/05/2024	24001883	RICHARDS MORALES JAIME LUIS	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001252	21	202400000053	11	48,972	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/05/2024	24002008	CISTERNAS CASTILLO LUISA DEL CARMEN	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES QUE ASISTIRAN A LA CIUDAD DE VIÑA DEL MAR A CURSO	E	10001258	1	202400000055	1	269,350	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		215.21.01.004.006.001				2,460,046	2,460,046	
			Total por Cuenta		215.21.01.004.006.001				2,460,046	2,460,046	0
215.21.01.005.002.001		Bonos de Escolaridad									
14/05/2024	24001863	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ADICIONAL A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	D	24001863	51	202400000051	26	0	82,756	
Area Gestión :	001000000000										
16/05/2024	24001863	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ADICIONAL A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	E	10001161	51	202400000051	26	82,756	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.005.002.001				82,756	82,756	
			Total por Cuenta		215.21.01.005.002.001				82,756	82,756	0
215.21.01.005.004.001		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad									
14/05/2024	24001863	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ADICIONAL A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	D	24001863	49	202400000051	25	0	34,959	
Area Gestión :	001000000000										
16/05/2024	24001863	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ADICIONAL A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	E	10001161	49	202400000051	25	34,959	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.005.004.001				34,959	34,959	
			Total por Cuenta		215.21.01.005.004.001				34,959	34,959	0
215.21.02.001.001.001		Sueldos base									
14/05/2024	24001863	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ADICIONAL A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	D	24001863	47	202400000051	24	0	53,329,677	
Area Gestión :	001000000000										
16/05/2024	24001863	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ADICIONAL A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	E	10001161	47	202400000051	24	53,329,677	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.001.001				53,329,677	53,329,677	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.001.001				53,329,677	53,329,677	0
215.21.02.001.002.002		Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18									
14/05/2024	24001863	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ADICIONAL A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	D	24001863	45	202400000051	23	0	1,330,976	
Area Gestión :	001000000000										
16/05/2024	24001863	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ADICIONAL A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	E	10001161	45	202400000051	23	1,330,976	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.002.002				1,330,976	1,330,976	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.002.002				1,330,976	1,330,976	0
215.21.02.001.003.001		Asignación Profesional									
14/05/2024	24001863	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ADICIONAL A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	D	24001863	43	202400000051	22	0	10,574,135	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/05/2024	24001863	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ADICIONAL A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	E	10001161	43	202400000051	22	10,574,135	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.003.001				10,574,135	10,574,135	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.003.001				10,574,135	10,574,135	0
215.21.02.001.004.002		Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354									
14/05/2024	24001863	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ADICIONAL A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	D	24001863	41	202400000051	21	0	18,665,402	
Area Gestión :	001000000000										
16/05/2024	24001863	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ADICIONAL A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	E	10001161	41	202400000051	21	18,665,402	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.004.002				18,665,402	18,665,402	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.004.002				18,665,402	18,665,402	0
215.21.02.001.004.003		Complemento de Zona									
14/05/2024	24001863	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ADICIONAL A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	D	24001863	39	202400000051	20	0	7,466,171	
Area Gestión :	001000000000										
16/05/2024	24001863	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ADICIONAL A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	E	10001161	39	202400000051	20	7,466,171	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.004.003				7,466,171	7,466,171	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.004.003				7,466,171	7,466,171	0
215.21.02.001.007.001		Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de 1981									
14/05/2024	24001863	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ADICIONAL A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	D	24001863	37	202400000051	19	0	33,772,314	
Area Gestión :	001000000000										
16/05/2024	24001863	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ADICIONAL A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	E	10001161	37	202400000051	19	33,772,314	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.007.001				33,772,314	33,772,314	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.007.001				33,772,314	33,772,314	0
215.21.02.001.009.005		Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529									
14/05/2024	24001863	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ADICIONAL A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	D	24001863	35	202400000051	18	0	9,295,808	
Area Gestión :	001000000000										
16/05/2024	24001863	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ADICIONAL A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	E	10001161	35	202400000051	18	9,295,808	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.009.005				9,295,808	9,295,808	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.009.005				9,295,808	9,295,808	0
215.21.02.001.013.001		Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
14/05/2024	24001863	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ADICIONAL A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	D	24001863	33	202400000051	17	0	11,351,825	
Area Gestión :	001000000000										
16/05/2024	24001863	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ADICIONAL A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	E	10001161	33	202400000051	17	11,351,825	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.013.001				11,351,825	11,351,825	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.013.001				11,351,825	11,351,825	0
215.21.02.001.013.002		Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566									
14/05/2024	24001863	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ADICIONAL A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	D	24001863	31	202400000051	16	0	2,400,970	
Area Gestión :	001000000000										
16/05/2024	24001863	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ADICIONAL A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	E	10001161	31	202400000051	16	2,400,970	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.013.002				2,400,970	2,400,970	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.013.002				2,400,970	2,400,970	0
215.21.02.001.013.003		Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675									
14/05/2024	24001863	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ADICIONAL A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	D	24001863	29	202400000051	15	0	5,915,941	
Area Gestión :	001000000000										
16/05/2024	24001863	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ADICIONAL A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	E	10001161	29	202400000051	15	5,915,941	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.013.003				5,915,941	5,915,941	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.013.003				5,915,941	5,915,941	0
215.21.02.001.013.005		Bonificación Art. 3°, Ley N° 19.200									
14/05/2024	24001871	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2024, AL	D	24001871	13	202400000052	7	0	15,932,159	
Area Gestión :	001000000000										
16/05/2024	24001871	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2024, AL	E	10001163	13	202400000052	7	15,932,159	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.013.005				15,932,159	15,932,159	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.013.005				15,932,159	15,932,159	0
215.21.02.001.014.001		Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717									
14/05/2024	24001863	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ADICIONAL A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	D	24001863	27	202400000051	14	0	10,932,957	
Area Gestión :	001000000000										
16/05/2024	24001863	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ADICIONAL A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	E	10001161	27	202400000051	14	10,932,957	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.014.001				10,932,957	10,932,957	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.014.001				10,932,957	10,932,957	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.21.02.001.021.001		Componente Base Asignacion de Desempeño									
14/05/2024	24001871	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2024, AL	D	24001871	11	202400000052	6	0	47,541,001	
Area Gestión :	001000000000										
16/05/2024	24001871	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2024, AL	E	10001163	11	202400000052	6	47,541,001	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.021.001				47,541,001	47,541,001	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.021.001				47,541,001	47,541,001	0
215.21.02.001.999.001		Otras Asignaciones4									
11/05/2024	24001810	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO BONIFICACIÓN DE CARGO MUNICIPAL, REFERENTE A DIFERENCIAS A DIFERENCIAS POR RETIRO VOLUNTARIO, QUIENES POR RENUNCIARON	D	24001810	1	202400000050	1	0	2,894,826	
Area Gestión :	001000000000										
14/05/2024	24001810	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO BONIFICACIÓN DE CARGO MUNICIPAL, REFERENTE A DIFERENCIAS A DIFERENCIAS POR RETIRO VOLUNTARIO, QUIENES POR RENUNCIARON	E	10001128	1	202400000050	1	2,894,826	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.999.001				2,894,826	2,894,826	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.999.001				2,894,826	2,894,826	0
215.21.02.002.002.001		Otras Cotizaciones Previsionales - Mutual									
14/05/2024	24001863	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ADICIONAL A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	D	24001863	25	202400000051	13	0	2,236,388	
Area Gestión :	001000000000										
14/05/2024	24001871	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2024, AL	D	24001871	9	202400000052	5	0	1,358,438	
Area Gestión :	001000000000										
16/05/2024	24001863	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ADICIONAL A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	E	10001161	25	202400000051	13	2,236,388	0	
Area Gestión :	001000000000										
16/05/2024	24001871	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2024, AL	E	10001163	9	202400000052	5	1,358,438	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.002.002.001				3,594,826	3,594,826	
			Total por Cuenta		215.21.02.002.002.001				3,594,826	3,594,826	0
215.21.02.002.002.003		Otras Cotizaciones Previsionales - Sis									
14/05/2024	24001863	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ADICIONAL A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	D	24001863	23	202400000051	12	0	1,976,894	
Area Gestión :	001000000000										
14/05/2024	24001871	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2024, AL	D	24001871	7	202400000052	4	0	1,353,230	
Area Gestión :	001000000000										
16/05/2024	24001863	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ADICIONAL A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	E	10001161	23	202400000051	12	1,976,894	0	
Area Gestión :	001000000000										
16/05/2024	24001871	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2024, AL	E	10001163	7	202400000052	4	1,353,230	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.002.002.003				3,330,124	3,330,124	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		215.21.02.002.002.003				3,330,124	3,330,124	0
215.21.02.003.001.001		Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°,									
14/05/2024	24001871	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2024, AL	D	24001871	5	202400000052	3	0	24,087,477	
Area Gestión :	001000000000										
16/05/2024	24001871	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2024, AL	E	10001163	5	202400000052	3	24,087,477	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.003.001.001				24,087,477	24,087,477	
			Total por Cuenta		215.21.02.003.001.001				24,087,477	24,087,477	0
215.21.02.003.002.001		Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°,									
14/05/2024	24001871	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2024, AL	D	24001871	3	202400000052	2	0	24,625,681	
Area Gestión :	001000000000										
16/05/2024	24001871	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2024, AL	E	10001163	3	202400000052	2	24,625,681	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.003.002.001				24,625,681	24,625,681	
			Total por Cuenta		215.21.02.003.002.001				24,625,681	24,625,681	0
215.21.02.004.005.001		Autorizados Direccion									
28/05/2024	24002046	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS TRABAJADAS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA, TRABAJADAS DURANTE LOS MESES DE	D	24002046	1	202400000059	1	0	5,252,716	
Area Gestión :	001000000000										
30/05/2024	24002046	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS TRABAJADAS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA, TRABAJADAS DURANTE LOS MESES DE	E	10001260	1	202400000059	1	5,252,716	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.004.005.001				5,252,716	5,252,716	
			Total por Cuenta		215.21.02.004.005.001				5,252,716	5,252,716	0
215.21.02.004.006.001		Comisiones de Servicios en el País									
08/05/2024	24001748	VERAGUA SEPULVEDA EDUARDO	PLANILLA N° 048 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	D	24001748	5	202400000048	3	0	48,972	
Area Gestión :	001000000000										
08/05/2024	24001748	GAETE GONZALEZ CLAUDIA ALEJANDRA	PLANILLA N° 048 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	D	24001748	55	202400000048	28	0	73,458	
Area Gestión :	001000000000										
08/05/2024	24001748	PEÑA TORP LIGIA DE LAS MERCEDES	PLANILLA N° 048 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	D	24001748	37	202400000048	19	0	48,972	
Area Gestión :	001000000000										
08/05/2024	24001748	RAMOS CRUZ JIMMY NELSON	PLANILLA N° 048 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	D	24001748	27	202400000048	14	0	24,486	
Area Gestión :	001000000000										
08/05/2024	24001748	FERNANDEZ ESPEJO JORGE ANDRES	PLANILLA N° 048 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	D	24001748	69	202400000048	35	0	60,344	
Area Gestión :	001000000000										
08/05/2024	24001748	DIAZ DUK REINALDO ANTONIO	PLANILLA N° 048 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	D	24001748	39	202400000048	20	0	24,486	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/05/2024	24001748	ARAYA FIGUEROA FRANCISCO MICHEL	PLANILLA N° 048 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	D	24001748	61	202400000048	31	0	208,134	
Area Gestión :	001000000000										
08/05/2024	24001748	ALFARO BARRAZA ROGELIO JESUS	PLANILLA N° 048 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	D	24001748	53	202400000048	27	0	48,972	
Area Gestión :	001000000000										
08/05/2024	24001748	MALDONADO VEGA FERNANDO OSVALDO	PLANILLA N° 048 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	D	24001748	21	202400000048	11	0	24,486	
Area Gestión :	001000000000										
08/05/2024	24001748	GUIDOTTI FUENTES BELLANIRA DEL	PLANILLA N° 048 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	D	24001748	77	202400000048	39	0	171,404	
Area Gestión :	001000000000										
08/05/2024	24001748	SALGADO HERRERA JOSE LUIS	PLANILLA N° 048 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	D	24001748	9	202400000048	5	0	24,486	
Area Gestión :	001000000000										
08/05/2024	24001748	PASTEN ARAYA GERMAIN ARMANDO	PLANILLA N° 048 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	D	24001748	33	202400000048	17	0	48,972	
Area Gestión :	001000000000										
08/05/2024	24001748	ARDILES GONZALEZ ROLANDO ERNESTO	PLANILLA N° 048 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	D	24001748	43	202400000048	22	0	146,916	
Area Gestión :	001000000000										
08/05/2024	24001748	PEREZ PEREZ NELSON GUILLERMO	PLANILLA N° 048 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	D	24001748	29	202400000048	15	0	73,458	
Area Gestión :	001000000000										
08/05/2024	24001748	FIGUEROA HENRIQUEZ ELEAZAR ISAAC	PLANILLA N° 048 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	D	24001748	83	202400000048	42	0	24,486	
Area Gestión :	001000000000										
08/05/2024	24001748	CARO GAJARDO ALEXI EDUARDO	PLANILLA N° 048 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	D	24001748	51	202400000048	26	0	73,458	
Area Gestión :	001000000000										
08/05/2024	24001748	BOLADOS GALVEZ MARIELA DEL CARMEN	PLANILLA N° 048 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	D	24001748	25	202400000048	13	0	24,486	
Area Gestión :	001000000000										
08/05/2024	24001748	VARAS CACERES ALEJANDRO RODRIGO	PLANILLA N° 048 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	D	24001748	13	202400000048	7	0	48,972	
Area Gestión :	001000000000										
08/05/2024	24001748	ASTETE ESPINOZA LUIS ALBERTO	PLANILLA N° 048 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	D	24001748	41	202400000048	21	0	24,486	
Area Gestión :	001000000000										
08/05/2024	24001748	CARRASCO PARRA CHISTIAN ROBERTO	PLANILLA N° 048 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	D	24001748	45	202400000048	23	0	85,702	
Area Gestión :	001000000000										
08/05/2024	24001748	MARTINEZ FUENTES CRISTOFER MANUEL	PLANILLA N° 048 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	D	24001748	79	202400000048	40	0	24,486	
Area Gestión :	001000000000										
08/05/2024	24001748	DIAZ RAMIREZ MATIAS ALEJANDRO	PLANILLA N° 048 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	D	24001748	67	202400000048	34	0	30,172	
Area Gestión :	001000000000										
08/05/2024	24001748	PINTO SEVERINO HECTOR ALEJANDRO	PLANILLA N° 048 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	D	24001748	65	202400000048	33	0	48,972	
Area Gestión :	001000000000										
08/05/2024	24001748	VIDELA HERRERA JOSE HUMBERTO	PLANILLA N° 048 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	D	24001748	81	202400000048	41	0	30,172	
Area Gestión :	001000000000										
13/05/2024	24001748	VIDELA HERRERA JOSE HUMBERTO	PLANILLA N° 048 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	E	10001116	81	202400000048	41	30,172	0	
Area Gestión :	001000000000										
13/05/2024	24001748	DIAZ RAMIREZ MATIAS ALEJANDRO	PLANILLA N° 048 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	E	10001116	67	202400000048	34	30,172	0	
Area Gestión :	001000000000										
13/05/2024	24001748	MARTINEZ FUENTES CRISTOFER MANUEL	PLANILLA N° 048 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	E	10001116	79	202400000048	40	24,486	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/05/2024	24001748	CARRASCO PARRA CHISTIAN ROBERTO	PLANILLA N° 048 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	E	10001116	45	202400000048	23	85,702	0	
Area Gestión :	001000000000										
13/05/2024	24001748	ASTETE ESPINOZA LUIS ALBERTO	PLANILLA N° 048 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	E	10001116	41	202400000048	21	24,486	0	
Area Gestión :	001000000000										
13/05/2024	24001748	VARAS CACERES ALEJANDRO RODRIGO	PLANILLA N° 048 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	E	10001116	13	202400000048	7	48,972	0	
Area Gestión :	001000000000										
13/05/2024	24001748	BOLADOS GALVEZ MARIELA DEL CARMEN	PLANILLA N° 048 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	E	10001116	25	202400000048	13	24,486	0	
Area Gestión :	001000000000										
13/05/2024	24001748	CARO GAJARDO ALEXI EDUARDO	PLANILLA N° 048 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	E	10001116	51	202400000048	26	73,458	0	
Area Gestión :	001000000000										
13/05/2024	24001748	FIGUEROA HENRIQUEZ ELEAZAR ISAAC	PLANILLA N° 048 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	E	10001116	83	202400000048	42	24,486	0	
Area Gestión :	001000000000										
13/05/2024	24001748	PEREZ PEREZ NELSON GUILLERMO	PLANILLA N° 048 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	E	10001116	29	202400000048	15	73,458	0	
Area Gestión :	001000000000										
13/05/2024	24001748	ARDILES GONZALEZ ROLANDO ERNESTO	PLANILLA N° 048 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	E	10001116	43	202400000048	22	146,916	0	
Area Gestión :	001000000000										
13/05/2024	24001748	PASTEN ARAYA GERMAIN ARMANDO	PLANILLA N° 048 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	E	10001116	33	202400000048	17	48,972	0	
Area Gestión :	001000000000										
13/05/2024	24001748	SALGADO HERRERA JOSE LUIS	PLANILLA N° 048 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	E	10001116	9	202400000048	5	24,486	0	
Area Gestión :	001000000000										
13/05/2024	24001748	PINTO SEVERINO HECTOR ALEJANDRO	PLANILLA N° 048 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	E	10001116	65	202400000048	33	48,972	0	
Area Gestión :	001000000000										
13/05/2024	24001748	GUIDOTTI FUENTES BELLANIRA DEL	PLANILLA N° 048 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	E	10001116	77	202400000048	39	171,404	0	
Area Gestión :	001000000000										
13/05/2024	24001748	MALDONADO VEGA FERNANDO OSVALDO	PLANILLA N° 048 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	E	10001116	21	202400000048	11	24,486	0	
Area Gestión :	001000000000										
13/05/2024	24001748	ALFARO BARRAZA ROGELIO JESUS	PLANILLA N° 048 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	E	10001116	53	202400000048	27	48,972	0	
Area Gestión :	001000000000										
13/05/2024	24001748	ARAYA FIGUEROA FRANCISCO MICHEL	PLANILLA N° 048 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	E	10001116	61	202400000048	31	208,134	0	
Area Gestión :	001000000000										
13/05/2024	24001748	FERNANDEZ ESPEJO JORGE ANDRES	PLANILLA N° 048 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	E	10001116	69	202400000048	35	60,344	0	
Area Gestión :	001000000000										
13/05/2024	24001748	DIAZ DUK REINALDO ANTONIO	PLANILLA N° 048 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	E	10001116	39	202400000048	20	24,486	0	
Area Gestión :	001000000000										
13/05/2024	24001748	RAMOS CRUZ JIMMY NELSON	PLANILLA N° 048 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	E	10001116	27	202400000048	14	24,486	0	
Area Gestión :	001000000000										
13/05/2024	24001748	PEÑA TORP LIGIA DE LAS MERCEDES	PLANILLA N° 048 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	E	10001116	37	202400000048	19	48,972	0	
Area Gestión :	001000000000										
13/05/2024	24001748	GAETE GONZALEZ CLAUDIA ALEJANDRA	PLANILLA N° 048 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	E	10001116	55	202400000048	28	73,458	0	
Area Gestión :	001000000000										
13/05/2024	24001748	VERAGUA SEPULVEDA EDUARDO	PLANILLA N° 048 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	E	10001116	5	202400000048	3	48,972	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/05/2024	24001883	LEDEZMA ZEPEDA PILAR ALEJANDRA	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24001883	31	202400000053	16	0	24,486	
Area Gestión :	001000000000										
16/05/2024	24001883	RAMOS CRUZ JIMMY NELSON	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24001883	15	202400000053	8	0	24,486	
Area Gestión :	001000000000										
16/05/2024	24001883	GAETE GONZALEZ CLAUDIA ALEJANDRA	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24001883	25	202400000053	13	0	48,972	
Area Gestión :	001000000000										
16/05/2024	24001883	MEZA LEDEZMA XIMENA DEL CARMEN	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24001883	13	202400000053	7	0	30,172	
Area Gestión :	001000000000										
16/05/2024	24001883	AYMA FLORES JORGE ROGELIO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24001883	3	202400000053	2	0	24,486	
Area Gestión :	001000000000										
16/05/2024	24001883	CALCINA CHOQUE IVANIA LISETT	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24001883	33	202400000053	17	0	24,486	
Area Gestión :	001000000000										
16/05/2024	24001883	ZAMBRANO MORALES DUFY DERIAN	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24001883	11	202400000053	6	0	24,486	
Area Gestión :	001000000000										
16/05/2024	24001883	DIAZ DUK REINALDO ANTONIO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24001883	17	202400000053	9	0	48,972	
Area Gestión :	001000000000										
16/05/2024	24001883	SALGADO HERRERA JOSE LUIS	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24001883	5	202400000053	3	0	48,972	
Area Gestión :	001000000000										
16/05/2024	24001883	DIAZ RAMIREZ MATIAS ALEJANDRO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24001883	27	202400000053	14	0	30,172	
Area Gestión :	001000000000										
16/05/2024	24001883	CARRASCO VITALICH PAULINA ANTONIETA	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24001883	23	202400000053	12	0	60,344	
Area Gestión :	001000000000										
27/05/2024	24002008	JOFRE FERNANDEZ LUIS EDUARDO	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES QUE ASISTIRAN A LA CIUDAD DE VIÑA DEL MAR A CURSO	D	24002008	3	202400000055	2	0	269,350	
Area Gestión :	001000000000										
28/05/2024	24001883	CARRASCO VITALICH PAULINA ANTONIETA	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001252	23	202400000053	12	60,344	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/05/2024	24001883	DIAZ RAMIREZ MATIAS ALEJANDRO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001252	27	202400000053	14	30,172	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/05/2024	24001883	SALGADO HERRERA JOSE LUIS	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001252	5	202400000053	3	48,972	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/05/2024	24001883	DIAZ DUK REINALDO ANTONIO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001252	17	202400000053	9	48,972	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/05/2024	24001883	MEZA LEDEZMA XIMENA DEL CARMEN	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001252	13	202400000053	7	30,172	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/05/2024	24001883	ZAMBRANO MORALES DUFY DERIAN	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001252	11	202400000053	6	24,486	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/05/2024	24001883	AYMA FLORES JORGE ROGELIO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001252	3	202400000053	2	24,486	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/05/2024	24001883	GAETE GONZALEZ CLAUDIA ALEJANDRA	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001252	25	202400000053	13	48,972	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/05/2024	24001883	CALCINA CHOQUE IVANIA LISETT	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001252	33	202400000053	17	24,486	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/05/2024	24001883	RAMOS CRUZ JIMMY NELSON	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001252	15	202400000053	8	24,486	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/05/2024	24001883	LEDEZMA ZEPEDA PILAR ALEJANDRA	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001252	31	202400000053	16	24,486	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/05/2024	24002008	JOFRE FERNANDEZ LUIS EDUARDO	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES QUE ASISTIRAN A LA CIUDAD DE VIÑA DEL MAR A CURSO	E	10001258	3	202400000055	2	269,350	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.004.006.001				2,102,322	2,102,322	
			Total por Cuenta		215.21.02.004.006.001				2,102,322	2,102,322	0
215.21.02.005.002.001		Bono de Escolaridad									
14/05/2024	24001863	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ADICIONAL A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	D	24001863	21	202400000051	11	0	331,024	
Area Gestión :	001000000000										
16/05/2024	24001863	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ADICIONAL A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	E	10001161	21	202400000051	11	331,024	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.005.002.001				331,024	331,024	
			Total por Cuenta		215.21.02.005.002.001				331,024	331,024	0
215.21.02.005.004.001		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad									
14/05/2024	24001863	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ADICIONAL A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	D	24001863	19	202400000051	10	0	279,672	
Area Gestión :	001000000000										
16/05/2024	24001863	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ADICIONAL A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	E	10001161	19	202400000051	10	279,672	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.005.004.001				279,672	279,672	
			Total por Cuenta		215.21.02.005.004.001				279,672	279,672	0
215.21.03.001.001.001		Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales - Honorarios M									
02/05/2024	24001683	CUBILLOS CASTILLO RODRIGO GONZALO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES,	D	24001683	1	202400000341	1	0	719,310	
Area Gestión :	001000000000										
02/05/2024	24001683	CORDERO IRIARTE EDITH PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES,	D	24001683	3	202400000341	2	0	719,310	
Area Gestión :	001000000000										
02/05/2024	24001683	GUAJARDO FLORES VANESSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES,	D	24001683	25	202400000341	13	0	1,623,188	
Area Gestión :	001000000000										
02/05/2024	24001683	LAMAS TEJERINA ANTONELA YANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES,	D	24001683	43	202400000341	22	0	600,000	
Area Gestión :	001000000000										
02/05/2024	24001683	BUSTOS CAQUISANE MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES,	D	24001683	29	202400000341	15	0	584,078	
Area Gestión :	001000000000										
02/05/2024	24001683	SAAVEDRA CASTRO KAREN MARCELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES,	D	24001683	11	202400000341	6	0	730,100	
Area Gestión :	001000000000										
02/05/2024	24001683	SARAVIA FAJARDO HECTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES,	D	24001683	13	202400000341	7	0	1,799,968	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/05/2024	24001683	CESPEDES ZULETA ERIC ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES,	D	24001683	17	202400000341	9	0	1,459,745	
Area Gestión :	001000000000										
02/05/2024	24001683	GODOY CASTILLO ROMINA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES,	D	24001683	41	202400000341	21	0	656,322	
Area Gestión :	001000000000										
02/05/2024	24001683	SEGOVIA BARTOLO WILSON NIBALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES,	D	24001683	7	202400000341	4	0	1,401,679	
Area Gestión :	001000000000										
02/05/2024	24001683	MAMANI COLAMAR DANIELA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES,	D	24001683	23	202400000341	12	0	812,592	
Area Gestión :	001000000000										
02/05/2024	24001683	OLIVARES ESPINOSA FABIAN LESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES,	D	24001683	35	202400000341	18	0	656,133	
Area Gestión :	001000000000										
02/05/2024	24001683	LABRA LABRA FRANCISCA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES,	D	24001683	31	202400000341	16	0	1,251,500	
Area Gestión :	001000000000										
02/05/2024	24001683	ARANCIBIA APAZA FLAVIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES,	D	24001683	45	202400000341	23	0	730,100	
Area Gestión :	001000000000										
02/05/2024	24001683	ARESTIZABAL NUÑEZ PAOLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES,	D	24001683	21	202400000341	11	0	1,366,453	
Area Gestión :	001000000000										
02/05/2024	24001683	OSSANDON OSSANDON RONALD PEDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES,	D	24001683	15	202400000341	8	0	1,805,016	
Area Gestión :	001000000000										
02/05/2024	24001683	ROJAS ELGUEDA CLAUDIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES,	D	24001683	27	202400000341	14	0	1,401,679	
Area Gestión :	001000000000										
02/05/2024	24001683	VALENZUELA PUCA VALERIA ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES,	D	24001683	33	202400000341	17	0	1,021,166	
Area Gestión :	001000000000										
02/05/2024	24001683	FERNANDEZ QUISPE BERNARDINA PAMELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES,	D	24001683	5	202400000341	3	0	730,100	
Area Gestión :	001000000000										
02/05/2024	24001683	PORTILLO ARAYA ROXANA JUANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES,	D	24001683	9	202400000341	5	0	1,401,679	
Area Gestión :	001000000000										
02/05/2024	24001683	HINOJOSA GODOY VIVIANA MACARENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES,	D	24001683	37	202400000341	19	0	1,021,166	
Area Gestión :	001000000000										
02/05/2024	24001683	LEIVA REYES NATALI YOANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES,	D	24001683	19	202400000341	10	0	730,100	
Area Gestión :	001000000000										
02/05/2024	24001683	VILLANUEVA GUTIERREZ DANIEL LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES,	D	24001683	39	202400000341	20	0	1,391,305	
Area Gestión :	001000000000										
02/05/2024	24001686	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24001686	5	202400000350	3	0	1,606,220	
Area Gestión :	001000000000										
02/05/2024	24001686	GARAY ARAVENA RAMIRO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24001686	3	202400000350	2	0	463,768	
Area Gestión :	001000000000										
02/05/2024	24001686	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24001686	1	202400000350	1	0	1,401,679	
Area Gestión :	001000000000										
07/05/2024	24001716	FLORES OSORIO RODRIGO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24001716	1	202400000360	1	0	2,315,841	
Area Gestión :	001000000000										
07/05/2024	24001718	ORDOÑEZ INOSTROZA MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24001718	5	202400000358	3	0	1,074,621	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/05/2024	24001718	LOPEZ CASTRO SYLVIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24001718	3	202400000358	2	0	559,751	
Area Gestión :	001000000000										
07/05/2024	24001718	ASTUDILLO OLMOS VIVIANA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24001718	1	202400000358	1	0	1,275,363	
Area Gestión :	001000000000										
07/05/2024	24001720	JONNATHAN ABRAHAM BERNA DONOSO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24001720	5	202400000367	3	0	705,763	
Area Gestión :	001000000000										
07/05/2024	24001720	MAYA HUN MANUEL IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24001720	11	202400000367	6	0	705,763	
Area Gestión :	001000000000										
07/05/2024	24001720	ARAYA CHINCHILLA DIEGO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24001720	7	202400000367	4	0	730,100	
Area Gestión :	001000000000										
07/05/2024	24001720	CHANG MIRANDA DANIEL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24001720	1	202400000367	1	0	632,752	
Area Gestión :	001000000000										
07/05/2024	24001720	LOPEZ ASTUDILLO RAQUEL TIARA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24001720	3	202400000367	2	0	730,100	
Area Gestión :	001000000000										
07/05/2024	24001720	CUBILLOS ROJAS PIERA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24001720	9	202400000367	5	0	444,669	
Area Gestión :	001000000000										
07/05/2024	24001683	VILLANUEVA GUTIERREZ DANIEL LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES,	E	10001062	59	202400000341	20	1,391,305	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/05/2024	24001683	LEIVA REYES NATALI YOANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES,	E	10001062	29	202400000341	10	730,100	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/05/2024	24001683	HINOJOSA GODOY VIVIANA MACARENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES,	E	10001062	56	202400000341	19	1,021,166	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/05/2024	24001683	PORTILLO ARAYA ROXANA JUANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES,	E	10001062	14	202400000341	5	1,401,679	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/05/2024	24001683	FERNANDEZ QUISPE BERNARDINA PAMELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES,	E	10001062	8	202400000341	3	730,100	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/05/2024	24001683	VALENZUELA PUCA VALERIA ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES,	E	10001062	50	202400000341	17	1,021,166	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/05/2024	24001683	ROJAS ELGUEDA CLAUDIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES,	E	10001062	41	202400000341	14	1,401,679	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/05/2024	24001683	OSSANDON OSSANDON RONALD PEDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES,	E	10001062	23	202400000341	8	1,805,016	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/05/2024	24001683	ARESTIZABAL NUÑEZ PAOLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES,	E	10001062	32	202400000341	11	1,366,453	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/05/2024	24001683	ARANCIBIA APAZA FLAVIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES,	E	10001062	68	202400000341	23	730,100	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/05/2024	24001683	LABRA LABRA FRANCISCA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES,	E	10001062	47	202400000341	16	1,251,500	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/05/2024	24001683	OLIVARES ESPINOSA FABIAN LESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES,	E	10001062	53	202400000341	18	656,133	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/05/2024	24001683	MAMANI COLAMAR DANIELA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES,	E	10001062	35	202400000341	12	812,592	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/05/2024	24001683	SEGOVIA BARTOLO WILSON NIBALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES,	E	10001062	11	202400000341	4	1,401,679	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/05/2024	24001683	GODOY CASTILLO ROMINA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES,	E	10001062	62	202400000341	21	656,322	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/05/2024	24001683	CESPEDES ZULETA ERIC ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES,	E	10001062	26	202400000341	9	1,459,745	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/05/2024	24001683	SARAVIA FAJARDO HECTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES,	E	10001062	20	202400000341	7	1,799,968	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/05/2024	24001683	SAAVEDRA CASTRO KAREN MARCELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES,	E	10001062	17	202400000341	6	730,100	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/05/2024	24001683	BUSTOS CAQUISANE MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES,	E	10001062	44	202400000341	15	584,078	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/05/2024	24001683	LAMAS TEJERINA ANTONELA YANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES,	E	10001062	65	202400000341	22	600,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/05/2024	24001683	GUAJARDO FLORES VANESSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES,	E	10001062	38	202400000341	13	1,623,188	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/05/2024	24001683	CORDERO IRIARTE EDITH PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES,	E	10001062	5	202400000341	2	719,310	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/05/2024	24001683	CUBILLOS CASTILLO RODRIGO GONZALO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES,	E	10001062	2	202400000341	1	719,310	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/05/2024	24001686	GARAY ARAVENA RAMIRO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001067	5	202400000350	2	463,768	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/05/2024	24001686	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001067	8	202400000350	3	1,606,220	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/05/2024	24001686	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001067	2	202400000350	1	1,401,679	0	
Area Gestión :	001000000000										
08/05/2024	24001718	ASTUDILLO OLMOS VIVIANA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001082	2	202400000358	1	1,275,363	0	
Area Gestión :	001000000000										
08/05/2024	24001718	LOPEZ CASTRO SYLVIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001082	5	202400000358	2	559,751	0	
Area Gestión :	001000000000										
08/05/2024	24001718	ORDOÑEZ INOSTROZA MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001082	8	202400000358	3	1,074,621	0	
Area Gestión :	001000000000										
09/05/2024	24001716	FLORES OSORIO RODRIGO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001088	2	202400000360	1	2,315,841	0	
Area Gestión :	001000000000										
09/05/2024	24001720	MAYA HUN MANUEL IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001090	17	202400000367	6	705,763	0	
Area Gestión :	001000000000										
09/05/2024	24001720	ARAYA CHINCHILLA DIEGO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001090	11	202400000367	4	730,100	0	
Area Gestión :	001000000000										
09/05/2024	24001720	CUBILLOS ROJAS PIERA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001090	14	202400000367	5	444,669	0	
Area Gestión :	001000000000										
09/05/2024	24001720	CHANG MIRANDA DANIEL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001090	2	202400000367	1	632,752	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/05/2024	24001720	LOPEZ ASTUDILLO RAQUEL TIARA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001090	5	202400000367	2	730,100	0	
Area Gestión :	001000000000										
09/05/2024	24001720	JONNATHAN ABRAHAM BERNA DONOSO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001090	8	202400000367	3	705,763	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/05/2024	24001905	CODORNIU PIZARRO INES CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LOS FUNCIONARIOS, DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2024, AL PERSONAL DE	D	24001905	1	202400000380	1	0	625,800	
Area Gestión :	001000000000										
17/05/2024	24001905	CODORNIU PIZARRO INES CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LOS FUNCIONARIOS, DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2024, AL PERSONAL DE	D	24001905	3	202400000380	2	0	625,800	
Area Gestión :	001000000000										
17/05/2024	24001905	VIELMA SEGOVIA DANIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LOS FUNCIONARIOS, DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2024, AL PERSONAL DE	D	24001905	5	202400000380	3	0	1,472,129	
Area Gestión :	001000000000										
23/05/2024	24001986	QUISPE RODRIGUEZ ORLANDO ALFONSO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA ALZADA	D	24001986	1	202400000389	1	0	1,088,201	
Area Gestión :	001000000000										
23/05/2024	24001905	VIELMA SEGOVIA DANIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LOS FUNCIONARIOS, DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2024, AL PERSONAL DE	E	10001226	8	202400000380	3	1,472,129	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/05/2024	24001905	CODORNIU PIZARRO INES CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LOS FUNCIONARIOS, DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2024, AL PERSONAL DE	E	10001226	2	202400000380	1	625,800	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/05/2024	24001905	CODORNIU PIZARRO INES CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LOS FUNCIONARIOS, DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2024, AL PERSONAL DE	E	10001226	5	202400000380	2	625,800	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/05/2024	24001986	QUISPE RODRIGUEZ ORLANDO ALFONSO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA ALZADA	E	10001255	2	202400000389	1	1,088,201	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.001.001.001				41,071,009	41,071,009	
			Total por Cuenta		215.21.03.001.001.001				41,071,009	41,071,009	0
215.21.03.004.001.001		Sueldos Base									
27/05/2024	24002009	URIONA PIZARRO FERNANDA BELEN	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VIATICO A LA FUNCIONARIA MUNICIPAL QUE ASISTIRAN A LA CIUDAD DE VIÑA DEL MAR A CURSO DENOMINADO	D	24002009	1	202400000056	1	0	269,350	
Area Gestión :	001000000000										
27/05/2024	24002025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO, Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS SEGUN PLANILLA DE	D	24002025	15	202400000057	8	0	30,467,486	
Area Gestión :	001000000000										
29/05/2024	24002009	URIONA PIZARRO FERNANDA BELEN	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VIATICO A LA FUNCIONARIA MUNICIPAL QUE ASISTIRAN A LA CIUDAD DE VIÑA DEL MAR A CURSO DENOMINADO	E	10001259	1	202400000056	1	269,350	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/05/2024	24002025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO, Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS SEGUN PLANILLA DE	E	10001279	15	202400000057	8	30,467,486	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.001.001				30,736,836	30,736,836	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.001.001				30,736,836	30,736,836	0
215.21.03.004.001.003		Colacion y Movilizacion									
27/05/2024	24002025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO, Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS SEGUN PLANILLA DE	D	24002025	13	202400000057	7	0	1,037,946	
Area Gestión :	001000000000										
30/05/2024	24002025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO, Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS SEGUN PLANILLA DE	E	10001279	13	202400000057	7	1,037,946	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		215.21.03.004.001.003				1,037,946	1,037,946	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.001.003				1,037,946	1,037,946	0
215.21.03.004.001.009		Sueldos Base-Ex 21.03									
27/05/2024	24002027	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°29 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21.03	D	24002027	11	202400000058	6	0	5,846,466	
Area Gestión :	001000000000										
30/05/2024	24002027	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°29 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21.03	E	10001261	11	202400000058	6	5,846,466	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.001.009				5,846,466	5,846,466	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.001.009				5,846,466	5,846,466	0
215.21.03.004.001.010		Asignación Profesional-Ex 21.03									
27/05/2024	24002027	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°29 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21.03	D	24002027	9	202400000058	5	0	312,449	
Area Gestión :	001000000000										
30/05/2024	24002027	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°29 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21.03	E	10001261	9	202400000058	5	312,449	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.001.010				312,449	312,449	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.001.010				312,449	312,449	0
215.21.03.004.002.001		Aportes Patronales - Seguro Cesantia									
27/05/2024	24002025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO, Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS SEGUN PLANILLA DE	D	24002025	11	202400000057	6	0	814,391	
Area Gestión :	001000000000										
30/05/2024	24002025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO, Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS SEGUN PLANILLA DE	E	10001279	11	202400000057	6	814,391	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.002.001				814,391	814,391	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.002.001				814,391	814,391	0
215.21.03.004.002.002		Aportes Patronales - Mutual de Seguridad									
27/05/2024	24002025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO, Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS SEGUN PLANILLA DE	D	24002025	9	202400000057	5	0	632,642	
Area Gestión :	001000000000										
30/05/2024	24002025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO, Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS SEGUN PLANILLA DE	E	10001279	9	202400000057	5	632,642	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.002.002				632,642	632,642	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.002.002				632,642	632,642	0
215.21.03.004.002.006		Aporte del Empleador - Sis									
27/05/2024	24002025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO, Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS SEGUN PLANILLA DE	D	24002025	7	202400000057	4	0	544,836	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/05/2024	24002025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO, Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS SEGUN PLANILLA DE	E	10001279	7	202400000057	4	544,836	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.002.006				544,836	544,836	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.002.006				544,836	544,836	0
215.21.03.004.002.011		Aportes del Empleador - Seguro Cesantía-Ex 21.03									
27/05/2024	24002027	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°29 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21.03	D	24002027	7	202400000058	4	0	191,188	
Area Gestión :	001000000000										
30/05/2024	24002027	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°29 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21.03	E	10001261	7	202400000058	4	191,188	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.002.011				191,188	191,188	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.002.011				191,188	191,188	0
215.21.03.004.002.012		Aportes del Empleador - Mutual de Seguridad-Ex 21.03									
27/05/2024	24002027	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°29 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21.03	D	24002027	5	202400000058	3	0	102,603	
Area Gestión :	001000000000										
30/05/2024	24002027	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°29 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21.03	E	10001261	5	202400000058	3	102,603	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.002.012				102,603	102,603	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.002.012				102,603	102,603	0
215.21.03.004.002.014		Aporte del Empleador Sis-Ex 21.03									
27/05/2024	24002027	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°29 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21.03	D	24002027	3	202400000058	2	0	94,956	
Area Gestión :	001000000000										
30/05/2024	24002027	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°29 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21.03	E	10001261	3	202400000058	2	94,956	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.002.014				94,956	94,956	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.002.014				94,956	94,956	0
215.21.03.004.003.001		Trabajos Extraordinarios - Autorizados Direccion									
27/05/2024	24002025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO, Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS SEGUN PLANILLA DE	D	24002025	5	202400000057	3	0	5,284,364	
Area Gestión :	001000000000										
30/05/2024	24002025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO, Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS SEGUN PLANILLA DE	E	10001279	5	202400000057	3	5,284,364	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.003.001				5,284,364	5,284,364	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.003.001				5,284,364	5,284,364	0
215.21.03.004.003.005		Trabajos Extraordinarios-Ex 21.03									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/05/2024	24002027	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°29 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21.03	D	24002027	1	202400000058	1	0	214,046	
Area Gestión :	001000000000										
30/05/2024	24002027	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°29 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21.03	E	10001261	1	202400000058	1	214,046	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.003.005				214,046	214,046	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.003.005				214,046	214,046	0
215.21.03.004.003.006		Comisiones de servicio Nacional-Ex 21.03									
02/05/2024	24001581	TROYA GONZALEZ FRANCISCA JAVIERA	CORRESPONDE A VIATICO DE LA FUNCIONARIA SRA. FRANCISCA TROYA GONZALEZ, PERTENECIENTE AL CODIGO DEL TRABAJO, QUIEN REALIZO COMETIDO	D	24001581	0	202400000042	1	0	97,944	
Area Gestión :	001000000000										
02/05/2024	24001581	TROYA GONZALEZ FRANCISCA JAVIERA	CORRESPONDE A VIATICO DE LA FUNCIONARIA SRA. FRANCISCA TROYA GONZALEZ, PERTENECIENTE AL CODIGO DEL TRABAJO, QUIEN REALIZO COMETIDO	E	10000995	1	202400000042	1	97,944	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.003.006				97,944	97,944	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.003.006				97,944	97,944	0
215.21.03.004.004.003		Aguinaldos y Bonos - Bonos Especiales									
27/05/2024	24002025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO, Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS SEGUN PLANILLA DE	D	24002025	3	202400000057	2	0	1,439,383	
Area Gestión :	001000000000										
30/05/2024	24002025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO, Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS SEGUN PLANILLA DE	E	10001279	3	202400000057	2	1,439,383	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.004.003				1,439,383	1,439,383	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.004.003				1,439,383	1,439,383	0
215.21.03.004.004.011		Bono Adicionales del Servicio									
27/05/2024	24002025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO, Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS SEGUN PLANILLA DE	D	24002025	1	202400000057	1	0	2,509,927	
Area Gestión :	001000000000										
30/05/2024	24002025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO, Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS SEGUN PLANILLA DE	E	10001279	1	202400000057	1	2,509,927	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.004.011				2,509,927	2,509,927	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.004.011				2,509,927	2,509,927	0
215.21.03.005.001.001		Sueldo Base									
14/05/2024	24001863	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ADICIONAL A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	D	24001863	17	202400000051	9	0	3,217,879	
Area Gestión :	001000000000										
16/05/2024	24001863	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ADICIONAL A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	E	10001161	17	202400000051	9	3,217,879	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.001.001				3,217,879	3,217,879	
			Total por Cuenta		215.21.03.005.001.001				3,217,879	3,217,879	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.21.03.005.002.001		Asignacion Antiguedad									
14/05/2024	24001863	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ADICIONAL A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	D	24001863	15	202400000051	8	0	221,714	
Area Gestión :	001000000000										
16/05/2024	24001863	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ADICIONAL A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	E	10001161	15	202400000051	8	221,714	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.002.001				221,714	221,714	
			Total por Cuenta		215.21.03.005.002.001				221,714	221,714	0
215.21.03.005.003.001		Asignacion de Zona									
14/05/2024	24001863	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ADICIONAL A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	D	24001863	13	202400000051	7	0	1,126,259	
Area Gestión :	001000000000										
16/05/2024	24001863	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ADICIONAL A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	E	10001161	13	202400000051	7	1,126,259	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.003.001				1,126,259	1,126,259	
			Total por Cuenta		215.21.03.005.003.001				1,126,259	1,126,259	0
215.21.03.005.004.001		Asignacion municipal									
14/05/2024	24001863	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ADICIONAL A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	D	24001863	11	202400000051	6	0	3,435,415	
Area Gestión :	001000000000										
16/05/2024	24001863	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ADICIONAL A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	E	10001161	11	202400000051	6	3,435,415	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.004.001				3,435,415	3,435,415	
			Total por Cuenta		215.21.03.005.004.001				3,435,415	3,435,415	0
215.21.03.005.005.001		Asignacion Art. 1, Ley 19.529									
14/05/2024	24001863	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ADICIONAL A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	D	24001863	9	202400000051	5	0	343,608	
Area Gestión :	001000000000										
16/05/2024	24001863	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ADICIONAL A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	E	10001161	9	202400000051	5	343,608	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.005.001				343,608	343,608	
			Total por Cuenta		215.21.03.005.005.001				343,608	343,608	0
215.21.03.005.007.001		Incremento Previsional Art. 2, D.L. 3.501/1980									
14/05/2024	24001863	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ADICIONAL A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	D	24001863	7	202400000051	4	0	691,846	
Area Gestión :	001000000000										
16/05/2024	24001863	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ADICIONAL A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	E	10001161	7	202400000051	4	691,846	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		215.21.03.005.007.001				691,846	691,846	
			Total por Cuenta		215.21.03.005.007.001				691,846	691,846	0
215.21.03.005.008.001		Bonif. Compensatoria, Art. 10 Ley Nº 18.675									
14/05/2024	24001863	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ADICIONAL A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	D	24001863	5	202400000051	3	0	599,909	
Area Gestión :	001000000000										
16/05/2024	24001863	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ADICIONAL A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	E	10001161	5	202400000051	3	599,909	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.008.001				599,909	599,909	
			Total por Cuenta		215.21.03.005.008.001				599,909	599,909	0
215.21.03.005.010.001		Asignacion Unica, Art. 4, Ley Nº 18.717									
14/05/2024	24001863	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ADICIONAL A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	D	24001863	3	202400000051	2	0	289,949	
Area Gestión :	001000000000										
16/05/2024	24001863	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ADICIONAL A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	E	10001161	3	202400000051	2	289,949	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.010.001				289,949	289,949	
			Total por Cuenta		215.21.03.005.010.001				289,949	289,949	0
215.21.03.005.013.001		Otras Cotizaciones Previsionales - Sis									
14/05/2024	24001863	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ADICIONAL A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	D	24001863	1	202400000051	1	0	147,527	
Area Gestión :	001000000000										
14/05/2024	24001871	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2024, AL	D	24001871	1	202400000052	1	0	85,186	
Area Gestión :	001000000000										
16/05/2024	24001863	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ADICIONAL A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	E	10001161	1	202400000051	1	147,527	0	
Area Gestión :	001000000000										
16/05/2024	24001871	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2024, AL	E	10001163	1	202400000052	1	85,186	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.013.001				232,713	232,713	
			Total por Cuenta		215.21.03.005.013.001				232,713	232,713	0
215.21.04.003.001.001		Dietas de Concejales									
06/05/2024	24001700	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE CONCEJALES MES DE ABRIL 2024, SEGUN ACUERDO N°406/2023 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE	D	24001700	3	202400000047	2	0	8,134,712	
Area Gestión :	001000000000										
10/05/2024	24001700	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE CONCEJALES MES DE ABRIL 2024, SEGUN ACUERDO N°406/2023 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE	E	10001110	3	202400000047	2	8,134,712	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.003.001.001				8,134,712	8,134,712	
			Total por Cuenta		215.21.04.003.001.001				8,134,712	8,134,712	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.21.04.003.002.001		Gastos por Comisiones y Represent.del Municipio									
20/05/2024	24001955	VILLASECA SOTO LUIS PATRICIO ALFREDO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS SRES CONCEJALES, DEL MES DE ABRIL 2024, LOS CUALES SON: VIATICO DE LOS SRS. CONCEJALES CYNTHIA	D	24001955	5	202400000054	3	0	196,805	
Area Gestión :	001000000000										
20/05/2024	24001955	MALDONADO PEREZ CLAUDIO ANTONIO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS SRES CONCEJALES, DEL MES DE ABRIL 2024, LOS CUALES SON: VIATICO DE LOS SRS. CONCEJALES CYNTHIA	D	24001955	3	202400000054	2	0	442,811	
Area Gestión :	001000000000										
20/05/2024	24001955	LIRA VEGA CYNTHIA ELIZABETH	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS SRES CONCEJALES, DEL MES DE ABRIL 2024, LOS CUALES SON: VIATICO DE LOS SRS. CONCEJALES CYNTHIA	D	24001955	1	202400000054	1	0	278,807	
Area Gestión :	001000000000										
22/05/2024	24001955	VILLASECA SOTO LUIS PATRICIO ALFREDO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS SRES CONCEJALES, DEL MES DE ABRIL 2024, LOS CUALES SON: VIATICO DE LOS SRS. CONCEJALES CYNTHIA	E	10001204	5	202400000054	3	196,805	0	
Area Gestión :	001000000000										
22/05/2024	24001955	MALDONADO PEREZ CLAUDIO ANTONIO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS SRES CONCEJALES, DEL MES DE ABRIL 2024, LOS CUALES SON: VIATICO DE LOS SRS. CONCEJALES CYNTHIA	E	10001204	3	202400000054	2	442,811	0	
Area Gestión :	001000000000										
22/05/2024	24001955	LIRA VEGA CYNTHIA ELIZABETH	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS SRES CONCEJALES, DEL MES DE ABRIL 2024, LOS CUALES SON: VIATICO DE LOS SRS. CONCEJALES CYNTHIA	E	10001204	1	202400000054	1	278,807	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.003.002.001				918,423	918,423	
			Total por Cuenta		215.21.04.003.002.001				918,423	918,423	0
215.21.04.003.003.001		Otros Gastos									
06/05/2024	24001700	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE CONCEJALES MES DE ABRIL 2024, SEGUN ACUERDO N°406/2023 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE	D	24001700	1	202400000047	1	0	130,968	
Area Gestión :	001000000000										
10/05/2024	24001700	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE CONCEJALES MES DE ABRIL 2024, SEGUN ACUERDO N°406/2023 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE	E	10001110	1	202400000047	1	130,968	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.003.003.001				130,968	130,968	
			Total por Cuenta		215.21.04.003.003.001				130,968	130,968	0
215.21.04.004.001.001		Serv. Comunit.-Municipales-Profesionales									
02/05/2024	24001674	ECHEGARY GALLARDO JORGE RUBEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	D	24001674	13	202400000335	7	0	1,799,968	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001674	CHINCHILLA SANDON SANDRA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	D	24001674	5	202400000335	3	0	1,799,968	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001674	ACEITUNO LEAL CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	D	24001674	19	202400000335	10	0	1,564,500	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001674	REYGADA LICUIME PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	D	24001674	3	202400000335	2	0	1,300,000	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001674	SANTANDER BARRAZA PIA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	D	24001674	17	202400000335	9	0	1,564,500	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001674	PEÑA MARTINEZ GUILLERMO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	D	24001674	11	202400000335	6	0	1,799,968	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001674	ROJAS CORREA BARBARA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	D	24001674	21	202400000335	11	0	1,799,968	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/05/2024	24001674	SEPULVEDA MAYA MAURICIO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	D	24001674	1	202400000335	1	0	1,799,968	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001674	CARVAJAL BARRAZA OMAR ANTONIO DE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	D	24001674	23	202400000335	12	0	1,300,000	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001674	REYGADA VELASQUEZ RENZO REINALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	D	24001674	7	202400000335	4	0	1,799,968	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001674	ROJAS ROJAS HUGO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	D	24001674	9	202400000335	5	0	1,799,968	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001674	BAUTISTA ARAYA FERNANDO MANUAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	D	24001674	15	202400000335	8	0	1,799,968	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2024	24001674	BAUTISTA ARAYA FERNANDO MANUAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10001059	23	202400000335	8	1,799,968	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2024	24001674	ACEITUNO LEAL CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10001059	29	202400000335	10	1,564,500	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2024	24001674	REYGADA LICUIME PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10001059	5	202400000335	2	1,300,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2024	24001674	ROJAS ROJAS HUGO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10001059	14	202400000335	5	1,799,968	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2024	24001674	REYGADA VELASQUEZ RENZO REINALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10001059	11	202400000335	4	1,799,968	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2024	24001674	CARVAJAL BARRAZA OMAR ANTONIO DE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10001059	35	202400000335	12	1,300,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2024	24001674	SEPULVEDA MAYA MAURICIO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10001059	2	202400000335	1	1,799,968	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2024	24001674	ROJAS CORREA BARBARA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10001059	32	202400000335	11	1,799,968	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2024	24001674	SANTANDER BARRAZA PIA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10001059	26	202400000335	9	1,564,500	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2024	24001674	PEÑA MARTINEZ GUILLERMO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10001059	17	202400000335	6	1,799,968	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2024	24001674	CHINCHILLA SANDON SANDRA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10001059	8	202400000335	3	1,799,968	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2024	24001674	ECHEGARY GALLARDO JORGE RUBEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10001059	20	202400000335	7	1,799,968	0	
Area Gestión :	002000000000										
14/05/2024	24001857	ECHEGARY GALLARDO JORGE RUBEN	PAGO DE VIATICO A LOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES - PROFESIONALES, QUIEN REALIZO COMETIDO AL POBLADO DE CASPANA	D	24001857	3	202400000376	2	0	24,487	
Area Gestión :	002000000000										
14/05/2024	24001857	CHINCHILLA SANDON SANDRA XIMENA	PAGO DE VIATICO A LOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES - PROFESIONALES, QUIEN REALIZO COMETIDO AL POBLADO DE CASPANA	D	24001857	1	202400000376	1	0	24,487	
Area Gestión :	002000000000										
17/05/2024	24001857	CHINCHILLA SANDON SANDRA XIMENA	PAGO DE VIATICO A LOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES - PROFESIONALES, QUIEN REALIZO COMETIDO AL POBLADO DE CASPANA	E	10001181	1	202400000376	1	24,487	0	
Area Gestión :	002000000000										
17/05/2024	24001857	ECHEGARY GALLARDO JORGE RUBEN	PAGO DE VIATICO A LOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES - PROFESIONALES, QUIEN REALIZO COMETIDO AL POBLADO DE CASPANA	E	10001181	3	202400000376	2	24,487	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		215.21.04.004.001.001				20,177,718	20,177,718	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.001.001				20,177,718	20,177,718	0

215.21.04.004.001.002 Serv. Comunit.-Municipales-Prog. Televigilancia

02/05/2024	24001676	PONCE GALLARDO GRETA MIRYAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM-MUNICIPAL	D	24001676	19	202400000334	10	0	939,623	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001676	PEREIRA DUAVAUCHELLE CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM-MUNICIPAL	D	24001676	17	202400000334	9	0	939,623	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001676	OLIVEROS FUENTES ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM-MUNICIPAL	D	24001676	7	202400000334	4	0	939,623	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001676	MUÑOZ GALDAMEZ AGUSTIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM-MUNICIPAL	D	24001676	5	202400000334	3	0	939,623	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001676	OBREGON LEIVA EMILIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM-MUNICIPAL	D	24001676	9	202400000334	5	0	939,623	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001676	CORTES CORTES JEANNETTE ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM-MUNICIPAL	D	24001676	13	202400000334	7	0	939,623	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001676	RUIZ VALLEJOS RAUL PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM-MUNICIPAL	D	24001676	15	202400000334	8	0	939,623	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001676	CATALAN PANES LUIS ABELARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM-MUNICIPAL	D	24001676	3	202400000334	2	0	939,623	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001676	VASQUEZ DIAZ JUAN HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM-MUNICIPAL	D	24001676	1	202400000334	1	0	939,623	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001676	CABRERA ESCUDERO MOISES RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM-MUNICIPAL	D	24001676	11	202400000334	6	0	992,936	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001676	SOLER BALTAZAR DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM-MUNICIPAL	D	24001676	21	202400000334	11	0	939,623	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2024	24001676	SOLER BALTAZAR DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM-MUNICIPAL	E	10001061	32	202400000334	11	939,623	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2024	24001676	PONCE GALLARDO GRETA MIRYAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM-MUNICIPAL	E	10001061	29	202400000334	10	939,623	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2024	24001676	PEREIRA DUAVAUCHELLE CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM-MUNICIPAL	E	10001061	26	202400000334	9	939,623	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2024	24001676	CATALAN PANES LUIS ABELARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM-MUNICIPAL	E	10001061	5	202400000334	2	939,623	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2024	24001676	VASQUEZ DIAZ JUAN HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM-MUNICIPAL	E	10001061	2	202400000334	1	939,623	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2024	24001676	CABRERA ESCUDERO MOISES RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM-MUNICIPAL	E	10001061	17	202400000334	6	992,936	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2024	24001676	CORTES CORTES JEANNETTE ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM-MUNICIPAL	E	10001061	20	202400000334	7	939,623	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2024	24001676	RUIZ VALLEJOS RAUL PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM-MUNICIPAL	E	10001061	23	202400000334	8	939,623	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/05/2024	24001676	OBREGON LEIVA EMILIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM-MUNICIPAL	E	10001061	14	202400000334	5	939,623	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2024	24001676	OLIVEROS FUENTES ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM-MUNICIPAL	E	10001061	11	202400000334	4	939,623	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2024	24001676	MUÑOZ GALDAMEZ AGUSTIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM-MUNICIPAL	E	10001061	8	202400000334	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
215.21.04.004.001.009		Servicios Comunit.-Honorarios OTR Fdo de Leyes-									
02/05/2024	24001668	MOURGUES CABRERA BARBARA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS-	D	24001668	1	202400000324	1	0	700,000	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001668	ROJAS ELGUEDA GISELLE DYLAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS-	D	24001668	5	202400000324	3	0	700,000	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001668	FUENZALIDA FIGUEROA MARIA INES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS-	D	24001668	3	202400000324	2	0	1,350,000	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2024	24001668	FUENZALIDA FIGUEROA MARIA INES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS-	E	49000035	5	202400000324	2	1,350,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2024	24001668	MOURGUES CABRERA BARBARA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS-	E	49000035	2	202400000324	1	700,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2024	24001668	ROJAS ELGUEDA GISELLE DYLAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS-	E	49000035	8	202400000324	3	700,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
17/05/2024	24001907	ROJAS ELGUEDA GISELLE DYLAN	PAGO DE VIATICOS A LAS FUNCIONARIAS DEPENDIENTES DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. - OTROS - FONDOS LEY. QUIENES REALIZON	D	24001907	3	202400000382	2	0	24,487	
Area Gestión :	002000000000										
17/05/2024	24001907	MOURGUES CABRERA BARBARA NICOLE	PAGO DE VIATICOS A LAS FUNCIONARIAS DEPENDIENTES DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. - OTROS - FONDOS LEY. QUIENES REALIZON	D	24001907	1	202400000382	1	0	24,487	
Area Gestión :	002000000000										
22/05/2024	24001907	MOURGUES CABRERA BARBARA NICOLE	PAGO DE VIATICOS A LAS FUNCIONARIAS DEPENDIENTES DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. - OTROS - FONDOS LEY. QUIENES REALIZON	E	49000039	1	202400000382	1	24,487	0	
Area Gestión :	002000000000										
22/05/2024	24001907	ROJAS ELGUEDA GISELLE DYLAN	PAGO DE VIATICOS A LAS FUNCIONARIAS DEPENDIENTES DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. - OTROS - FONDOS LEY. QUIENES REALIZON	E	49000039	3	202400000382	2	24,487	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.001.009				2,798,974	2,798,974	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.001.009				2,798,974	2,798,974	0
215.21.04.004.002.001		Serv. Comunit.-Prog. Soc.-Asistencia Social									
02/05/2024	24001672	RIVEROS SANCHEZ JOSE MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	D	24001672	7	202400000328	4	0	980,760	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001672	CAYO DIAZ DANIEL EZEQUIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	D	24001672	11	202400000328	6	0	759,480	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001672	LEYTON VILLARROEL JOCELYN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	D	24001672	9	202400000328	5	0	1,046,394	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/05/2024	24001672	CRISTI CARIAGA NARGARET VIKI	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	D	24001672	5	202400000328	3	0	1,063,272	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001672	BARRERA PINTO FRANCISCA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	D	24001672	3	202400000328	2	0	1,192,182	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001672	BERNA SAIRE IRENE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	D	24001672	1	202400000328	1	0	693,180	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2024	24001672	BERNA SAIRE IRENE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10001057	2	202400000328	1	693,180	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2024	24001672	BARRERA PINTO FRANCISCA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10001057	5	202400000328	2	1,192,182	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2024	24001672	CRISTI CARIAGA NARGARET VIKI	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10001057	8	202400000328	3	1,063,272	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2024	24001672	LEYTON VILLARROEL JOCELYN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10001057	14	202400000328	5	1,046,394	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2024	24001672	CAYO DIAZ DANIEL EZEQUIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10001057	17	202400000328	6	759,480	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2024	24001672	RIVEROS SANCHEZ JOSE MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10001057	11	202400000328	4	980,760	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.001				5,735,268	5,735,268	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.001				5,735,268	5,735,268	0

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

02/05/2024	24001659	COLLAO MONTENEGRO FRANCHESCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	D	24001659	7	202400000316	4	0	258,942	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001659	ALFARO JARAMILLO JUDITH LUMINANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	D	24001659	11	202400000316	6	0	1,068,866	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001659	MANQUEZ CUETO CAMILA NIKKOL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	D	24001659	9	202400000316	5	0	1,068,866	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001659	SANCHEZ VICENTELO LINDA MAYLING	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	D	24001659	1	202400000316	1	0	1,109,752	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001659	ARAYA VEGA CYNTHIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	D	24001659	5	202400000316	3	0	763,498	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001659	SEGOVIA HERRERA PAOLA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	D	24001659	3	202400000316	2	0	1,284,976	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001681	VILLEGAS OLIVARES DANIELA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, A LA SRA DANIELA VILLEGAS OLIVARES, PERSONAL DEL	D	24001681	1	202400000344	1	0	391,918	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001687	MORALES PIZARRO MARIA JOSE	PAGO POE RELIQUIDACIÓN LICENCIA MEDICA 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. ADULTO MAYOR, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°356 DE LA	D	24001687	1	202400000356	1	0	520,933	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2024	24001659	SEGOVIA HERRERA PAOLA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10001042	5	202400000316	2	1,284,976	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2024	24001659	ARAYA VEGA CYNTHIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10001042	8	202400000316	3	763,498	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/05/2024	24001659	SANCHEZ VICENTELO LINDA MAYLING	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10001042	2	202400000316	1	1,109,752	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2024	24001659	MANQUEZ CUETO CAMILA NIKKOL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10001042	14	202400000316	5	1,068,866	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2024	24001659	ALFARO JARAMILLO JUDITH LUMINANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10001042	17	202400000316	6	1,068,866	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2024	24001659	COLLAO MONTENEGRO FRANCHESCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10001042	11	202400000316	4	258,942	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2024	24001681	VILLEGAS OLIVARES DANIELA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, A LA SRA DANIELA VILLEGAS OLIVARES, PERSONAL DEL	E	10001054	2	202400000344	1	391,918	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2024	24001687	MORALES PIZARRO MARIA JOSE	PAGO POE RELIQUIDACIÓN LICENCIA MEDICA 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. ADULTO MAYOR, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°356 DE LA	E	10001064	2	202400000356	1	520,933	0	
Area Gestión :	002000000000										
14/05/2024	24001854	CONTRERAS CAVADA ANGELA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	D	24001854	5	202400000372	3	0	300,000	
Area Gestión :	002000000000										
14/05/2024	24001854	MORALES PIZARRO MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	D	24001854	9	202400000372	5	0	772,597	
Area Gestión :	002000000000										
14/05/2024	24001854	GARAY ROMERO ROSA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	D	24001854	7	202400000372	4	0	250,000	
Area Gestión :	002000000000										
14/05/2024	24001854	ARAYA ROJAS ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	D	24001854	3	202400000372	2	0	300,000	
Area Gestión :	002000000000										
14/05/2024	24001854	CAMPILLAY CRUZ MIRIAM DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	D	24001854	1	202400000372	1	0	300,000	
Area Gestión :	002000000000										
17/05/2024	24001854	ARAYA ROJAS ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10001178	5	202400000372	2	300,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
17/05/2024	24001854	CAMPILLAY CRUZ MIRIAM DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10001178	2	202400000372	1	300,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
17/05/2024	24001854	CONTRERAS CAVADA ANGELA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10001178	8	202400000372	3	300,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
17/05/2024	24001854	MORALES PIZARRO MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10001178	14	202400000372	5	772,597	0	
Area Gestión :	002000000000										
17/05/2024	24001854	GARAY ROMERO ROSA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10001178	11	202400000372	4	250,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.005				8,390,348	8,390,348	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.005				8,390,348	8,390,348	0

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

02/05/2024	24001661	ZULETA JARA BRAYAN ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC.	D	24001661	7	202400000318	4	0	1,165,824	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001661	OYANADEL ANDRADES ESKARLEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC.	D	24001661	9	202400000318	5	0	1,068,898	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001661	CHAPARRO OLIVARES NATALIA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC.	D	24001661	1	202400000318	1	0	1,284,976	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/05/2024	24001661	VILLARROEL NUÑEZ CAMILA MARCIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC.	D	24001661	11	202400000318	6	0	1,063,272	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001661	QUINTANA GARCIA ELIANA IVONE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC.	D	24001661	13	202400000318	7	0	498,819	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001661	RIVERA RIVERA NICOLE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC.	D	24001661	5	202400000318	3	0	730,100	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001661	HERRERA CHINCHILLA ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC.	D	24001661	3	202400000318	2	0	1,363,360	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2024	24001661	HERRERA CHINCHILLA ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC.	E	10001044	5	202400000318	2	1,363,360	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2024	24001661	VILLARROEL NUÑEZ CAMILA MARCIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC.	E	10001044	17	202400000318	6	1,063,272	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2024	24001661	RIVERA RIVERA NICOLE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC.	E	10001044	8	202400000318	3	730,100	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2024	24001661	OYANADEL ANDRADES ESKARLEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC.	E	10001044	14	202400000318	5	1,068,898	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2024	24001661	CHAPARRO OLIVARES NATALIA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC.	E	10001044	2	202400000318	1	1,284,976	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2024	24001661	ZULETA JARA BRAYAN ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC.	E	10001044	11	202400000318	4	1,165,824	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2024	24001661	QUINTANA GARCIA ELIANA IVONE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC.	E	10001044	20	202400000318	7	498,819	0	
Area Gestión :	002000000000										
14/05/2024	24001853	FABRES CORDOVA ANITA DOMINIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC.	D	24001853	1	202400000371	1	0	750,000	
Area Gestión :	002000000000										
14/05/2024	24001853	VERGARA BRUNA CAMILO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC.	D	24001853	3	202400000371	2	0	700,000	
Area Gestión :	002000000000										
16/05/2024	24001853	VERGARA BRUNA CAMILO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC.	E	10001168	5	202400000371	2	700,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
16/05/2024	24001853	FABRES CORDOVA ANITA DOMINIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC.	E	10001168	2	202400000371	1	750,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.007				8,625,249	8,625,249	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.007				8,625,249	8,625,249	0

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

02/05/2024	24001663	GARCIA LINARES ARIELLE AZAYETTE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	D	24001663	9	202400000319	5	0	855,260	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001663	CORTES YAPURA CAMILA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	D	24001663	7	202400000319	4	0	890,721	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001663	ROJO CAMACHO ELIZABETH CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	D	24001663	3	202400000319	2	0	780,934	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001663	VALLE VARAS YASNA MARIANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	D	24001663	1	202400000319	1	0	1,230,010	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/05/2024	24001663	VILCA MEZA EXEQUIEL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	D	24001663	5	202400000319	3	0	1,100,000	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2024	24001663	VILCA MEZA EXEQUIEL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10001046	8	202400000319	3	1,100,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2024	24001663	CORTES YAPURA CAMILA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10001046	11	202400000319	4	890,721	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2024	24001663	VALLE VARAS YASNA MARIANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10001046	2	202400000319	1	1,230,010	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2024	24001663	ROJO CAMACHO ELIZABETH CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10001046	5	202400000319	2	780,934	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2024	24001663	GARCIA LINARES ARIELLE AZAYETTE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10001046	14	202400000319	5	855,260	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.009				4,856,925	4,856,925	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.009				4,856,925	4,856,925	0

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

02/05/2024	24001657	ROBLES BARRAZA MARIA ESPERANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	24001657	3	202400000308	2	0	1,018,306	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001657	CABEZAS AGUILAR JORGE ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	24001657	5	202400000308	3	0	1,490,787	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001657	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	24001657	9	202400000308	5	0	917,840	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001657	TAPIA SAAVEDRA MONICA MONSERRAT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	24001657	1	202400000308	1	0	917,840	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001657	NIETO VILLARROEL PABLO ANGEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	24001657	7	202400000308	4	0	917,840	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001657	PALENCIA CHIRIVELLA GABRIELA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	24001657	11	202400000308	6	0	743,651	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2024	24001657	PALENCIA CHIRIVELLA GABRIELA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001040	17	202400000308	6	743,651	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2024	24001657	NIETO VILLARROEL PABLO ANGEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001040	11	202400000308	4	917,840	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2024	24001657	TAPIA SAAVEDRA MONICA MONSERRAT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001040	2	202400000308	1	917,840	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2024	24001657	ROBLES BARRAZA MARIA ESPERANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001040	5	202400000308	2	1,018,306	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2024	24001657	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001040	14	202400000308	5	917,840	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2024	24001657	CABEZAS AGUILAR JORGE ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001040	8	202400000308	3	1,490,787	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.011				6,006,264	6,006,264	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			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									
02/05/2024	24001656	ESPINOZA GUZMAN PABLO RIGOBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL,	D	24001656	1	202400000313	1	0	1,068,898	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001656	PRADENAS SALVA TANIA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL,	D	24001656	3	202400000313	2	0	671,708	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2024	24001656	ESPINOZA GUZMAN PABLO RIGOBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL,	E	10001039	2	202400000313	1	1,068,898	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2024	24001656	PRADENAS SALVA TANIA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL,	E	10001039	5	202400000313	2	671,708	0	
Area Gestión :	002000000000										
14/05/2024	24001856	ESPINOZA GUZMAN PABLO RIGOBERTO	PAGO DE VIATICO A LA PROFESIONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL, QUIEN REALIZO COMETIDO A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA EL DIA 11 DE ABRIL DE	D	24001856	1	202400000375	1	0	24,487	
Area Gestión :	002000000000										
17/05/2024	24001908	CORTES ZULETA RICARDO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL, SEGUN	D	24001908	1	202400000387	1	0	458,667	
Area Gestión :	002000000000										
17/05/2024	24001856	ESPINOZA GUZMAN PABLO RIGOBERTO	PAGO DE VIATICO A LA PROFESIONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL, QUIEN REALIZO COMETIDO A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA EL DIA 11 DE ABRIL DE	E	10001180	1	202400000375	1	24,487	0	
Area Gestión :	002000000000										
22/05/2024	24001908	CORTES ZULETA RICARDO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL, SEGUN	E	10001205	2	202400000387	1	458,667	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.013				2,223,760	2,223,760	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.013				2,223,760	2,223,760	0
215.21.04.004.002.015		Serv. Comunit.-Prog. Soc-Omil									
02/05/2024	24001669	DEL SOLAR MADARIAGA TRINIDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC.- OMIL, SEGUN	D	24001669	5	202400000325	3	0	780,000	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001669	CORTES ALANCAY IGNACIO ELIAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC.- OMIL, SEGUN	D	24001669	9	202400000325	5	0	700,853	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001669	JORQUERA SOZA JAVIERA CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC.- OMIL, SEGUN	D	24001669	11	202400000325	6	0	1,070,035	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001669	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC.- OMIL, SEGUN	D	24001669	3	202400000325	2	0	1,335,690	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001669	MARTINEZ MORALEDA LEANDRO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC.- OMIL, SEGUN	D	24001669	7	202400000325	4	0	726,169	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001669	ARANZAES ARANZAES WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC.- OMIL, SEGUN	D	24001669	1	202400000325	1	0	1,256,182	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2024	24001669	ARANZAES ARANZAES WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC.- OMIL, SEGUN	E	10001051	2	202400000325	1	1,256,182	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2024	24001669	MARTINEZ MORALEDA LEANDRO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC.- OMIL, SEGUN	E	10001051	11	202400000325	4	726,169	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2024	24001669	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC.- OMIL, SEGUN	E	10001051	5	202400000325	2	1,335,690	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/05/2024	24001669	JORQUERA SOZA JAVIERA CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC.- OMIL, SEGUN	E	10001051	17	202400000325	6	1,070,035	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2024	24001669	CORTES ALANCAY IGNACIO ELIAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC.- OMIL, SEGUN	E	10001051	14	202400000325	5	700,853	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2024	24001669	DEL SOLAR MADARIAGA TRINIDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC.- OMIL, SEGUN	E	10001051	8	202400000325	3	780,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
14/05/2024	24001855	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	PAGO DE VIATICO A LA PROFESIONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. OMIL, QUIEN REALIZO COMETIDO A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA EL DIA 11 DE ABRIL DE	D	24001855	1	202400000374	1	0	24,487	
Area Gestión :	002000000000										
17/05/2024	24001906	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	PAGO DE VIATICOS A LAS FUNCIONARIAS DEPENDIENTES DEL PROGRAMA S.C.P SOC. OMIL, QUIENES REALIZON COMETIDOS FUNCIONALES A LA	D	24001906	1	202400000381	1	0	85,703	
Area Gestión :	002000000000										
17/05/2024	24001906	JORQUERA SOZA JAVIERA CONSTANZA	PAGO DE VIATICOS A LAS FUNCIONARIAS DEPENDIENTES DEL PROGRAMA S.C.P SOC. OMIL, QUIENES REALIZON COMETIDOS FUNCIONALES A LA	D	24001906	3	202400000381	2	0	85,703	
Area Gestión :	002000000000										
17/05/2024	24001855	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	PAGO DE VIATICO A LA PROFESIONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. OMIL, QUIEN REALIZO COMETIDO A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA EL DIA 11 DE ABRIL DE	E	10001179	1	202400000374	1	24,487	0	
Area Gestión :	002000000000										
22/05/2024	24001906	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	PAGO DE VIATICOS A LAS FUNCIONARIAS DEPENDIENTES DEL PROGRAMA S.C.P SOC. OMIL, QUIENES REALIZON COMETIDOS FUNCIONALES A LA	E	10001208	1	202400000381	1	85,703	0	
Area Gestión :	002000000000										
22/05/2024	24001906	JORQUERA SOZA JAVIERA CONSTANZA	PAGO DE VIATICOS A LAS FUNCIONARIAS DEPENDIENTES DEL PROGRAMA S.C.P SOC. OMIL, QUIENES REALIZON COMETIDOS FUNCIONALES A LA	E	10001208	3	202400000381	2	85,703	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.015				6,064,822	6,064,822	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.015				6,064,822	6,064,822	0
215.21.04.004.002.021		Serv. Comun Prog. Sociales - Oficina Tolerancia y Respeto									
02/05/2024	24001654	ARAYA PAINEVILO ANA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, A LA FUNCIONARIA SRA. ANA ARAYA PAINEVILO,	D	24001654	1	202400000311	1	0	938,700	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2024	24001654	ARAYA PAINEVILO ANA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, A LA FUNCIONARIA SRA. ANA ARAYA PAINEVILO,	E	10001037	2	202400000311	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
215.21.04.004.002.022		Serv. Comun. Prog. Sociales - Suf.									
02/05/2024	24001658	CARVAJAL PLAZA PAMELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES S.U.F, SEGUN	D	24001658	1	202400000314	1	0	763,497	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001658	VERA GONZALEZ JOSE ABRAHAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES S.U.F, SEGUN	D	24001658	3	202400000314	2	0	763,497	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2024	24001658	CARVAJAL PLAZA PAMELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES S.U.F, SEGUN	E	10001041	2	202400000314	1	763,497	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2024	24001658	VERA GONZALEZ JOSE ABRAHAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES S.U.F, SEGUN	E	10001041	5	202400000314	2	763,497	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.022				1,526,994	1,526,994	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.022				1,526,994	1,526,994	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.21.04.004.002.023		Serv. Comun.- Programas sociales - Ofic. Munic. Del la Juve									
02/05/2024	24001665	LETELIER PUENTES LUKAS VICENTE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE LA	D	24001665	5	202400000321	3	0	1,069,028	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001665	PICON CARVAJAL ERIKA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE LA	D	24001665	1	202400000321	1	0	764,595	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001665	BRAVO VILLEGAS MARJORIE FRANCHESCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE LA	D	24001665	3	202400000321	2	0	899,483	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2024	24001665	BRAVO VILLEGAS MARJORIE FRANCHESCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE LA	E	10001048	5	202400000321	2	899,483	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2024	24001665	PICON CARVAJAL ERIKA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE LA	E	10001048	2	202400000321	1	764,595	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2024	24001665	LETELIER PUENTES LUKAS VICENTE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE LA	E	10001048	8	202400000321	3	1,069,028	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.023				2,733,106	2,733,106	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.023				2,733,106	2,733,106	0
215.21.04.004.002.024		Serv. Comun. - Programas Sociales - Ficha Proteccion Social									
02/05/2024	24001655	CABRERA CALCINA GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	24001655	1	202400000312	1	0	787,098	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001655	PUEBLA RIVERA JORGE LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	24001655	15	202400000312	8	0	1,245,013	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001655	VILLEGAS GAJARDO NATALIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	24001655	7	202400000312	4	0	778,768	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001655	MALDONADO MANCILLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	24001655	5	202400000312	3	0	763,497	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001655	CADENAS COLLAO CRISTOBAL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	24001655	21	202400000312	11	0	1,251,600	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001655	VIDAL ROBLEDO MARIA DOLORES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	24001655	13	202400000312	7	0	763,497	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001655	VIDAL ROBLEDO PAOLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	24001655	9	202400000312	5	0	763,497	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001655	GONZALEZ GUZMAN YENDERHY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	24001655	11	202400000312	6	0	791,263	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001655	COPA MOLLO YESLAYNNE YESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	24001655	17	202400000312	9	0	1,021,040	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001655	CONDORE ROJAS MARCO SAMUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	24001655	19	202400000312	10	0	1,205,488	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001655	CUELLO GLAVES ILDA ENRIQUETA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	24001655	3	202400000312	2	0	763,497	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001675	FLORES SUAREZ ELEAZAR FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	24001675	3	202400000336	2	0	828,522	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/05/2024	24001675	ARAYA SOLIS ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	24001675	1	202400000336	1	0	763,497	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2024	24001655	CUELLO GLAVES ILDA ENRIQUETA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001038	5	202400000312	2	763,497	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2024	24001655	CONDORE ROJAS MARCO SAMUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001038	29	202400000312	10	1,205,488	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2024	24001655	COPA MOLLO YESLAYNNE YESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001038	26	202400000312	9	1,021,040	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2024	24001655	GONZALEZ GUZMAN YENDERHY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001038	17	202400000312	6	791,263	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2024	24001655	VIDAL ROBLEDO PAOLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001038	14	202400000312	5	763,497	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2024	24001655	VIDAL ROBLEDO MARIA DOLORES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001038	20	202400000312	7	763,497	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2024	24001655	CADENAS COLLAO CRISTOBAL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001038	32	202400000312	11	1,251,600	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2024	24001655	MALDONADO MANCILLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001038	8	202400000312	3	763,497	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2024	24001655	VILLEGAS GAJARDO NATALIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001038	11	202400000312	4	778,768	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2024	24001655	PUEBLA RIVERA JORGE LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001038	23	202400000312	8	1,245,013	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2024	24001655	CABRERA CALCINA GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001038	2	202400000312	1	787,098	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2024	24001675	ARAYA SOLIS ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001060	2	202400000336	1	763,497	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2024	24001675	FLORES SUAREZ ELEAZAR FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001060	5	202400000336	2	828,522	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.024				11,726,277	11,726,277	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.024				11,726,277	11,726,277	0

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

02/05/2024	24001671	MORA ZAPATA PERLA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GASTOS EN	D	24001671	1	202400000327	1	0	1,335,426	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001671	AMURRIO CORANTE CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GASTOS EN	D	24001671	3	202400000327	2	0	853,223	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2024	24001671	MORA ZAPATA PERLA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GASTOS EN	E	10001056	2	202400000327	1	1,335,426	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2024	24001671	AMURRIO CORANTE CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GASTOS EN	E	10001056	5	202400000327	2	853,223	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.028				2,188,649	2,188,649	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.028				2,188,649	2,188,649	0
215.21.04.004.002.031		Serv. Comun. - Prog. Sociales - Casa Hogar Adulto Mayor									
02/05/2024	24001664	MELENDEZ TAPIA FRANCISCA JAVIERA DE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER. COM, PROG. SOC.	D	24001664	3	202400000320	2	0	312,900	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001664	BARRAZA CORTES KAROLAYN MILENKA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER. COM, PROG. SOC.	D	24001664	5	202400000320	3	0	1,147,300	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001664	BORDONES MOLINA CINTYA PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER. COM, PROG. SOC.	D	24001664	1	202400000320	1	0	521,500	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2024	24001664	MELENDEZ TAPIA FRANCISCA JAVIERA DE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER. COM, PROG. SOC.	E	10001047	5	202400000320	2	312,900	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2024	24001664	BORDONES MOLINA CINTYA PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER. COM, PROG. SOC.	E	10001047	2	202400000320	1	521,500	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2024	24001664	BARRAZA CORTES KAROLAYN MILENKA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER. COM, PROG. SOC.	E	10001047	8	202400000320	3	1,147,300	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.031				1,981,700	1,981,700	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.031				1,981,700	1,981,700	0
215.21.04.004.002.032		Serv. Comun. - Prog. Sociales - DOC									
02/05/2024	24001667	CANIBILO SEGOVIA YERKA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEV. COM. PROG.	D	24001667	3	202400000323	2	0	893,852	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001667	ROMERO MENANTEAU MITZI SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEV. COM. PROG.	D	24001667	1	202400000323	1	0	812,591	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001680	CORREA TORRES KARINA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24001680	3	202400000343	2	0	893,852	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001680	AREVALO MAYA REBECA SOLANGE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24001680	1	202400000343	1	0	893,852	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2024	24001667	ROMERO MENANTEAU MITZI SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEV. COM. PROG.	E	10001050	2	202400000323	1	812,591	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2024	24001667	CANIBILO SEGOVIA YERKA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEV. COM. PROG.	E	10001050	5	202400000323	2	893,852	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2024	24001680	AREVALO MAYA REBECA SOLANGE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001053	2	202400000343	1	893,852	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2024	24001680	CORREA TORRES KARINA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001053	5	202400000343	2	893,852	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.032				3,494,147	3,494,147	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.032				3,494,147	3,494,147	0
215.21.04.004.002.034		SERV. COM.-PROG. SOC.- OFICINA DE DEPORTES Y RECREAC									
02/05/2024	24001673	PLAZA ROMERO CARLOS ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	24001673	11	202400000332	6	0	1,401,792	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/05/2024	24001673	RODRIGUEZ HOFFMANN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	24001673	3	202400000332	2	0	749,449	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001673	NANJARI BRAVO CLAUDIO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	24001673	5	202400000332	3	0	1,864,884	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001673	CORTES RIVERA SEBASTIAN OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	24001673	13	202400000332	7	0	1,147,658	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001673	MONCADA ARCE MATIAS FRANCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	24001673	19	202400000332	10	0	688,558	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001673	VERGARA PIZARRO MARIA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	24001673	7	202400000332	4	0	522,841	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001673	ARAYA VILLARROEL ELIZABETH MELANIE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	24001673	15	202400000332	8	0	1,147,658	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001673	CRUZ VARAS PABLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	24001673	1	202400000332	1	0	522,841	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001673	VALENZUELA VERGARA EVELYN YEMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	24001673	9	202400000332	5	0	1,166,069	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001673	CALLEJAS BRAVO PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	24001673	17	202400000332	9	0	698,810	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001685	SALGADO HERRERA RAUL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	24001685	1	202400000349	1	0	399,734	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2024	24001673	CALLEJAS BRAVO PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001058	26	202400000332	9	698,810	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2024	24001673	VALENZUELA VERGARA EVELYN YEMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001058	14	202400000332	5	1,166,069	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2024	24001673	CRUZ VARAS PABLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001058	2	202400000332	1	522,841	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2024	24001673	ARAYA VILLARROEL ELIZABETH MELANIE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001058	23	202400000332	8	1,147,658	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2024	24001673	VERGARA PIZARRO MARIA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001058	11	202400000332	4	522,841	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2024	24001673	MONCADA ARCE MATIAS FRANCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001058	29	202400000332	10	688,558	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2024	24001673	CORTES RIVERA SEBASTIAN OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001058	20	202400000332	7	1,147,658	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2024	24001673	NANJARI BRAVO CLAUDIO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001058	8	202400000332	3	1,864,884	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2024	24001673	RODRIGUEZ HOFFMANN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001058	5	202400000332	2	749,449	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2024	24001673	PLAZA ROMERO CARLOS ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001058	17	202400000332	6	1,401,792	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2024	24001685	SALGADO HERRERA RAUL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001063	2	202400000349	1	399,734	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
14/05/2024	24001852	ROJAS OLIVARES MACKARENA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA OTROS GTOS SERV. COMUN.	D	24001852	3	202400000370	2	0	688,558	
Area Gestión :	002000000000										
14/05/2024	24001852	ROJAS OLIVARES NICOLE ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA OTROS GTOS SERV. COMUN.	D	24001852	1	202400000370	1	0	688,558	
Area Gestión :	002000000000										
16/05/2024	24001852	ROJAS OLIVARES NICOLE ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10001167	2	202400000370	1	688,558	0	
Area Gestión :	002000000000										
16/05/2024	24001852	ROJAS OLIVARES MACKARENA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10001167	5	202400000370	2	688,558	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.034				11,687,410	11,687,410	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.034				11,687,410	11,687,410	0

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

02/05/2024	24001660	MADRID ORTIZ CLAUDIA CATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	D	24001660	3	202400000317	2	0	1,354,320	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001660	OSORIO MUÑOZ MITCHELLE CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	D	24001660	5	202400000317	3	0	1,487,301	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001660	TORO VILLEGAS ALEJANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	D	24001660	1	202400000317	1	0	812,592	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001660	GONZALEZ ZEPEDA MAURO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	D	24001660	7	202400000317	4	0	1,487,301	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001660	VEGA ZEPEDA GERALDINE ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	D	24001660	9	202400000317	5	0	1,354,320	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001688	VEGA ZEPEDA GERALDINE ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR PAGO DE RELIQUIDACION HONORARIOS LICENCIA MEDICA, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S. VIVIENDA, SEGUN	D	24001688	1	202400000357	1	0	639,872	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2024	24001660	VEGA ZEPEDA GERALDINE ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10001043	14	202400000317	5	1,354,320	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2024	24001660	GONZALEZ ZEPEDA MAURO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10001043	11	202400000317	4	1,487,301	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2024	24001660	TORO VILLEGAS ALEJANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10001043	2	202400000317	1	812,592	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2024	24001660	OSORIO MUÑOZ MITCHELLE CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10001043	8	202400000317	3	1,487,301	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2024	24001660	MADRID ORTIZ CLAUDIA CATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10001043	5	202400000317	2	1,354,320	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2024	24001688	VEGA ZEPEDA GERALDINE ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR PAGO DE RELIQUIDACION HONORARIOS LICENCIA MEDICA, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S. VIVIENDA, SEGUN	E	10001065	2	202400000357	1	639,872	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.035				7,135,706	7,135,706	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.035				7,135,706	7,135,706	0

215.21.04.004.002.036 Serv. Comunitario-Programas Sociales-Proempleo

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/05/2024	24001653	TRONCOSO CASTILLO ANGELICA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24001653	69	202400000310	35	0	212,740	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001653	VARGAS CUELLO ALEJANDRO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24001653	71	202400000310	36	0	313,180	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001653	LLIPE GOMEZ SERGIO OBRYAN DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24001653	81	202400000310	41	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001653	DIAZ DIAZ YERIZA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24001653	53	202400000310	27	0	671,100	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001653	CARDENAS IBACACHE MIGUEL ANGEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24001653	85	202400000310	43	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001653	GONZALEZ AGUILERA HECTOR ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24001653	31	202400000310	16	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001653	BARRAZA MALUENDA DANIZA MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24001653	57	202400000310	29	0	525,700	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001653	BERMUDEZ LABRA JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24001653	49	202400000310	25	0	580,200	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001653	CEDEÑO ROJAS MARISOL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24001653	89	202400000310	45	0	671,100	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001653	MAGNA MUÑOZ ALVIN BRANDON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24001653	83	202400000310	42	0	529,305	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001653	CASTILLO ESPINOZA PEDRO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24001653	25	202400000310	13	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001653	GALLARDO ALFARO GUMERCINDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24001653	5	202400000310	3	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001653	AYAVIRE CRUZ LUCIA GUILLERMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24001653	23	202400000310	12	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001653	TELMO ANTONIO SOTO RETAMAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24001653	13	202400000310	7	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001653	ASTUDILLO TRIGO JOSE CARLOS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24001653	37	202400000310	19	0	600,000	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001653	CALDERON GUAJARDO CINDY MARIA ELFA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24001653	75	202400000310	38	0	671,100	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001653	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24001653	33	202400000310	17	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001653	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24001653	59	202400000310	30	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001653	GALLEGUILLOS COPA NELLY JUANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24001653	55	202400000310	28	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001653	ARAYA CARDANI NELSON IVAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24001653	39	202400000310	20	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001653	GALLEGUILLOS PANIRE GINETT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24001653	77	202400000310	39	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/05/2024	24001653	ANZA AYAVIRE PAMELA NANCY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24001653	67	202400000310	34	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001653	TOMAS CARDENAS DAZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24001653	91	202400000310	46	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001653	ORELLANA BARRAZA CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24001653	79	202400000310	40	0	580,200	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001653	OYARCE SEGOVIA SEGUNDO SALVADOR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24001653	15	202400000310	8	0	710,410	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001653	FERREL YERE CAROLINA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24001653	73	202400000310	37	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001653	PANIRE COLAMAR MARIA VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24001653	45	202400000310	23	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001653	VILTE VILTE JUAN EUGENIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24001653	19	202400000310	10	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001653	BARRERA ESCOBAR FRANCISCO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24001653	7	202400000310	4	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001653	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24001653	11	202400000310	6	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001653	MUÑOZ VARAS ALIRO JOHN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24001653	43	202400000310	22	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001653	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24001653	21	202400000310	11	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001653	PERALTA CASTILLO ALEJANDRA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24001653	63	202400000310	32	0	556,000	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001653	CORDON CORTES SEBASTIAN ARTURO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24001653	87	202400000310	44	0	567,408	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001653	ANZA AYAVIRE JAVIER ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24001653	65	202400000310	33	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001653	NEIRA ZEPEDA YUDELINA MARINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24001653	1	202400000310	1	0	520,166	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001653	CRUZ CORTES ELIZABETH MARGOT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24001653	41	202400000310	21	0	525,700	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001653	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24001653	35	202400000310	18	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001653	CRUZ AYABIRE CLOTILDE CANDELARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24001653	51	202400000310	26	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001653	CARVAJAL ALVARADO ELSA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24001653	9	202400000310	5	0	525,700	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001653	MARTINEZ PEREZ MARIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24001653	47	202400000310	24	0	520,166	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001653	GONZALEZ PATIÑO VELISAIDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24001653	93	202400000310	47	0	541,455	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/05/2024	24001653	MIRANDA FAJARDO OLGA NELLY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24001653	17	202400000310	9	0	604,100	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001653	ACUÑA CEREZO LENKA LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24001653	61	202400000310	31	0	580,200	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001653	BARTOLO CRUZ JOSE GERMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24001653	27	202400000310	14	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001653	GAETE GAETE UBERLINDA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24001653	3	202400000310	2	0	525,700	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001653	CODD ARANCIBIA MARCELINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24001653	29	202400000310	15	0	671,100	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001653	LOPEZ SILVERO JUAN JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24001653	95	202400000310	48	0	541,455	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001679	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL SR. ERWIN TAGLE GAONA, PERSONAL DEL PROGRAMA	D	24001679	1	202400000342	1	0	336,843	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001653	CODD ARANCIBIA MARCELINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001023	44	202400000310	15	671,100	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001653	GAETE GAETE UBERLINDA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001023	5	202400000310	2	525,700	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001653	BARTOLO CRUZ JOSE GERMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001023	41	202400000310	14	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001653	MIRANDA FAJARDO OLGA NELLY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001023	26	202400000310	9	604,100	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001653	GONZALEZ PATIÑO VELISAIDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001023	140	202400000310	47	541,455	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001653	ACUÑA CEREZO LENKA LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001023	92	202400000310	31	580,200	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001653	MARTINEZ PEREZ MARIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001023	71	202400000310	24	520,166	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001653	CARVAJAL ALVARADO ELSA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001023	14	202400000310	5	525,700	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001653	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001023	53	202400000310	18	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001653	CRUZ CORTES ELIZABETH MARGOT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001023	62	202400000310	21	525,700	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001653	ANZA AYAVIRE JAVIER ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001023	98	202400000310	33	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001653	CORDON CORTES SEBASTIAN ARTURO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001023	131	202400000310	44	567,408	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001653	NEIRA ZEPEDA YUDELINA MARINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001023	2	202400000310	1	520,166	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001653	PERALTA CASTILLO ALEJANDRA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001023	95	202400000310	32	556,000	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/05/2024	24001653	MUÑOZ VARAS ALIRO JOHN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001023	65	202400000310	22	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001653	CRUZ AYABIRE CLOTILDE CANDELARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001023	77	202400000310	26	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001653	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001023	32	202400000310	11	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001653	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001023	17	202400000310	6	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001653	VILTE VILTE JUAN EUGENIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001023	29	202400000310	10	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001653	FERREL YERE CAROLINA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001023	110	202400000310	37	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001653	BARRERA ESCOBAR FRANCISCO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001023	11	202400000310	4	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001653	ORELLANA BARRAZA CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001023	119	202400000310	40	580,200	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001653	PANIRE COLAMAR MARIA VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001023	68	202400000310	23	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001653	OYARCE SEGOVIA SEGUNDO SALVADOR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001023	23	202400000310	8	710,410	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001653	TOMAS CARDENAS DAZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001023	137	202400000310	46	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001653	GALLEGUILLOS PANIRE GINETT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001023	116	202400000310	39	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001653	ANZA AYAVIRE PAMELA NANCY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001023	101	202400000310	34	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001653	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001023	50	202400000310	17	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001653	CALDERON GUAJARDO CINDY MARIA ELFA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001023	113	202400000310	38	671,100	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001653	TELMO ANTONIO SOTO RETAMAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001023	20	202400000310	7	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001653	ASTUDILLO TRIGO JOSE CARLOS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001023	56	202400000310	19	600,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001653	AYAVIRE CRUZ LUCIA GUILLERMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001023	35	202400000310	12	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001653	GALLARDO ALFARO GUMERCINDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001023	8	202400000310	3	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001653	CASTILLO ESPINOZA PEDRO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001023	38	202400000310	13	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001653	MAGNA MUÑOZ ALVIN BRANDON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001023	125	202400000310	42	529,305	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/05/2024	24001653	CEDEÑO ROJAS MARISOL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001023	134	202400000310	45	671,100	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001653	BERMUDEZ LABRA JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001023	74	202400000310	25	580,200	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001653	BARRAZA MALUENDA DANIZA MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001023	86	202400000310	29	525,700	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001653	GONZALEZ AGUILERA HECTOR ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001023	47	202400000310	16	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001653	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001023	89	202400000310	30	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001653	LOPEZ SILVERO JUAN JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001023	143	202400000310	48	541,455	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001653	LLIPE GOMEZ SERGIO OBRYAN DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001023	122	202400000310	41	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001653	CARDENAS IBACACHE MIGUEL ANGEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001023	128	202400000310	43	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001653	GALLEGUILLOS COPA NELLY JUANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001023	83	202400000310	28	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001653	ARAYA CARDANI NELSON IVAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001023	59	202400000310	20	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001653	DIAZ DIAZ YERIZA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001023	80	202400000310	27	671,100	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001653	VARGAS CUELLO ALEJANDRO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001023	107	202400000310	36	313,180	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001653	TRONCOSO CASTILLO ANGELICA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001023	104	202400000310	35	212,740	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2024	24001679	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL SR. ERWIN TAGLE GAONA, PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10001052	2	202400000342	1	336,843	0	
Area Gestión :	002000000000										
14/05/2024	24001851	FERNANDEZ ALCAYAGA EDWIN ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL,	D	24001851	1	202400000368	1	0	444,766	
Area Gestión :	002000000000										
14/05/2024	24001858	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	24001858	3	202400000377	2	0	48,974	
Area Gestión :	002000000000										
14/05/2024	24001858	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	24001858	1	202400000377	1	0	48,974	
Area Gestión :	002000000000										
14/05/2024	24001858	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	24001858	5	202400000377	3	0	48,974	
Area Gestión :	002000000000										
14/05/2024	24001858	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	24001858	7	202400000377	4	0	24,487	
Area Gestión :	002000000000										
14/05/2024	24001858	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	24001858	9	202400000377	5	0	24,487	
Area Gestión :	002000000000										
14/05/2024	24001858	FERNANDEZ ALCAYAGA EDWIN ENRIQUE	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	24001858	11	202400000377	6	0	24,487	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
14/05/2024	24001858	FERNANDEZ ALCAYAGA EDWIN ENRIQUE	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	24001858	13	202400000377	7	0	24,487	
Area Gestión :	002000000000										
14/05/2024	24001858	FERNANDEZ ALCAYAGA EDWIN ENRIQUE	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	24001858	15	202400000377	8	0	73,461	
Area Gestión :	002000000000										
16/05/2024	24001851	FERNANDEZ ALCAYAGA EDWIN ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL,	E	10001166	2	202400000368	1	444,766	0	
Area Gestión :	002000000000										
17/05/2024	24001858	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10001182	5	202400000377	3	48,974	0	
Area Gestión :	002000000000										
17/05/2024	24001858	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10001182	7	202400000377	4	24,487	0	
Area Gestión :	002000000000										
17/05/2024	24001858	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10001182	9	202400000377	5	24,487	0	
Area Gestión :	002000000000										
17/05/2024	24001858	FERNANDEZ ALCAYAGA EDWIN ENRIQUE	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10001182	11	202400000377	6	24,487	0	
Area Gestión :	002000000000										
17/05/2024	24001858	FERNANDEZ ALCAYAGA EDWIN ENRIQUE	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10001182	13	202400000377	7	24,487	0	
Area Gestión :	002000000000										
17/05/2024	24001858	FERNANDEZ ALCAYAGA EDWIN ENRIQUE	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10001182	15	202400000377	8	73,461	0	
Area Gestión :	002000000000										
17/05/2024	24001858	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10001182	1	202400000377	1	48,974	0	
Area Gestión :	002000000000										
17/05/2024	24001858	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10001182	3	202400000377	2	48,974	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.036				29,197,437	29,197,437	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.036				29,197,437	29,197,437	0
215.21.04.004.002.038		Serv. Comunitarios-Programas Sociales-Seg. Integradad 24 Hrs									
02/05/2024	24001652	WILSON JALLAS CLAUDIA SIMONET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24001652	1	202400000305	1	0	1,068,781	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001652	CARVAJAL BRITO TAMARA JANINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24001652	3	202400000305	2	0	917,840	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2024	24001652	CARVAJAL BRITO TAMARA JANINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001036	5	202400000305	2	917,840	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2024	24001652	WILSON JALLAS CLAUDIA SIMONET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001036	2	202400000305	1	1,068,781	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.038				1,986,621	1,986,621	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.038				1,986,621	1,986,621	0
215.21.04.004.002.039		Serv. Comunit.-Aseo y Ornato-OMIL									
02/05/2024	24001577	SANTANA COLILAF EVA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SER. COMUT. ASEO Y ORNATO	D	24001577	0	202400000309	1	0	288,720	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/05/2024	24001682	ALIAGA OSORIO CARLOS EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	D	24001682	29	202400000346	15	0	560,792	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001682	ROJAS RODRIGUEZ RAUL SILVERIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	D	24001682	35	202400000346	18	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001682	FUENTES VEGA OSCIEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	D	24001682	21	202400000346	11	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001682	SOLOAGA GALLARDO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	D	24001682	95	202400000346	48	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001682	BALTAZAR SALVA JORGE BRAULIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	D	24001682	139	202400000346	70	0	560,792	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001682	FLORES VEGA LISSET ELSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	D	24001682	153	202400000346	77	0	1,178,861	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001682	GARCIA MUÑOZ HERNAN GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	D	24001682	45	202400000346	23	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001682	ROBERTO ALONSO IBAÑEZ ZUÑIGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	D	24001682	11	202400000346	6	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001682	CASTILLO DURAN GONZALO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	D	24001682	19	202400000346	10	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001682	ROJO BRUNA RUTH SOLEDAD DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	D	24001682	91	202400000346	46	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001682	ALCOZER DURAN MARIA LUZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	D	24001682	87	202400000346	44	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001682	IBACACHE CALDERON JASSMINE SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	D	24001682	131	202400000346	66	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001682	SALINAS JORQUERA EDGARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	D	24001682	105	202400000346	53	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001682	LILLO PAREDES NADIA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	D	24001682	151	202400000346	76	0	894,802	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001682	CORTES TELLO ALICIA MARILYN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	D	24001682	85	202400000346	43	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001682	AYAN ZOLOAGA MARIA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	D	24001682	155	202400000346	78	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001682	ARAYA CUELLO JUANA DAISY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	D	24001682	53	202400000346	27	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001682	SARAVIA MONTECINOS VANESSA LETICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	D	24001682	137	202400000346	69	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001682	SOTO FLORES DANIELA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	D	24001682	167	202400000346	84	0	541,454	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001682	GONZALEZ TAMBLAY AMADA IRENE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	D	24001682	5	202400000346	3	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001682	HERNANDEZ NUÑEZ TERESA ELOISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	D	24001682	93	202400000346	47	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/05/2024	24001682	LIMACHI DE LUGONES CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	D	24001682	185	202400000346	93	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001682	GONZALEZ ORELLANA RUBEN HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	D	24001682	143	202400000346	72	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001682	ROJAS CERDA VIRGINIA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	D	24001682	23	202400000346	12	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001682	VARAS VELASQUEZ MARIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	D	24001682	107	202400000346	54	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001682	ROJAS SALINAS CAROLINE PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	D	24001682	165	202400000346	83	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001682	SALFATE MORALES PATRICIA YANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	D	24001682	117	202400000346	59	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001682	PLAZA BARRAZA RAQUEL VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	D	24001682	37	202400000346	19	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001682	SEPULVEDA RAMOS JOSUE FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	D	24001682	173	202400000346	87	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001682	HERRERA GALLARDO GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	D	24001682	67	202400000346	34	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001682	BARRAZA BUGUEÑO RENE OCTAVIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	D	24001682	39	202400000346	20	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001682	ALBORNOZ YAVAR PATRICIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	D	24001682	115	202400000346	58	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001682	GODOY VEGA RODOLFO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	D	24001682	69	202400000346	35	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001682	FRANCISCO GUSTAVO BURGOS BURGOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	D	24001682	3	202400000346	2	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001682	MONTIEL ANDRADE MANUEL ELADIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	D	24001682	81	202400000346	41	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001682	CRUZ RIVERA ERIK WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	D	24001682	79	202400000346	40	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001682	ARAYA VALDES SILVANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	D	24001682	127	202400000346	64	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001682	LUISA VITALIA SALAS SALAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	D	24001682	159	202400000346	80	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001682	GARRIDO ESPERGUEL YEANETTE SUSANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	D	24001682	99	202400000346	50	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001682	CORNEJO ROJAS SERGIO ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	D	24001682	17	202400000346	9	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001682	GUARDA GONZALEZ JUAN GENARO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	D	24001682	7	202400000346	4	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001682	CAMPOS SANTIESTEVES MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	D	24001682	181	202400000346	91	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/05/2024	24001682	INOSTROZA OGAZ JUAN SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	D	24001682	1	202400000346	1	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001682	RIVERA EDUARDO ANICETO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	D	24001682	43	202400000346	22	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001682	SAAVEDRA ROJAS PATRICIO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	D	24001682	119	202400000346	60	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001682	MENA CAMPILLAY LASTENIA LUZMIRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	D	24001682	57	202400000346	29	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001682	ESPINOZA PEREZ JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	D	24001682	65	202400000346	33	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001682	VALENZUELA OGALDE ADAN DALIBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	D	24001682	31	202400000346	16	0	560,792	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001682	YAÑEZ LAZO DANIEL OSCAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	D	24001682	13	202400000346	7	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001682	VARAS VELASQUEZ FERNANDO ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	D	24001682	123	202400000346	62	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001682	DORADOR GONZALEZ CLAUDIA INGRID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	D	24001682	121	202400000346	61	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001682	DUBOS CACERES VERONICA ESMERALDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	D	24001682	109	202400000346	55	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001682	MOSQUERA SANCHEZ FERNANDO FELIX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	D	24001682	9	202400000346	5	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001682	PARRA BUSTOS GUADALUPE INES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	D	24001682	59	202400000346	30	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001682	CARRIZO ROJAS OLGA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	D	24001682	141	202400000346	71	0	894,802	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001682	MOLINA SALAZAR NANCY DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	D	24001682	55	202400000346	28	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001682	ANZA HEREDIA MARIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	D	24001682	71	202400000346	36	0	1,178,861	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001682	AREVALO MESA GUILLERMO GONZALO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	D	24001682	179	202400000346	90	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001682	PIZARRO TAPIA ROXANA MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	D	24001682	113	202400000346	57	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001682	GUERRERO FIGUEROA FERNANDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	D	24001682	49	202400000346	25	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001682	CHANCAY CASTILLO GLADYS EDITH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	D	24001682	75	202400000346	38	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001682	BRAVO GONZALEZ ELENA ALICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	D	24001682	73	202400000346	37	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001682	MALEBRAN ESPINOZA WILSON DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	D	24001682	41	202400000346	21	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/05/2024	24001682	SANTANDER ESPINOSA ANGELINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	D	24001682	103	202400000346	52	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001682	GONZALEZ ORELLANA KAREN MARTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	D	24001682	125	202400000346	63	0	894,802	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001682	CASTILLO MUÑOZ MARIO ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	D	24001682	61	202400000346	31	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001682	NILO COLQUE MACARENA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	D	24001682	149	202400000346	75	0	894,802	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001682	VILLASECA ARANCIBIA LUIS PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	D	24001682	33	202400000346	17	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001682	MARAMBIO CANGANA VERONICA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	D	24001682	169	202400000346	85	0	560,792	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001682	SILVA SILVA JOCELIN ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	D	24001682	163	202400000346	82	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001682	RODRIGUEZ GONZALEZ MERCEDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	D	24001682	129	202400000346	65	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001682	ROBLEDO ROBLEDO JUAN EUSTAQUIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	D	24001682	63	202400000346	32	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001682	CUELLO LOPEZ ANTONIO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	D	24001682	83	202400000346	42	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001682	ALVARADO MAUREIRA ROSA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	D	24001682	15	202400000346	8	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001682	CORTES VICUÑA JADE KATRINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	D	24001682	175	202400000346	88	0	648,730	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001682	CASTILLO ESPINOZA JULIO WLADIMIR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	D	24001682	89	202400000346	45	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001682	GOMEZ ALARCON OSVALDO ALCIDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	D	24001682	111	202400000346	56	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001682	LARGO GUAMAN GERMAN BOLIVAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	D	24001682	177	202400000346	89	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001682	IRIBARREN GARRIDO ALEJANDRA CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	D	24001682	171	202400000346	86	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001682	GALLARDO TORRES GILBERTO FELIX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	D	24001682	27	202400000346	14	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001682	PINO OSSANDON DIEGO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	D	24001682	147	202400000346	74	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001682	LEDEZMA ZEPEDA ALEJANDRA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	D	24001682	157	202400000346	79	0	671,100	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001682	MAYORGA HUARACHI ARTURO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	D	24001682	183	202400000346	92	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001682	PEREZ CRUZ ROSA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	D	24001682	133	202400000346	67	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/05/2024	24001682	PIZARRO OLIVARES JOVELINA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	D	24001682	135	202400000346	68	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001682	CORTES MICHEA JOSELYN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	D	24001682	161	202400000346	81	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001682	ARAYA TORRES MARIA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	D	24001682	25	202400000346	13	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001682	AYAN GUENCHUR CARLOS JAIME	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	D	24001682	47	202400000346	24	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001682	OSORIO LEIVA RAUL EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	D	24001682	145	202400000346	73	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001682	MITZY DEL CARMEN HENRIQUEZ GUZMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	D	24001682	101	202400000346	51	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001682	GALLARDO GARCIA HECTOR EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	D	24001682	97	202400000346	49	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001682	FLORES ARAYA ALEJANDRO MARTIN JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	D	24001682	77	202400000346	39	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001682	RIVAS BARRAZA RUTH MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	D	24001682	51	202400000346	26	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001577	SANTANA COLILAF EVA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SER. COMUT. ASEO Y ORNATO	E	10000994	2	202400000309	1	288,720	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001682	FLORES VEGA LISSET ELSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	230	202400000346	77	1,178,861	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001682	BALTAZAR SALVA JORGE BRAULIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	209	202400000346	70	560,792	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001682	VILLASECA ARANCIBIA LUIS PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	50	202400000346	17	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001682	ALIAGA OSORIO CARLOS EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	44	202400000346	15	560,792	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001682	ROBERTO ALONSO IBAÑEZ ZUÑIGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	17	202400000346	6	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001682	SOLOAGA GALLARDO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	143	202400000346	48	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001682	FUENTES VEGA OSCIEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	32	202400000346	11	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001682	ROJAS RODRIGUEZ RAUL SILVERIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	53	202400000346	18	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001682	GONZALEZ TAMBLAY AMADA IRENE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	8	202400000346	3	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001682	SOTO FLORES DANIELA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	251	202400000346	84	541,454	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001682	SARAVIA MONTECINOS VANESSA LETICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	206	202400000346	69	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/05/2024	24001682	PARRA BUSTOS GUADALUPE INES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	89	202400000346	30	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001682	ARAYA CUELLO JUANA DAISY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	80	202400000346	27	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001682	AYAN ZOLOAGA MARIA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	233	202400000346	78	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001682	CORTES TELLO ALICIA MARILYN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	128	202400000346	43	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001682	LILLO PAREDES NADIA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	227	202400000346	76	894,802	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001682	PIZARRO OLIVARES JOVELINA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	203	202400000346	68	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001682	IBACACHE CALDERON JASSMINE SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	197	202400000346	66	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001682	SALINAS JORQUERA EDGARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	158	202400000346	53	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001682	ALCOZER DURAN MARIA LUZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	131	202400000346	44	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001682	ROJO BRUNA RUTH SOLEDAD DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	137	202400000346	46	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001682	CASTILLO DURAN GONZALO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	29	202400000346	10	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001682	MENA CAMPILLAY LASTENIA LUZMIRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	86	202400000346	29	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001682	SAAVEDRA ROJAS PATRICIO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	179	202400000346	60	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001682	RIVERA EDUARDO ANICETO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	65	202400000346	22	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001682	CAMPOS SANTIESTEVES MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	272	202400000346	91	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001682	GUARDA GONZALEZ JUAN GENARO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	11	202400000346	4	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001682	CORNEJO ROJAS SERGIO ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	26	202400000346	9	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001682	GARRIDO ESPERGUEL YEANETTE SUSANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	149	202400000346	50	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001682	CRUZ RIVERA ERIK WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	119	202400000346	40	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001682	INOSTROZA OGAZ JUAN SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	2	202400000346	1	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001682	ARAYA VALDES SILVANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	191	202400000346	64	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/05/2024	24001682	LUISA VITALIA SALAS SALAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	239	202400000346	80	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001682	MONTIEL ANDRADE MANUEL ELADIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	122	202400000346	41	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001682	LIMACHI DE LUGONES CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	278	202400000346	93	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001682	FRANCISCO GUSTAVO BURGOS BURGOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	5	202400000346	2	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001682	MOLINA SALAZAR NANCY DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	83	202400000346	28	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001682	ESPINOZA PEREZ JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	98	202400000346	33	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001682	GODOY VEGA RODOLFO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	104	202400000346	35	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001682	ALBORNOZ YAVAR PATRICIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	173	202400000346	58	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001682	HERRERA GALLARDO GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	101	202400000346	34	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001682	BARRAZA BUGUEÑO RENE OCTAVIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	59	202400000346	20	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001682	PLAZA BARRAZA RAQUEL VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	56	202400000346	19	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001682	SEPULVEDA RAMOS JOSUE FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	260	202400000346	87	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001682	SALFATE MORALES PATRICIA YANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	176	202400000346	59	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001682	GARCIA MUÑOZ HERNAN GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	68	202400000346	23	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001682	ROJAS SALINAS CAROLINE PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	248	202400000346	83	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001682	HERNANDEZ NUÑEZ TERESA ELOISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	140	202400000346	47	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001682	VARAS VELASQUEZ MARIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	161	202400000346	54	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001682	GONZALEZ ORELLANA RUBEN HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	215	202400000346	72	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001682	ROJAS CERDA VIRGINIA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	35	202400000346	12	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001682	CASTILLO ESPINOZA JULIO WLADIMIR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	134	202400000346	45	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001682	GALLARDO TORRES GILBERTO FELIX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	41	202400000346	14	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/05/2024	24001682	CORTES VICUÑA JADE KATRINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	263	202400000346	88	648,730	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001682	ALVARADO MAUREIRA ROSA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	23	202400000346	8	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001682	CUELLO LOPEZ ANTONIO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	125	202400000346	42	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001682	ROBLEDO ROBLEDO JUAN EUSTAQUIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	95	202400000346	32	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001682	RODRIGUEZ GONZALEZ MERCEDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	194	202400000346	65	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001682	MARAMBIO CANGANA VERONICA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	254	202400000346	85	560,792	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001682	SILVA SILVA JOCELIN ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	245	202400000346	82	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001682	NILO COLQUE MACARENA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	224	202400000346	75	894,802	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001682	CASTILLO MUÑOZ MARIO ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	92	202400000346	31	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001682	GONZALEZ ORELLANA KAREN MARTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	188	202400000346	63	894,802	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001682	SANTANDER ESPINOSA ANGELINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	155	202400000346	52	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001682	MALEBRAN ESPINOZA WILSON DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	62	202400000346	21	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001682	BRAVO GONZALEZ ELENA ALICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	110	202400000346	37	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001682	CHANCAY CASTILLO GLADYS EDITH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	113	202400000346	38	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001682	GUERRERO FIGUEROA FERNANDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	74	202400000346	25	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001682	PIZARRO TAPIA ROXANA MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	170	202400000346	57	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001682	DUBOS CACERES VERONICA ESMERALDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	164	202400000346	55	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001682	AREVALO MESA GUILLERMO GONZALO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	269	202400000346	90	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001682	ANZA HEREDIA MARIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	107	202400000346	36	1,178,861	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001682	MOSQUERA SANCHEZ FERNANDO FELIX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	14	202400000346	5	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001682	CARRIZO ROJAS OLGA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	212	202400000346	71	894,802	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/05/2024	24001682	DORADOR GONZALEZ CLAUDIA INGRID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	182	202400000346	61	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001682	VARAS VELASQUEZ FERNANDO ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	185	202400000346	62	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001682	YAÑEZ LAZO DANIEL OSCAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	20	202400000346	7	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001682	VALENZUELA OGALDE ADAN DALIBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	47	202400000346	16	560,792	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001682	RIVAS BARRAZA RUTH MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	77	202400000346	26	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001682	FLORES ARAYA ALEJANDRO MARTIN JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	116	202400000346	39	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001682	OSORIO LEIVA RAUL EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	218	202400000346	73	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001682	AYAN GUENCHUR CARLOS JAIME	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	71	202400000346	24	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001682	MITZY DEL CARMEN HENRIQUEZ GUZMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	152	202400000346	51	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001682	GALLARDO GARCIA HECTOR EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	146	202400000346	49	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001682	ARAYA TORRES MARIA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	38	202400000346	13	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001682	CORTES MICHEA JOSELYN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	242	202400000346	81	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001682	LEDEZMA ZEPEDA ALEJANDRA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	236	202400000346	79	671,100	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001682	PINO OSSANDON DIEGO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	221	202400000346	74	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001682	MAYORGA HUARACHI ARTURO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	275	202400000346	92	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001682	PEREZ CRUZ ROSA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	200	202400000346	67	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001682	IRIBARREN GARRIDO ALEJANDRA CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	257	202400000346	86	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001682	GOMEZ ALARCON OSVALDO ALCIDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	167	202400000346	56	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001682	LARGO GUAMAN GERMAN BOLIVAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	E	10001018	266	202400000346	89	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2024	24001715	MUNOZ MORALES JUAN ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	24001715	1	202400000362	1	0	560,802	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2024	24001715	CUELLO LOPEZ ELIZABETH AMELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	24001715	5	202400000362	3	0	560,802	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/05/2024	24001715	VILLARROEL VASQUEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	24001715	19	202400000362	10	0	270,732	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2024	24001715	VILLARROEL VASQUEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	24001715	21	202400000362	11	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2024	24001715	CONTRERAS WILSON NICK ERIC	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	24001715	11	202400000362	6	0	560,802	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2024	24001715	ALVARADO DUBOS KAREN VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	24001715	13	202400000362	7	0	560,802	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2024	24001715	ZEPEDA GALLEGUILLOS MARCELA ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	24001715	9	202400000362	5	0	560,802	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2024	24001715	ALVAREZ VEGA YOLANDA MIREYA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	24001715	3	202400000362	2	0	560,802	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2024	24001715	MAMANI MAMANI MARIA LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	24001715	15	202400000362	8	0	560,802	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2024	24001715	MAMERTA ALI BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	24001715	7	202400000362	4	0	560,802	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2024	24001715	VERA FARIAS CRISTIAN RODRIGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	24001715	17	202400000362	9	0	671,100	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2024	24001715	SUAREZ RODRIGUEZ MARTHA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	24001715	23	202400000362	12	0	560,802	
Area Gestión :	002000000000										
09/05/2024	24001715	SUAREZ RODRIGUEZ MARTHA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001087	35	202400000362	12	560,802	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/05/2024	24001715	VERA FARIAS CRISTIAN RODRIGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001087	26	202400000362	9	671,100	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/05/2024	24001715	MAMERTA ALI BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001087	11	202400000362	4	560,802	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/05/2024	24001715	ALVAREZ VEGA YOLANDA MIREYA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001087	5	202400000362	2	560,802	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/05/2024	24001715	ZEPEDA GALLEGUILLOS MARCELA ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001087	14	202400000362	5	560,802	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/05/2024	24001715	ALVARADO DUBOS KAREN VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001087	20	202400000362	7	560,802	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/05/2024	24001715	CONTRERAS WILSON NICK ERIC	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001087	17	202400000362	6	560,802	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/05/2024	24001715	VILLARROEL VASQUEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001087	29	202400000362	10	270,732	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/05/2024	24001715	VILLARROEL VASQUEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001087	32	202400000362	11	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/05/2024	24001715	CUELLO LOPEZ ELIZABETH AMELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001087	8	202400000362	3	560,802	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/05/2024	24001715	MAMANI MAMANI MARIA LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001087	23	202400000362	8	560,802	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/05/2024	24001715	MUNOZ MORALES JUAN ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001087	2	202400000362	1	560,802	0	
Area Gestión :	002000000000										
17/05/2024	24001903	MAYORGA HUARACHI ARTURO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. - ASEO Y ORNATO - OMIL, QUIENES REALIZON	D	24001903	5	202400000378	3	0	24,487	
Area Gestión :	002000000000										
17/05/2024	24001903	GONZALEZ ORELLANA RUBEN HERNAN	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. - ASEO Y ORNATO - OMIL, QUIENES REALIZON	D	24001903	1	202400000378	1	0	24,487	
Area Gestión :	002000000000										
17/05/2024	24001903	LEDEZMA ZEPEDA ALEJANDRA ANDREA	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. - ASEO Y ORNATO - OMIL, QUIENES REALIZON	D	24001903	3	202400000378	2	0	24,487	
Area Gestión :	002000000000										
22/05/2024	24001903	MAYORGA HUARACHI ARTURO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. - ASEO Y ORNATO - OMIL, QUIENES REALIZON	E	10001207	5	202400000378	3	24,487	0	
Area Gestión :	002000000000										
22/05/2024	24001903	LEDEZMA ZEPEDA ALEJANDRA ANDREA	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. - ASEO Y ORNATO - OMIL, QUIENES REALIZON	E	10001207	3	202400000378	2	24,487	0	
Area Gestión :	002000000000										
22/05/2024	24001903	GONZALEZ ORELLANA RUBEN HERNAN	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. - ASEO Y ORNATO - OMIL, QUIENES REALIZON	E	10001207	1	202400000378	1	24,487	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.039				65,933,329	65,933,329	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.039				65,933,329	65,933,329	0

215.21.04.004.002.040 Serv. Comunit.-Aseo y Ornato Areas Verdes

02/05/2024	24001678	REYES PLAZA YAQUELIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	D	24001678	105	202400000340	53	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001678	VALLADARES MUÑOZ BENJAMIN NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	D	24001678	137	202400000340	69	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001678	VIVANCO VIVANCO WALTER EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	D	24001678	69	202400000340	35	0	894,802	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001678	VEAS BACIAN LUIS ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	D	24001678	81	202400000340	41	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001678	MALDONADO HERNANDEZ SARA CLOTILDE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	D	24001678	79	202400000340	40	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001678	ESPINOZA PASTEN ARMANDO MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	D	24001678	35	202400000340	18	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001678	GONZALES LOPEZ ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	D	24001678	139	202400000340	70	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001678	RAMOS ANZA PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	D	24001678	113	202400000340	57	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001678	RIVERA LEDESMA NOEMI JESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	D	24001678	107	202400000340	54	0	671,100	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001678	AGUILERA COLLADO SERGIO MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	D	24001678	17	202400000340	9	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001678	VILCHES ANGEL LUZ ELIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	D	24001678	87	202400000340	44	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001678	CHAVEZ HUACA VALERIA CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	D	24001678	59	202400000340	30	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/05/2024	24001678	ANZA ANZA DOMITILA BENITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	D	24001678	61	202400000340	31	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001678	SALAS SALAS ZOILA ADRIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	D	24001678	117	202400000340	59	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001678	AVILA QUIÑONES RAUL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	D	24001678	53	202400000340	27	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001678	PANIRE PANIRE ZENOBIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	D	24001678	71	202400000340	36	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001678	TORRES SALAS JORDAN ALAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	D	24001678	127	202400000340	64	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001678	ELIAS PEREZ MOISES FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	D	24001678	143	202400000340	72	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001678	LEIVA LEIVA JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	D	24001678	49	202400000340	25	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001678	BORDONES ARDILES BERTA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	D	24001678	31	202400000340	16	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001678	GODOY ASTUDILLO ROSALINA ERICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	D	24001678	25	202400000340	13	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001678	PLAZA CORTES YOLANDA ELISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	D	24001678	47	202400000340	24	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001678	YAÑEZ RIFFO CLORINDA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	D	24001678	43	202400000340	22	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001678	GODOY ALVAREZ ROLANDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	D	24001678	13	202400000340	7	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001678	ORELLANA SEGOVIA JOSE ERNESTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	D	24001678	133	202400000340	67	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001678	ORTUÑO AIRA MIRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	D	24001678	145	202400000340	73	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001678	CORDOVA CORTES LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	D	24001678	9	202400000340	5	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001678	MUÑOZ ALBANEZ YOHANY ROSSANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	D	24001678	97	202400000340	49	0	58,014	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001678	CABANILLAS VARGAS SEGUNDO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	D	24001678	141	202400000340	71	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001678	MESTRE SAAVEDRA CARLOS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	D	24001678	103	202400000340	52	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001678	VEGA VELASQUEZ LUISA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	D	24001678	73	202400000340	37	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001678	RIVERA APABLAZA SAMUEL BERNARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	D	24001678	33	202400000340	17	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001678	ROJAS ANGEL BERNARDITA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	D	24001678	51	202400000340	26	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/05/2024	24001678	LEDEZMA LEDEZMA PEDRO DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	D	24001678	27	202400000340	14	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001678	MORO GARE HELGA SABINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	D	24001678	89	202400000340	45	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001678	ALFARO PALTA ALEJANDRINA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	D	24001678	65	202400000340	33	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001678	SEGOVIA VASQUEZ YERKA NEVENCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	D	24001678	115	202400000340	58	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001678	ORTIZ BERRIOS ISABEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	D	24001678	29	202400000340	15	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001678	BOGGIONI ROJAS GUIDO CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	D	24001678	101	202400000340	51	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001678	ARAYA ORELLANA ZAIDA DE LA ROSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	D	24001678	67	202400000340	34	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001678	COLQUE COLQUE GLORIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	D	24001678	23	202400000340	12	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001678	GONZALEZ RODRIGUEZ PEDRO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	D	24001678	85	202400000340	43	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001678	ESQUIBEL CONTRERAS GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	D	24001678	1	202400000340	1	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001678	ESPEJO ROJAS PAULA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	D	24001678	91	202400000340	46	0	894,802	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001678	RODRIGUEZ CONTRERAS SIMON ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	D	24001678	11	202400000340	6	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001678	CASTILLO QUIROGA IRLANDA OLIVIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	D	24001678	3	202400000340	2	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001678	JUAREZ BARRIOS ANTONIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	D	24001678	37	202400000340	19	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001678	ROJAS AGUILERA ANA DEL ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	D	24001678	39	202400000340	20	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001678	GUZMAN SAINES LISARDO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	D	24001678	5	202400000340	3	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001678	GALLEGUILLOS CRUZ YORDAN MICHAEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	D	24001678	109	202400000340	55	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001678	PAVEZ FARIAS LUIS OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	D	24001678	93	202400000340	47	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001678	ACUÑA ARGANDOÑA GUSTAVO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	D	24001678	41	202400000340	21	0	894,802	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001678	CORTES FERNANDEZ JUAN BAUTISTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	D	24001678	63	202400000340	32	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001678	PINILLA MONDACA MICHAEL NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	D	24001678	131	202400000340	66	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/05/2024	24001678	RAMIREZ GONZALEZ JOSELYN NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	D	24001678	111	202400000340	56	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001678	GUZMAN VALDIVIA ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	D	24001678	99	202400000340	50	0	560,792	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001678	MARAMBIO CANGANA NATALIA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	D	24001678	125	202400000340	63	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001678	CASTILLO OPAZO SILVIA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	D	24001678	57	202400000340	29	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001678	ANGEL ANGEL ARSENIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	D	24001678	55	202400000340	28	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001678	MADARIAGA AYALA JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	D	24001678	75	202400000340	38	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001678	VILLEGAS VILLALOBOS ANA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	D	24001678	95	202400000340	48	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001678	GONZALEZ VILLCA LUIS ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	D	24001678	135	202400000340	68	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001678	TAPIA CASTILLO OSMAN GUSTAVO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	D	24001678	83	202400000340	42	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001678	GALLARDO TORRES HECTOR BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	D	24001678	15	202400000340	8	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001678	NINAJA CONTRERAS JESUS KEVIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	D	24001678	147	202400000340	74	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001678	CARMONA ORELLANA JORGE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	D	24001678	19	202400000340	10	0	894,802	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001678	CORTES CORDERO HIVANA CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	D	24001678	119	202400000340	60	0	577,077	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001678	CASTILLO CASTILLO ALFONSO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	D	24001678	7	202400000340	4	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001678	SALAS ROMERO MANUEL OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	D	24001678	77	202400000340	39	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001678	MAYA FLORES SERGIO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	D	24001678	21	202400000340	11	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001678	FARIAS ESPEJO CONSTANZA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	D	24001678	123	202400000340	62	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001678	SOLOAGA GALLARDO JORGE RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	D	24001678	45	202400000340	23	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001678	SALINAS MALDONADO MICHELL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	D	24001678	121	202400000340	61	0	560,792	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001678	OLIVARES NILO SEBASTIAN IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	D	24001678	129	202400000340	65	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001678	OLIVARES NILO SEBASTIAN IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	194	202400000340	65	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/05/2024	24001678	SALINAS MALDONADO MICHELL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	182	202400000340	61	560,792	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001678	FARIAS ESPEJO CONSTANZA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	185	202400000340	62	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001678	SOLOAGA GALLARDO JORGE RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	68	202400000340	23	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001678	MAYA FLORES SERGIO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	32	202400000340	11	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001678	CASTILLO CASTILLO ALFONSO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	11	202400000340	4	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001678	CARMONA ORELLANA JORGE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	29	202400000340	10	894,802	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001678	SALAS ROMERO MANUEL OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	116	202400000340	39	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001678	CORTES CORDERO HIVANA CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	179	202400000340	60	577,077	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001678	NINAJA CONTRERAS JESUS KEVIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	221	202400000340	74	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001678	GALLARDO TORRES HECTOR BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	23	202400000340	8	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001678	TAPIA CASTILLO OSMAN GUSTAVO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	125	202400000340	42	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001678	GONZALEZ VILLCA LUIS ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	203	202400000340	68	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001678	VILLEGAS VILLALOBOS ANA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	143	202400000340	48	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001678	MADARIAGA AYALA JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	113	202400000340	38	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001678	ANGEL ANGEL ARSENIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	83	202400000340	28	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001678	MARAMBIO CANGANA NATALIA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	188	202400000340	63	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001678	GUZMAN VALDIVIA ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	149	202400000340	50	560,792	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001678	CASTILLO OPAZO SILVIA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	86	202400000340	29	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001678	RAMIREZ GONZALEZ JOSELYN NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	167	202400000340	56	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001678	PINILLA MONDACA MICHAEL NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	197	202400000340	66	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001678	ACUÑA ARGANDOÑA GUSTAVO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	62	202400000340	21	894,802	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/05/2024	24001678	CORTES FERNANDEZ JUAN BAUTISTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	95	202400000340	32	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001678	PAVEZ FARIAS LUIS OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	140	202400000340	47	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001678	GUZMAN SAINES LISARDO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	8	202400000340	3	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001678	JUAREZ BARRIOS ANTONIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	56	202400000340	19	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001678	GALLEGUILLOS CRUZ YORDAN MICHAEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	164	202400000340	55	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001678	ROJAS AGUILERA ANA DEL ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	59	202400000340	20	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001678	CASTILLO QUIROGA IRLANDA OLIVIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	5	202400000340	2	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001678	ESQUIBEL CONTRERAS GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	2	202400000340	1	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001678	COLQUE COLQUE GLORIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	35	202400000340	12	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001678	ESPEJO ROJAS PAULA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	137	202400000340	46	894,802	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001678	GONZALEZ RODRIGUEZ PEDRO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	128	202400000340	43	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001678	ARAYA ORELLANA ZAIDA DE LA ROSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	101	202400000340	34	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001678	BOGGIONI ROJAS GUIDO CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	152	202400000340	51	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001678	ALFARO PALTA ALEJANDRINA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	98	202400000340	33	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001678	ORTIZ BERRIOS ISABEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	44	202400000340	15	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001678	LEDEZMA LEDEZMA PEDRO DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	41	202400000340	14	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001678	SEGOVIA VASQUEZ YERKA NEVENCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	173	202400000340	58	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001678	MORO GARE HELGA SABINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	134	202400000340	45	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001678	ROJAS ANGEL BERNARDITA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	77	202400000340	26	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001678	RIVERA APABLAZA SAMUEL BERNARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	50	202400000340	17	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001678	VEGA VELASQUEZ LUISA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	110	202400000340	37	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/05/2024	24001678	MESTRE SAAVEDRA CARLOS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	155	202400000340	52	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001678	CABANILLAS VARGAS SEGUNDO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	212	202400000340	71	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001678	MUÑOZ ALBANEZ YOHANY ROSSANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	146	202400000340	49	58,014	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001678	CORDOVA CORTES LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	14	202400000340	5	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001678	ORTUÑO AIRA MIRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	218	202400000340	73	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001678	SALAS SALAS ZOILA ADRIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	176	202400000340	59	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001678	GODOY ALVAREZ ROLANDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	20	202400000340	7	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001678	RODRIGUEZ CONTRERAS SIMON ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	17	202400000340	6	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001678	ORELLANA SEGOVIA JOSE ERNESTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	200	202400000340	67	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001678	YAÑEZ RIFFO CLORINDA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	65	202400000340	22	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001678	GODOY ASTUDILLO ROSALINA ERICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	38	202400000340	13	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001678	LEIVA LEIVA JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	74	202400000340	25	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001678	PLAZA CORTES YOLANDA ELISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	71	202400000340	24	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001678	BORDONES ARDILES BERTA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	47	202400000340	16	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001678	ELIAS PEREZ MOISES FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	215	202400000340	72	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001678	TORRES SALAS JORDAN ALAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	191	202400000340	64	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001678	PANIRE PANIRE ZENOBIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	107	202400000340	36	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001678	ANZA ANZA DOMITILA BENITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	92	202400000340	31	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001678	AVILA QUIÑONES RAUL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	80	202400000340	27	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001678	VILCHES ANGEL LUZ ELIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	131	202400000340	44	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001678	CHAVEZ HUACA VALERIA CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	89	202400000340	30	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/05/2024	24001678	AGUILERA COLLADO SERGIO MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	26	202400000340	9	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001678	RIVERA LEDESMA NOEMI JESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	161	202400000340	54	671,100	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001678	RAMOS ANZA PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	170	202400000340	57	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001678	GONZALES LOPEZ ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	209	202400000340	70	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001678	ESPINOZA PASTEN ARMANDO MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	53	202400000340	18	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001678	MALDONADO HERNANDEZ SARA CLOTILDE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	119	202400000340	40	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001678	VEAS BACIAN LUIS ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	122	202400000340	41	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001678	VIVANCO VIVANCO WALTER EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	104	202400000340	35	894,802	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001678	VALLADARES MUÑOZ BENJAMIN NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	206	202400000340	69	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001678	REYES PLAZA YAQUELIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	E	10001022	158	202400000340	53	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2024	24001717	OLIVARES OLIVARES PROSPERINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24001717	1	202400000361	1	0	560,802	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2024	24001717	ESPINOZA ANDRADE SAMUEL ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24001717	5	202400000361	3	0	560,802	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2024	24001717	CRUZ COLQUE EUSEBIA ASUNCION	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24001717	7	202400000361	4	0	560,802	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2024	24001717	CARRETERO VARELA SANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24001717	19	202400000361	10	0	560,802	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2024	24001717	DIAZ MIRANDA RICARDO OSCIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24001717	9	202400000361	5	0	560,802	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2024	24001717	MIRIAM LEONOR COPA RAMOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24001717	23	202400000361	12	0	560,802	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2024	24001717	BERNA CUADRA NESTOR ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24001717	13	202400000361	7	0	560,802	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2024	24001717	MENA PONCE SERGIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24001717	17	202400000361	9	0	560,802	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2024	24001717	IBAÑEZ FUENTES FABIOLA DE LAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24001717	15	202400000361	8	0	541,464	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2024	24001717	ANZA ALMENDRAS HIPOLITO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24001717	3	202400000361	2	0	560,802	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2024	24001717	CORTES HERRERA ROSA DOMINGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24001717	11	202400000361	6	0	560,802	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/05/2024	24001717	CARDENAS TAPIA MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24001717	21	202400000361	11	0	502,778	
Area Gestión :	002000000000										
09/05/2024	24001717	MENA PONCE SERGIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001089	26	202400000361	9	560,802	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/05/2024	24001717	CARDENAS TAPIA MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001089	32	202400000361	11	502,778	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/05/2024	24001717	CORTES HERRERA ROSA DOMINGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001089	17	202400000361	6	560,802	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/05/2024	24001717	ANZA ALMENDRAS HIPOLITO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001089	5	202400000361	2	560,802	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/05/2024	24001717	DIAZ MIRANDA RICARDO OSCIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001089	14	202400000361	5	560,802	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/05/2024	24001717	BERNA CUADRA NESTOR ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001089	20	202400000361	7	560,802	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/05/2024	24001717	ESPINOZA ANDRADE SAMUEL ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001089	8	202400000361	3	560,802	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/05/2024	24001717	MIRIAM LEONOR COPA RAMOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001089	35	202400000361	12	560,802	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/05/2024	24001717	IBAÑEZ FUENTES FABIOLA DE LAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001089	23	202400000361	8	541,464	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/05/2024	24001717	CARRETERO VARELA SANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001089	29	202400000361	10	560,802	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/05/2024	24001717	OLIVARES OLIVARES PROSPERINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001089	2	202400000361	1	560,802	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/05/2024	24001717	CRUZ COLQUE EUSEBIA ASUNCION	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10001089	11	202400000361	4	560,802	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/05/2024	0		CORRESPONDE PAGO POR RETENCION JUDICIAL PERSONAL A HONORARIO CUYA RETENCION FUE PAGADA EN EXCESO Y REINTEGRADA SEGÚN	T	579	0	0	0	155,853	155,853	
Area Gestión :	001000000000										
13/05/2024	0		CORRESPONDE PAGO POR RETENCION JUDICIAL PERSONAL HONORARIOS, LA CUAL FUE PAGADA EN EXCESO AL FUNCIONARIO, QUIEN REALIZO	T	580	1	0	0	352,308	352,308	
Area Gestión :	001000000000										
17/05/2024	24001904	NINAJA CONTRERAS JESUS KEVIN	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. - ASEO Y ORNATO - OMIL, QUIENES REALIZON	D	24001904	5	202400000379	3	0	24,487	
Area Gestión :	002000000000										
17/05/2024	24001904	TAPIA CASTILLO OSMAN GUSTAVO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. - ASEO Y ORNATO - OMIL, QUIENES REALIZON	D	24001904	1	202400000379	1	0	24,487	
Area Gestión :	002000000000										
17/05/2024	24001904	ELIAS PEREZ MOISES FELIPE	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. - ASEO Y ORNATO - OMIL, QUIENES REALIZON	D	24001904	3	202400000379	2	0	24,487	
Area Gestión :	002000000000										
22/05/2024	24001904	ELIAS PEREZ MOISES FELIPE	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. - ASEO Y ORNATO - OMIL, QUIENES REALIZON	E	10001209	3	202400000379	2	24,487	0	
Area Gestión :	002000000000										
22/05/2024	24001904	TAPIA CASTILLO OSMAN GUSTAVO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. - ASEO Y ORNATO - OMIL, QUIENES REALIZON	E	10001209	1	202400000379	1	24,487	0	
Area Gestión :	002000000000										
22/05/2024	24001904	NINAJA CONTRERAS JESUS KEVIN	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. - ASEO Y ORNATO - OMIL, QUIENES REALIZON	E	10001209	5	202400000379	3	24,487	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.040				51,941,056	51,941,056	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.040				51,941,056	51,941,056	0

215.21.04.004.002.041 Serv. Comunitarios - Servicios Menores Mantencion

02/05/2024	24001677	CORTES BRAVO ABEL ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	D	24001677	19	202400000339	10	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001677	GALARCE PEREIRA JORGE EDWIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	D	24001677	9	202400000339	5	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001677	RAMOS DIAZ CESAR ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	D	24001677	25	202400000339	13	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001677	ALVARADO GUZMAN NELSON DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	D	24001677	3	202400000339	2	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001677	TRIGO COFRE RICARDO HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	D	24001677	7	202400000339	4	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001677	TRIGO CONTULIANO ANYELO YOVANY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	D	24001677	27	202400000339	14	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001677	RAMOS MENDOZA VLADIMIR HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	D	24001677	5	202400000339	3	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001677	ALVAREZ ROJAS SAUL ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	D	24001677	29	202400000339	15	0	697,747	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001677	TRIGO CONTULIANO RICARDO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	D	24001677	23	202400000339	12	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001677	VALDES VEGA GABRIEL ERNESTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	D	24001677	15	202400000339	8	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001677	TOLEDO QUEZADA JEAN PIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	D	24001677	13	202400000339	7	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001677	BARRAZA TAPIA DIONISIO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	D	24001677	1	202400000339	1	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001677	HIDALGO RIVAS CARLOS FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	D	24001677	17	202400000339	9	0	697,747	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001677	CORTES BRAVO EDUARDO PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	D	24001677	21	202400000339	11	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001677	CORTES VERGARA CRISTIAN WILLIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	D	24001677	11	202400000339	6	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001677	CORTES VERGARA CRISTIAN WILLIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10001017	17	202400000339	6	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001677	CORTES BRAVO EDUARDO PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10001017	32	202400000339	11	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001677	BARRAZA TAPIA DIONISIO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10001017	2	202400000339	1	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001677	VALDES VEGA GABRIEL ERNESTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10001017	23	202400000339	8	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/05/2024	24001677	HIDALGO RIVAS CARLOS FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10001017	26	202400000339	9	697,747	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001677	TOLEDO QUEZADA JEAN PIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10001017	20	202400000339	7	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001677	ALVAREZ ROJAS SAUL ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10001017	44	202400000339	15	697,747	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001677	TRIGO CONTULIANO RICARDO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10001017	35	202400000339	12	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001677	RAMOS MENDOZA VLADIMIR HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10001017	8	202400000339	3	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001677	GALARCE PEREIRA JORGE EDWIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10001017	14	202400000339	5	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001677	TRIGO CONTULIANO ANYELO YOVANY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10001017	41	202400000339	14	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001677	ALVARADO GUZMAN NELSON DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10001017	5	202400000339	2	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001677	TRIGO COFRE RICARDO HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10001017	11	202400000339	4	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001677	RAMOS DIAZ CESAR ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10001017	38	202400000339	13	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001677	CORTES BRAVO ABEL ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10001017	29	202400000339	10	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2024	24001719	TORRES DUARTE CRISTIAN OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO Y ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	D	24001719	3	202400000359	2	0	24,060	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2024	24001719	MUÑOZ URBINA JONATAN ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO Y ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	D	24001719	5	202400000359	3	0	625,560	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2024	24001719	PIZARRO ARAYA CAYETANO EMILIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO Y ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	D	24001719	1	202400000359	1	0	673,680	
Area Gestión :	002000000000										
10/05/2024	24001719	PIZARRO ARAYA CAYETANO EMILIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO Y ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10001093	2	202400000359	1	673,680	0	
Area Gestión :	002000000000										
10/05/2024	24001719	MUÑOZ URBINA JONATAN ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO Y ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10001093	8	202400000359	3	625,560	0	
Area Gestión :	002000000000										
10/05/2024	24001719	TORRES DUARTE CRISTIAN OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO Y ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10001093	5	202400000359	2	24,060	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.041				12,102,285	12,102,285	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.041				12,102,285	12,102,285	0

215.21.04.004.002.043 Serv. Comunitarios - Programas Sociales - SAP

02/05/2024	24001662	TRONCOSO PEÑA LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNITARIOS	D	24001662	3	202400000315	2	0	763,497	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001662	CORIA GUTIERREZ CLAUDIA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNITARIOS	D	24001662	1	202400000315	1	0	759,479	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/05/2024	24001662	CORIA GUTIERREZ CLAUDIA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNITARIOS	E	10001045	2	202400000315	1	759,479	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2024	24001662	TRONCOSO PEÑA LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNITARIOS	E	10001045	5	202400000315	2	763,497	0	
Area Gestión :	002000000000										
			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									
02/05/2024	24001670	PINILLA RATTI IVETTE KARINNE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER. COM. PROG. SOC.	D	24001670	3	202400000326	2	0	763,498	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001670	VALDIVIA ARANCIBIA BASTIAN DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER. COM. PROG. SOC.	D	24001670	7	202400000326	4	0	759,480	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001670	ROJAS VALENZUELA MYRLEN MITZY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER. COM. PROG. SOC.	D	24001670	5	202400000326	3	0	763,498	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001670	RODRIGUEZ VERGARA FABIOLA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER. COM. PROG. SOC.	D	24001670	1	202400000326	1	0	1,068,898	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2024	24001670	PINILLA RATTI IVETTE KARINNE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER. COM. PROG. SOC.	E	10001055	5	202400000326	2	763,498	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2024	24001670	VALDIVIA ARANCIBIA BASTIAN DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER. COM. PROG. SOC.	E	10001055	11	202400000326	4	759,480	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2024	24001670	ROJAS VALENZUELA MYRLEN MITZY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER. COM. PROG. SOC.	E	10001055	8	202400000326	3	763,498	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2024	24001670	RODRIGUEZ VERGARA FABIOLA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER. COM. PROG. SOC.	E	10001055	2	202400000326	1	1,068,898	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.050				3,355,374	3,355,374	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.050				3,355,374	3,355,374	0
215.21.04.004.002.051		Serv. Comun. - Prog. Munic. Acompañamiento en Contra de la V									
02/05/2024	24001666	SANDOVAL CUEVAS KATHERINNE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA ACOMP EN CONTRA	D	24001666	1	202400000322	1	0	1,230,010	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001666	RIVERA HURTADO PAULA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA ACOMP EN CONTRA	D	24001666	7	202400000322	4	0	1,068,866	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001666	ALBARRACIN CAIMANQUE ANDREA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA ACOMP EN CONTRA	D	24001666	5	202400000322	3	0	1,033,237	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2024	24001666	ROJAS FUENTEALBA LESLIE JOHANNA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA ACOMP EN CONTRA	D	24001666	3	202400000322	2	0	1,040,736	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2024	24001666	ROJAS FUENTEALBA LESLIE JOHANNA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA ACOMP EN CONTRA	E	10001049	5	202400000322	2	1,040,736	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2024	24001666	RIVERA HURTADO PAULA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA ACOMP EN CONTRA	E	10001049	11	202400000322	4	1,068,866	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/05/2024	24001666	ALBARRACIN CAIMANQUE ANDREA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA ACOMP EN CONTRA	E	10001049	8	202400000322	3	1,033,237	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2024	24001666	SANDOVAL CUEVAS KATHERINNE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA ACOMP EN CONTRA	E	10001049	2	202400000322	1	1,230,010	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.051				4,372,849	4,372,849	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.051				4,372,849	4,372,849	0
215.22.01.001.002.008		Alimentos y Beb. - Prog. Sociales - Otec									
08/05/2024	24001548	BERNARDITA GONZALEZ LOPEZ Y CIA.	CORESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS PARA COFFE BREAK, PARA EL PROGRAMA ORGANISMO TECNICO DE CAPACITACION (OTEC), SOLICITADO	E	10001076	1	202400000223	1	714,602	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.22.01.001.002.008				714,602	0	
			Total por Cuenta		215.22.01.001.002.008				714,602	0	714,602
215.22.01.001.002.014		Alimentos y Bebidas - Prog. Sociales - Of. Mun. de la Mujer									
03/05/2024	24001504	BERNARDITA GONZALEZ LOPEZ Y CIA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA MUJER SEGUN DETALLE EN MEMORANDUM N°730 DE LA	E	10001016	1	202400000226	1	223,822	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.22.01.001.002.014				223,822	0	
			Total por Cuenta		215.22.01.001.002.014				223,822	0	223,822
215.22.01.002.001.001		Alimentos y Bebidas - Para Animales									
20/05/2024	24001896	RAVEN SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ALIMENTOS, PARA PERROS DEL CANIL MUNICIPAL, SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE, ASE Y ORNATO EN	D	24001896	1	202400000012	1	0	34,764,415	
Area Gestión :	002000000000										
31/05/2024	24001896	RAVEN SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ALIMENTOS, PARA PERROS DEL CANIL MUNICIPAL, SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE, ASE Y ORNATO EN	E	10001282	1	202400000012	1	34,764,415	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.22.01.002.001.001				34,764,415	34,764,415	
			Total por Cuenta		215.22.01.002.001.001				34,764,415	34,764,415	0
215.22.02.002.001.003		Vest. Acces. P/Vestir - Municipal - Func. Municip-EPP									
10/05/2024	24001619	UBERLINDA OVANDO CALAMA SPA.	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE GORROS TIPO DE PESCADOR PARA FUNCIONARIOS DE ALCALDIA,SEGÚN MEMO TANTO, SOLICITADO POR	E	10001097	1	202400000215	1	180,995	0	
Area Gestión :	001000000000										
20/05/2024	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	D	24001942	1	202400000280	1	0	140,997	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.02.002.001.003				180,995	140,997	
			Total por Cuenta		215.22.02.002.001.003				180,995	140,997	39,998
215.22.03.001.001.001		Combust. y Lubric. - Para Vehículos- Municipales - Gasolina									
08/05/2024	24001757	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 2.895,94 LTS DE GASOINA 95, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	D	24001757	1	202400000255	1	0	2,077,044	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/05/2024	24001758	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 2.818,43 LTS DE GASOINA 93, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	D	24001758	1	202400000254	1	0	384,440	
Area Gestión :	001000000000										
10/05/2024	24001757	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 2.895,94 LTS DE GASOINA 95, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	E	10001104	1	202400000255	1	2,077,044	0	
Area Gestión :	001000000000										
10/05/2024	24001758	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 2.818,43 LTS DE GASOINA 93, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	E	10001105	1	202400000254	1	384,440	0	
Area Gestión :	001000000000										
20/05/2024	24001937	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 96.07 LTS DE GASOINA 95, Y 200 LITROS DE 93, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA	D	24001937	1	202400000271	1	0	417,944	
Area Gestión :	001000000000										
20/05/2024	24001938	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 1518.5 LTS DE GASOINA 95, LITROS, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	D	24001938	1	202400000272	1	0	2,175,160	
Area Gestión :	001000000000										
22/05/2024	24001938	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 1518.5 LTS DE GASOINA 95, LITROS, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	E	10001210	1	202400000272	1	2,175,160	0	
Area Gestión :	001000000000										
22/05/2024	24001937	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 96.07 LTS DE GASOINA 95, Y 200 LITROS DE 93, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA	E	10001211	1	202400000271	1	417,944	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/05/2024	24002100	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 302,59 LTS DE GASOINA 93, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL	D	24002100	1	202400000290	1	0	433,002	
Area Gestión :	001000000000										
30/05/2024	24002101	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 1425,78LTS DE GASOINA 95, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL	D	24002101	1	202400000289	1	0	2,086,200	
Area Gestión :	001000000000										
31/05/2024	24002100	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 302,59 LTS DE GASOINA 93, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL	E	10001291	1	202400000290	1	433,002	0	
Area Gestión :	001000000000										
31/05/2024	24002101	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 1425,78LTS DE GASOINA 95, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL	E	10001292	1	202400000289	1	2,086,200	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.03.001.001.001				7,573,790	7,573,790	
			Total por Cuenta		215.22.03.001.001.001				7,573,790	7,573,790	0

215.22.03.001.001.002 Combust. y Lubric. - Para Vehículos- Municipales - Petroleo

08/05/2024	24001755	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 912,15 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL	D	24001755	1	202400000253	1	0	1,695,908	
Area Gestión :	001000000000										
08/05/2024	24001756	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 1.831,64 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL	D	24001756	1	202400000252	1	0	4,649,051	
Area Gestión :	001000000000										
10/05/2024	24001755	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 912,15 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL	E	10001102	1	202400000253	1	1,695,908	0	
Area Gestión :	001000000000										
10/05/2024	24001756	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 1.831,64 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL	E	10001103	1	202400000252	1	4,649,051	0	
Area Gestión :	001000000000										
20/05/2024	24001936	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 3928.11 LTS Y 7170.64 DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	D	24001936	1	202400000270	1	0	12,132,562	
Area Gestión :	001000000000										
22/05/2024	24001936	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 3928.11 LTS Y 7170.64 DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	E	10001212	1	202400000270	1	12,132,562	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/05/2024	24002098	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 4769,95 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL	D	24002098	1	202400000288	1	0	5,096,787	
Area Gestión :	001000000000										
30/05/2024	24002099	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 1544,17 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL	D	24002099	1	202400000287	1	0	1,649,179	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/05/2024	24002098	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 4769,95 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL	E	10001289	1	202400000288	1	5,096,787	0	
Area Gestión :	001000000000										
31/05/2024	24002099	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 1544,17 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL	E	10001290	1	202400000287	1	1,649,179	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.03.001.001.002				25,223,487	25,223,487	
			Total por Cuenta		215.22.03.001.001.002				25,223,487	25,223,487	0
215.22.04.001.001.001		Mat. de Oficina- Municipal									
03/05/2024	24001517	ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 92 TINTAS EPSON T534120AL NEGRA, DADA A LA ALTA DEMANDA DE ATENCIÓN DL SUBDEPARTAMENTO DE LICENCIAS DE	E	10001007	1	202400000168	1	1,375,069	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/05/2024	24001518	SUBURKAY SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UNA CORCHETERA PARA EL SUBDEPARTAMENTO DE TESORERIA SECCION EGRESOS SEGUN LO SOLICITADO POR EL	E	10001008	1	202400000196	1	69,370	0	
Area Gestión :	001000000000										
10/05/2024	24001620	VIVIAN PAZ CIFUENTES LEIVA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 12 TIMBRES DE GOMA PARA LAS UNIDADES DE OPEJU, COSOCI Y OFICINA DE PARTES,SOLICITADO POR EL	E	10001098	1	202400000195	1	177,310	0	
Area Gestión :	001000000000										
20/05/2024	24001944	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 500 CAJAS AMERICANAS PARA LA SUBDEPARTEMTOS DE FINANZAS SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM	D	24001944	1	202400000294	1	0	1,608,285	
Area Gestión :	001000000000										
27/05/2024	24002005	IDENTICARD S.A.	CORRESPONDE A LA DE INSUMOS PARA LA CONFECCION DE CREDENCIALES MUNICIPALES SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°88 DE	D	24002005	1	202400000250	1	0	1,399,202	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.001.001.001				1,621,749	3,007,487	
			Total por Cuenta		215.22.04.001.001.001				1,621,749	3,007,487	-1,385,738
215.22.04.001.002.007		Mat. Oficina - Prog. Sociales - Omil									
28/05/2024	24002050	PROVEEDORES INTEGRALES DEL NORTE	CORRESPONDE A LA COMRA DE MATERIALES DE OFICNA PRA EL PROGRAMA OFICNA INTERMEDIACION LABORAL OMIL, SOLICITADO POR	D	24002050	1	202400000232	1	0	595,138	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.001.002.007				0	595,138	
			Total por Cuenta		215.22.04.001.002.007				0	595,138	-595,138
215.22.04.001.002.019		Mat. Oficina Prog.Sociales- Oficina Tolerancia y Respeto									
20/05/2024	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	D	24001951	1	202400000288	1	0	244,881	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.001.002.019				0	244,881	
			Total por Cuenta		215.22.04.001.002.019				0	244,881	-244,881
215.22.04.001.002.031		Mat. Oficina-Prog. Sociales-Fdo. vivienda y Patrim. Famili									
30/05/2024	24002096	COMERCIALIZADORA ARRIENDO BM SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, PARA EL PROGRAMA ENTIDAD PATROCINANTE MUNICIPAL DE CALAMA, SOLICITADO	D	24002096	1	202400000267	1	0	436,323	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.001.002.031				0	436,323	
			Total por Cuenta		215.22.04.001.002.031				0	436,323	-436,323

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.22.04.001.004.002		Mat. Oficina - Serv. Impresion y Otros- Municipal									
29/05/2024	24002062	DIAZ RAMIREZ MATIAS ALEJANDRO	CORRESPONDE A LA IMPRESION DE PLANOS EN EL MARCO DE LA EJECUCCION DEL PROYECTO REPOSICION HOSPEDAERIA HOGAR DE CRISTO	D	24002062	1	202400000975	1	0	75,600	
Area Gestión :	001000000000										
31/05/2024	24002062	DIAZ RAMIREZ MATIAS ALEJANDRO	CORRESPONDE A LA IMPRESION DE PLANOS EN EL MARCO DE LA EJECUCCION DEL PROYECTO REPOSICION HOSPEDAERIA HOGAR DE CRISTO	E	10001287	1	202400000975	1	75,600	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.001.004.002				75,600	75,600	
			Total por Cuenta		215.22.04.001.004.002				75,600	75,600	0
215.22.04.007.001.001		Mat. y Útiles de Aseo - Municipal									
20/05/2024	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	D	24001898	1	202400000281	1	0	150,123	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.007.001.001				0	150,123	
			Total por Cuenta		215.22.04.007.001.001				0	150,123	-150,123
215.22.04.007.020.001		Mat. y Útiles de Aseo - Albergue									
08/05/2024	24001550	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA EL PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTOS, SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE DESARROLLO	E	10001078	1	202400000229	1	428,489	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.007.020.001				428,489	0	
			Total por Cuenta		215.22.04.007.020.001				428,489	0	428,489
215.22.04.007.021.001		Mat. y Útiles de Aseo - Fdo. Vivienda y Prot. Patrimonio Fam									
20/05/2024	24001946	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO, PARA EL PROGRAMA ENTIDAD PATROCINANTE MUNICIPAL DE CALAMA, SOLICITADO POR LA	D	24001946	1	202400000268	1	0	279,745	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.007.021.001				0	279,745	
			Total por Cuenta		215.22.04.007.021.001				0	279,745	-279,745
215.22.04.007.031.001		Materiales Utiles de Aseo OMIL									
02/05/2024	24001649	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA EL PROGRAMA OFICINA DE INTERMEDIACION LABORAL OMIL, SOLICITADO POR	D	24001649	1	202400000222	1	0	291,479	
Area Gestión :	001000000000										
17/05/2024	24001649	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA EL PROGRAMA OFICINA DE INTERMEDIACION LABORAL OMIL, SOLICITADO POR	E	10001170	1	202400000222	1	291,479	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.007.031.001				291,479	291,479	
			Total por Cuenta		215.22.04.007.031.001				291,479	291,479	0
215.22.04.008.002.001		Menaje para Oficina, Casino y Otros Municipal									
29/05/2024	24002003	SOCOEX CHILE SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MOBILIARIO DE CASINO, MENAJE Y OTROS, AL CENTRO DIURNO COMUNITARIO , SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE	D	24002003	1	202400000262	1	0	377,549	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/05/2024	24002003	SOCOEX CHILE SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MOBILIARIO DE CASINO, MENAJE Y OTROS, AL CENTRO DIURNO COMUNITARIO , SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE	D	24002003	3	202400000262	2	0	255,216	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.008.002.001				0	632,765	
			Total por Cuenta		215.22.04.008.002.001				0	632,765	-632,765
215.22.04.009.001.001		Insumos, Reptos y Acces. Computacionales - Municipal									
20/05/2024	24001897	MAIN TECNOLOGIAS SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 14 TONER PARA LA IMPRESORAS QUE SE UTILIZAN EN LA OFICINA DEL SUB. DE OPERACIONES Y PARA LA IMPRESORA DEL	D	24001897	1	202400000203	1	0	1,023,400	
Area Gestión :	001000000000										
27/05/2024	24002005	IDENTICARD S.A.	CORRESPONDE A LA DE INSUMOS PARA LA CONFECCION DE CREDENCIALES MUNICIPALES SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°88 DE	D	24002005	3	202400000250	2	0	486,948	
Area Gestión :	001000000000										
30/05/2024	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	D	24002095	1	202400000317	1	0	394,178	
Area Gestión :	001000000000										
31/05/2024	24001897	MAIN TECNOLOGIAS SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 14 TONER PARA LA IMPRESORAS QUE SE UTILIZAN EN LA OFICINA DEL SUB. DE OPERACIONES Y PARA LA IMPRESORA DEL	E	10001283	1	202400000203	1	1,023,400	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.009.001.001				1,023,400	1,904,526	
			Total por Cuenta		215.22.04.009.001.001				1,023,400	1,904,526	-881,126
215.22.04.009.003.020		Insumos, Rptos y Acces. Computac. - Casa Hog. Adulto Mayor									
02/05/2024	24001648	DCV COMPUTACION LTDA.	CORRESPONDE A LA COMOPRA DE PACK 4 TINTAS, MOUSSE Y ALARGADOR MULTIPLE SEGUN MEMORANDUM N°756 DE LA DIRECTORA DE	D	24001648	1	202400000647	1	0	139,468	
Area Gestión :	001000000000										
14/05/2024	24001648	DCV COMPUTACION LTDA.	CORRESPONDE A LA COMOPRA DE PACK 4 TINTAS, MOUSSE Y ALARGADOR MULTIPLE SEGUN MEMORANDUM N°756 DE LA DIRECTORA DE	E	10001126	1	202400000647	1	139,468	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.009.003.020				139,468	139,468	
			Total por Cuenta		215.22.04.009.003.020				139,468	139,468	0
215.22.04.009.003.026		Insumos, Reptos y Acces. Computacionales - Prog. Sociales-En									
02/05/2024	24001646	FULL COLOR SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 25 TINTAS PARA EMPRESORA MULTIFUNCIONAL CO9NTINUS HP DIEFERENTES COLORES, PARA EL PROGRAMA	D	24001646	1	202400000258	1	0	731,850	
Area Gestión :	001000000000										
14/05/2024	24001646	FULL COLOR SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 25 TINTAS PARA EMPRESORA MULTIFUNCIONAL CO9NTINUS HP DIEFERENTES COLORES, PARA EL PROGRAMA	E	10001124	1	202400000258	1	731,850	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.009.003.026				731,850	731,850	
			Total por Cuenta		215.22.04.009.003.026				731,850	731,850	0
215.22.04.010.002.001		Mat. Mantenim. y Reparac. - Materiales de Construccion									
02/05/2024	24001645	EASY RETAIL S.A.	CORRESPONDE A LA SOLICITUD DE LA COMPRA DE MATERILAES PARA REALIZAR LA CONSTRUCCION DE TECHO EN EL SECTOR DE COSOCI, SOLICITADO EN	D	24001645	1	202400000003	1	0	2,025,341	
Area Gestión :	001000000000										
13/05/2024	24001823	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES FALTANTES PARA LA BODEGA MUNICIPAL SEGUN DETALLE EN MEMORANDUM N°141 DE FEC HA 05 DE	D	24001823	1	202400000283	1	0	96,267	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/05/2024	24001843	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PRA REPARACION DE LA TUCHUMBRE DE LA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION DE TRANSITO	D	24001843	1	202400000013	1	0	7,167,328	
Area Gestión :	001000000000										
13/05/2024	24001845	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDFE A LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCCIÓN, PARA LA DEPENDENCIAS DE ALCALDIA, POR CAMBIO DE PUERTA ACCESO A	D	24001845	1	202400000271	1	0	174,152	
Area Gestión :	001000000000										
17/05/2024	24001645	EASY RETAIL S.A.	CORRESPONDE A LA SOLICITUD DE LA COMPRA DE MATERILAES PARA REALIZAR LA CONSTRUCCION DE TECHO EN EL SECTOR DE COSOCI, SOLICITADO EN	E	10001169	1	202400000003	1	2,025,341	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/05/2024	24001984	CASTILLO CASTILLO WASHINGTON	CORRESPONDE A REEMBOLSO AL FUNCIONARIO SR. WASHIGTON CASTILLO C., POR LA ADQUISION DE 01 CAJA DE TORNILLOS HF6X1, LAS QUE SERAN	D	24001984	1	202400000939	1	0	19,000	
Area Gestión :	001000000000										
27/05/2024	24001984	CASTILLO CASTILLO WASHINGTON	CORRESPONDE A REEMBOLSO AL FUNCIONARIO SR. WASHIGTON CASTILLO C., POR LA ADQUISION DE 01 CAJA DE TORNILLOS HF6X1, LAS QUE SERAN	E	10001237	1	202400000939	1	19,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/05/2024	24001823	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES FALTANTES PARA LA BODEGA MUNICIPAL SEGUN DETALLE EN MEMORANDUM N°141 DE FEC HA 05 DE	E	10001246	1	202400000283	1	96,267	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/05/2024	24001843	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PRA REPARACION DE LA TUCHUMBRE DE LA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION DE TRANSITO	E	10001248	1	202400000013	1	7,167,328	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/05/2024	24001845	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDFE A LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCCIÓN, PARA LA DEPENDENCIAS DE ALCALDIA, POR CAMBIO DE PUERTA ACCESO A	E	10001249	1	202400000271	1	174,152	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.010.002.001				9,482,088	9,482,088	
			Total por Cuenta		215.22.04.010.002.001				9,482,088	9,482,088	0
215.22.04.011.001.001		Reptos. y Accesorios Vehiculos Livianos									
20/05/2024	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	D	24001945	1	202400000278	1	0	273,700	
Area Gestión :	001000000000										
30/05/2024	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),	D	24002093	1	202400000305	1	0	195,600	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.011.001.001				0	469,300	
			Total por Cuenta		215.22.04.011.001.001				0	469,300	-469,300
215.22.04.012.001.001		Otros Mat., Reptos. y Útiles Div. - Herramientas y utiles Di									
08/05/2024	24001549	COMERCIAL VENTAS ONLINE CON1CLIC	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UN CARGADOR PARTIDOR BATERIA, QUE SERA UTILIZADO EN LAS RECARGAS DE LAS BATERIAS MOVILES MUNICIPALES	E	10001077	1	202400000245	1	463,850	0	
Area Gestión :	001000000000										
20/05/2024	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	D	24001943	1	202400000279	1	0	109,440	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.012.001.001				463,850	109,440	
			Total por Cuenta		215.22.04.012.001.001				463,850	109,440	354,410
215.22.04.012.002.001		Otros Mat., Reptos. y Útiles Div. - Instalaciones Varias									
08/05/2024	24001539	FERRETERIA CALAMA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 01 ESCALERA MULTIUSO, 01 BIDON DE AGUA DESMINERALIZADA,01 BIDON DE ALCOHOL	E	10001074	1	202400000252	1	177,199	0	
Area Gestión :	001000000000										
20/05/2024	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,	D	24001947	1	202400000284	1	0	249,760	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/05/2024	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	D	24002092	1	202400000301	1	0	86,870	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.012.002.001				177,199	336,630	
			Total por Cuenta		215.22.04.012.002.001				177,199	336,630	-159,431
215.22.04.013.001.001		Materiales de Uso o Consumo - Equipos Menores - Municipales									
30/05/2024	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	D	24002094	1	202400000306	1	0	96,400	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.013.001.001				0	96,400	
			Total por Cuenta		215.22.04.013.001.001				0	96,400	-96,400
215.22.04.014.001.001		Productos Elab. en cuero, caucho y plastico - Municipal									
13/05/2024	24001822	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 1 SET MANGUERA ACCESORIOS Y SOPORTE 1/2 18 MT PARA LA DEPENDENCIA DE TRANSITO SEGUN LO SOLICITADO	D	24001822	1	202400000272	1	0	38,040	
Area Gestión :	001000000000										
28/05/2024	24001822	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 1 SET MANGUERA ACCESORIOS Y SOPORTE 1/2 18 MT PARA LA DEPENDENCIA DE TRANSITO SEGUN LO SOLICITADO	E	10001247	1	202400000272	1	38,040	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.014.001.001				38,040	38,040	
			Total por Cuenta		215.22.04.014.001.001				38,040	38,040	0
215.22.04.015.001.001		Productos Agropecuarios y Forestales - Municipal									
03/05/2024	24001508	LOAYZA LOPEZ JUAN	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ESPECIES DE PLANTAS SUCULENTAS RASTRERAS, EL MOTIVO DE LA ADQUISION DE LAS PLANTAS ES PARA ENTREGARLAS	E	10001012	1	202400000185	1	1,840,001	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.015.001.001				1,840,001	0	
			Total por Cuenta		215.22.04.015.001.001				1,840,001	0	1,840,001
215.22.05.001.001.001		Electricidad - Dependencias									
11/05/2024	24001812	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO MARZO - ABRIL DEL 2024 , SE	D	24001812	3	202400000839	2	0	7,158,200	
Area Gestión :	001000000000										
13/05/2024	24001812	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO MARZO - ABRIL DEL 2024 , SE	E	10001112	3	202400000839	2	7,158,200	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/05/2024	24001968	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	24001968	3	202400000923	2	0	236,500	
Area Gestión :	001000000000										
23/05/2024	24001968	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	10001219	3	202400000923	2	236,500	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/05/2024	24002066	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE A PAGO DE DEPENDENCIAS DE I. M. C. PERIODO ABRIL -MAYO DEL 2024 , SE ADJUNTA DOCUMENTACION. -	D	24002066	1	202400000976	1	0	83,415	
Area Gestión :	001000000000										
29/05/2024	24002066	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE A PAGO DE DEPENDENCIAS DE I. M. C. PERIODO ABRIL -MAYO DEL 2024 , SE ADJUNTA DOCUMENTACION. -	E	10001257	1	202400000976	1	83,415	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		215.22.05.001.001.001				7,478,115	7,478,115	
			Total por Cuenta		215.22.05.001.001.001				7,478,115	7,478,115	0
215.22.05.001.002.001		Electricidad - Jardines Inf. y union Com. JJ.VV.									
11/05/2024	24001812	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO MARZO - ABRIL DEL 2024 , SE	D	24001812	5	202400000839	3	0	216,600	
Area Gestión :	001000000000										
13/05/2024	24001812	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO MARZO - ABRIL DEL 2024 , SE	E	10001112	5	202400000839	3	216,600	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.05.001.002.001				216,600	216,600	
			Total por Cuenta		215.22.05.001.002.001				216,600	216,600	0
215.22.05.001.003.002		Electricidad - Alumbrado Publico									
11/05/2024	24001812	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO MARZO - ABRIL DEL 2024 , SE	D	24001812	1	202400000839	1	0	102,223,200	
Area Gestión :	002000000000										
11/05/2024	24001813	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS I.M.C. PERIODO MARZO- ABRIL DEL 2024 , SE ADJUNTAN	D	24001813	1	202400000842	1	0	183,755	
Area Gestión :	002000000000										
11/05/2024	24001814	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE A SALDO PENDIENTE DE AÑOS ANTERIORES POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO SIN MULTA E INTERESES	D	24001814	1	202400000845	1	0	805,145	
Area Gestión :	002000000000										
13/05/2024	24001812	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO MARZO - ABRIL DEL 2024 , SE	E	10001112	1	202400000839	1	102,223,200	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/05/2024	24001813	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS I.M.C. PERIODO MARZO- ABRIL DEL 2024 , SE ADJUNTAN	E	10001113	1	202400000842	1	183,755	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/05/2024	24001814	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE A SALDO PENDIENTE DE AÑOS ANTERIORES POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO SIN MULTA E INTERESES	E	10001114	1	202400000845	1	805,145	0	
Area Gestión :	002000000000										
23/05/2024	24001968	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	24001968	1	202400000923	1	0	199,400	
Area Gestión :	002000000000										
23/05/2024	24001968	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	10001219	1	202400000923	1	199,400	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.22.05.001.003.002				103,411,500	103,411,500	
			Total por Cuenta		215.22.05.001.003.002				103,411,500	103,411,500	0
215.22.05.002.001.001		Consumo de Agua Dependencias									
02/05/2024	24001651	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , PARQUES , PLAZAS PERIODO MARZO-ABRIL DEL	D	24001651	1	202400000763	1	0	410,400	
Area Gestión :	001000000000										
03/05/2024	24001651	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , PARQUES , PLAZAS PERIODO MARZO-ABRIL DEL	E	10001019	1	202400000763	1	410,400	0	
Area Gestión :	001000000000										
16/05/2024	24001873	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DEDEPENDENCIAS. PLAZAS JARDINES .PERIODO	D	24001873	3	202400000877	2	0	137,620	
Area Gestión :	001000000000										
16/05/2024	24001874	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DEDEPENDENCIAS PERIODO ABRIL - MAYO DEL 2024,	D	24001874	1	202400000878	1	0	65,690	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/05/2024	24001873	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A		E	10001164	3	202400000877	2	137,620	0	
Area Gestión :	001000000000		CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DEDEPENDENCIAS. PLAZAS JARDINES .PERIODO								
24/05/2024	24001874	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A		E	10001236	1	202400000878	1	65,690	0	
Area Gestión :	001000000000		CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DEDEPENDENCIAS PERIODO ABRIL - MAYO DEL 2024,								
29/05/2024	24002067	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A		D	24002067	3	202400000980	2	0	10,160,460	
Area Gestión :	001000000000		CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DEDEPENDENCIAS PERIODO ABRIL - MAYO DEL 2024,								
29/05/2024	24002067	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A		E	10001256	3	202400000980	2	10,160,460	0	
Area Gestión :	001000000000		CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DEDEPENDENCIAS PERIODO ABRIL - MAYO DEL 2024,								
			Total de Movimientos		215.22.05.002.001.001				10,774,170	10,774,170	
			Total por Cuenta		215.22.05.002.001.001				10,774,170	10,774,170	0
215.22.05.002.002.001		Consumo Agua JJ.II., Union Comun. JJ.VV.									
29/05/2024	24002067	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A		D	24002067	5	202400000980	3	0	116,390	
Area Gestión :	001000000000		CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DEDEPENDENCIAS PERIODO ABRIL - MAYO DEL 2024,								
29/05/2024	24002067	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A		E	10001256	5	202400000980	3	116,390	0	
Area Gestión :	001000000000		CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DEDEPENDENCIAS PERIODO ABRIL - MAYO DEL 2024,								
			Total de Movimientos		215.22.05.002.002.001				116,390	116,390	
			Total por Cuenta		215.22.05.002.002.001				116,390	116,390	0
215.22.05.002.003.002		Consumo de Agua Plazas y Jardines									
10/05/2024	24001805	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE GRIFOS DE CALAMA PERIODOS MARZO, ABRIL ,MAYO 2024.	D	24001805	1	202400000832	1	0	5,418,370	
Area Gestión :	002000000000										
10/05/2024	24001805	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE GRIFOS DE CALAMA PERIODOS MARZO, ABRIL ,MAYO 2024.	E	10001108	1	202400000832	1	5,418,370	0	
Area Gestión :	002000000000										
16/05/2024	24001873	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A		D	24001873	1	202400000877	1	0	1,419,817	
Area Gestión :	002000000000		CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DEDEPENDENCIAS. PLAZAS JARDINES .PERIODO								
16/05/2024	24001873	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A		E	10001164	1	202400000877	1	1,419,817	0	
Area Gestión :	002000000000		CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DEDEPENDENCIAS. PLAZAS JARDINES .PERIODO								
29/05/2024	24002067	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A		D	24002067	1	202400000980	1	0	22,150,406	
Area Gestión :	002000000000		CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DEDEPENDENCIAS PERIODO ABRIL - MAYO DEL 2024,								
29/05/2024	24002067	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A		E	10001256	1	202400000980	1	22,150,406	0	
Area Gestión :	002000000000		CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DEDEPENDENCIAS PERIODO ABRIL - MAYO DEL 2024,								
			Total de Movimientos		215.22.05.002.003.002				28,988,593	28,988,593	
			Total por Cuenta		215.22.05.002.003.002				28,988,593	28,988,593	0
215.22.05.004.001.001		Correo									
11/05/2024	24001818	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE FRANQUEO POR EL ENVIÓ DE 633 PIEZAS AFECTAS A DESCUENTO, Y 8 DOCUMENTOS EXPRESS, DURANTE	D	24001818	1	202400000258	1	0	1,016,861	
Area Gestión :	001000000000										
13/05/2024	24001818	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE FRANQUEO POR EL ENVIÓ DE 633 PIEZAS AFECTAS A DESCUENTO, Y 8 DOCUMENTOS EXPRESS, DURANTE	E	10001115	1	202400000258	1	1,016,861	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
22/05/2024	24001956	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE FRANQUEO POR EL ENVIÓ DE 494 PIEZAS AFECTAS A DESCUENTO, , DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024,	D	24001956	1	202400000276	1	0	191,557	
Area Gestión :	001000000000										
22/05/2024	24001963	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE FRANQUEO POR EL ENVIÓ DE 84 PIEZAS AFECTAS A DESCUENTO, Y 01 DOCUMENTOS EXPRESS, DURANTE EL MES DE	D	24001963	1	202400000277	1	0	356,197	
Area Gestión :	001000000000										
24/05/2024	24001956	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE FRANQUEO POR EL ENVIÓ DE 494 PIEZAS AFECTAS A DESCUENTO, , DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024,	E	10001232	1	202400000276	1	191,557	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/05/2024	24001963	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE FRANQUEO POR EL ENVIÓ DE 84 PIEZAS AFECTAS A DESCUENTO, Y 01 DOCUMENTOS EXPRESS, DURANTE EL MES DE	E	10001233	1	202400000277	1	356,197	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.05.004.001.001				1,564,615	1,564,615	
			Total por Cuenta		215.22.05.004.001.001				1,564,615	1,564,615	0
215.22.05.006.002.001		Telefonia Celular funcionamiento									
29/05/2024	24002087	TELEFONICA CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA LOCAL (TRÁFICO PARA SLM Y MÓVILES), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024, PARA LA ILUSTRE	D	24002087	1	202400000283	1	0	17,755	
Area Gestión :	001000000000										
29/05/2024	24002088	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL 43 CELULARES, PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, POR EL MES DE ABRIL 2024, SEGÚN	D	24002088	1	202400000282	1	0	862,282	
Area Gestión :	001000000000										
30/05/2024	24002087	TELEFONICA CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA LOCAL (TRÁFICO PARA SLM Y MÓVILES), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024, PARA LA ILUSTRE	E	10001263	1	202400000283	1	17,755	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/05/2024	24002088	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL 43 CELULARES, PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, POR EL MES DE ABRIL 2024, SEGÚN	E	10001264	1	202400000282	1	862,282	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.05.006.002.001				880,037	880,037	
			Total por Cuenta		215.22.05.006.002.001				880,037	880,037	0
215.22.05.007.001.001		Acceso a Internet									
30/05/2024	24002105	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	PAGO SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL, BAM PARA ABRIL DEL 2024, SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24002105	1	202400000286	1	0	207,200	
Area Gestión :	001000000000										
30/05/2024	24002106	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA, DATOS E INTERNET PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES POR EL MES DE ABRIL DEL 2024, SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE	D	24002106	1	202400000285	1	0	4,165,576	
Area Gestión :	001000000000										
30/05/2024	24002107	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA, DATOS E INTERNET PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES POR EL MES DE ABRIL DEL 2024, SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE	D	24002107	1	202400000284	1	0	13,037,769	
Area Gestión :	001000000000										
31/05/2024	24002105	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	PAGO SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL, BAM PARA ABRIL DEL 2024, SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001293	1	202400000286	1	207,200	0	
Area Gestión :	001000000000										
31/05/2024	24002106	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA, DATOS E INTERNET PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES POR EL MES DE ABRIL DEL 2024, SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE	E	10001294	1	202400000285	1	4,165,576	0	
Area Gestión :	001000000000										
31/05/2024	24002107	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA, DATOS E INTERNET PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES POR EL MES DE ABRIL DEL 2024, SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE	E	10001295	1	202400000284	1	13,037,769	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.05.007.001.001				17,410,545	17,410,545	
			Total por Cuenta		215.22.05.007.001.001				17,410,545	17,410,545	0
215.22.06.002.001.001		Mant.. y Rep. de Vehículos									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/05/2024	24001725	VOLVO CHILE SPA	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE MNTENCION Y SERVICIO TECNICO DE DOS BUSES POR LA EMPRESA VOLVO, SOLICITADO POR	D	24001725	1	202400000078	1	0	8,656,328	
Area Gestión :	001000000000										
17/05/2024	24001725	VOLVO CHILE SPA	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE MNTENCION Y SERVICIO TECNICO DE DOS BUSES POR LA EMPRESA VOLVO, SOLICITADO POR	E	10001172	1	202400000078	1	8,656,328	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.06.002.001.001				8,656,328	8,656,328	
			Total por Cuenta		215.22.06.002.001.001				8,656,328	8,656,328	0
215.22.06.006.001.001		Mant. y Rep. de Otras Maq. y Equipos									
03/05/2024	24001507	COMERCIAL CPD LTDA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE FLISTRO Y LUBRICANTE PARA LA REPARACION DE LOS EQUIPOS ELECTROGENIO DE LOS POBLADOS DE CUPO Y	E	10001013	1	202400000246	1	405,951	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/05/2024	24002051	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE REPUESTOS PARA IMPLEMENTOS PARA USO DE ROTOMARTILLO SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°318 DE	D	24002051	1	202400000304	1	0	185,307	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.06.006.001.001				405,951	185,307	
			Total por Cuenta		215.22.06.006.001.001				405,951	185,307	220,644
215.22.06.999.001.001		Manten. y Reparaciones - Otros									
10/05/2024	24001466	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMITADA	SERVICIO DE SISTEMA DE GESTION DE ASISTENCIA CLOUD PARA LA I. M. C. SIENDO LA CUOTA 12 DE 36 , SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE PERSONAL	E	10001094	1	202400000231	1	2,079,907	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/05/2024	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	D	24002048	1	202400000281	1	0	2,090,255	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.06.999.001.001				2,079,907	2,090,255	
			Total por Cuenta		215.22.06.999.001.001				2,079,907	2,090,255	-10,348
215.22.07.001.001.001		Servicios de Publicidad - Municipal									
14/05/2024	24001629	EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A.	CORRESPONDE A LA PUBLICACIÓN EN EL DIARIO DE CALAMA , DEL EXTRACTO DEL DECRETOS 683/2024 DE DEMOLICIÓN DE INMUEBLE DE CALLE VARGAS	E	10001121	1	202400000261	1	1,376,941	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.07.001.001.001				1,376,941	0	
			Total por Cuenta		215.22.07.001.001.001				1,376,941	0	1,376,941
215.22.08.001.001.001		Extraccion de basura domiciliaria									
16/05/2024	24001877	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	24001877	1	202400000268	1	0	253,808,594	
Area Gestión :	001000000000										
30/05/2024	24001877	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	10001276	1	202400000268	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
215.22.08.001.002.001		Extracion de Basura de Calles									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/05/2024	24001828	B.C.I. FACTORING S.A.	PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y BARRIDO DE CALLES, FERIAS Y OTROS DE LA CIUDAD DE CALAMA, POR EL MES DE MARZO DEL 2024, SEGÚN	D	24001828	1	202400000260	1	0	183,694,932	
Area Gestión :	001000000000										
16/05/2024	24001879	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 ABRIL DEL 2024, SEGÚN	D	24001879	1	202400000269	1	0	203,272,188	
Area Gestión :	001000000000										
17/05/2024	24001879	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 ABRIL DEL 2024, SEGÚN	E	10001183	1	202400000269	1	203,272,188	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/05/2024	24001828	B.C.I. FACTORING S.A.	PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y BARRIDO DE CALLES, FERIAS Y OTROS DE LA CIUDAD DE CALAMA, POR EL MES DE MARZO DEL 2024, SEGÚN	E	10001201	1	202400000260	1	183,694,932	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.001.002.001				386,967,120	386,967,120	
			Total por Cuenta		215.22.08.001.002.001				386,967,120	386,967,120	0
215.22.08.001.003.001		Serv. Trat. de Residuos Solidos Domesticos									
14/05/2024	24001849	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO POR EL MES DE ABRIL DEL 2024, DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS EN RELLENO SANITARIO SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN	D	24001849	1	202400000264	1	0	64,559,469	
Area Gestión :	001000000000										
17/05/2024	24001849	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO POR EL MES DE ABRIL DEL 2024, DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS EN RELLENO SANITARIO SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN	E	10001202	1	202400000264	1	64,559,469	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.001.003.001				64,559,469	64,559,469	
			Total por Cuenta		215.22.08.001.003.001				64,559,469	64,559,469	0
215.22.08.001.004.001		Serv. Menores (Aux. Aseo, Mant. Parques Etc.)									
07/05/2024	24001727	SUCESION DE RAMON COLQUE	PAGO DEL SERVICIO DE PROVISION DE PERSONAL DE AUXILIARES Y OPERADORES DE GRUPOS ELECTRÓGENOS, POR EL MES DEABRIL DEL 2024,	D	24001727	1	202400000250	2	0	75,769,854	
Area Gestión :	001000000000										
08/05/2024	24001727	SUCESION DE RAMON COLQUE	PAGO DEL SERVICIO DE PROVISION DE PERSONAL DE AUXILIARES Y OPERADORES DE GRUPOS ELECTRÓGENOS, POR EL MES DEABRIL DEL 2024,	E	10001083	3	202400000250	2	75,769,854	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.001.004.001				75,769,854	75,769,854	
			Total por Cuenta		215.22.08.001.004.001				75,769,854	75,769,854	0
215.22.08.002.001.001		Servicios de Vigilancia									
06/05/2024	24001706	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	PAGO DEL SERVICIO DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024, DE 04 GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, EN LAS	D	24001706	1	202400000249	2	0	6,783,585	
Area Gestión :	001000000000										
06/05/2024	24001707	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	PAGO DEL SERVICIO DURANTE EL MES DE MARZO 2024 , DE 03 GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, EN LAS	D	24001707	1	202400000248	2	0	5,087,688	
Area Gestión :	001000000000										
06/05/2024	24001708	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	PAGO DEL SERVICIO DURANTE EL MES DE MARZO 2024, DE 06 GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, EN LAS	D	24001708	1	202400000247	2	0	10,175,378	
Area Gestión :	001000000000										
06/05/2024	24001709	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	PAGO DEL SERVICIO DE 07 GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, POR EL MES DE MARZO 2024, PARA EL	D	24001709	1	202400000274	2	0	17,806,908	
Area Gestión :	001000000000										
06/05/2024	24001710	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, DEL SERVICIO DE 01 GUARDIA DE SEGURIDAD PARA EL RESGUARDO EN LAS DEPENDENCIAS DE LA CASA	D	24001710	1	202400000246	2	0	2,543,840	
Area Gestión :	001000000000										
09/05/2024	24001586	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	PAGO DEL SERVICIO DE 99 GUARDIAS DE SEGURIDAD, EN LAS INSTALACIONES MUNICIPALES, POR EL MES DE MARZO DEL 2024, SEGÚN	E	10001091	3	202400000242	2	167,893,740	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
22/05/2024	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	D	24001966	1	202400000278	2	0	167,893,740	
Area Gestión :	001000000000										
23/05/2024	24001706	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	PAGO DEL SERVICIO DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024, DE 04 GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, EN LAS	E	10001220	3	202400000249	2	6,783,585	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/05/2024	24001707	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	PAGO DEL SERVICIO DURANTE EL MES DE MARZO 2024 , DE 03 GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, EN LAS	E	10001221	3	202400000248	2	5,087,688	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/05/2024	24001708	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	PAGO DEL SERVICIO DURANTE EL MES DE MARZO 2024, DE 06 GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, EN LAS	E	10001222	3	202400000247	2	10,175,378	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/05/2024	24001709	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	PAGO DEL SERVICIO DE 07 GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, POR EL MES DE MARZO 2024, PARA EL	E	10001223	3	202400000274	2	17,806,908	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/05/2024	24001710	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, DEL SERVICIO DE 01 GUARDIA DE SEGURIDAD PARA EL RESGUARDO EN LAS DEPENDENCIAS DE LA CASA	E	10001224	3	202400000246	2	2,543,840	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/05/2024	24002097	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	PAGO DEL SERVICIO DE 12 GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, PROGRAMADO PARA LA FERIA FEPLOA DEL	D	24002097	1	202400000291	2	0	12,888,785	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.002.001.001				210,291,139	223,179,924	
			Total por Cuenta		215.22.08.002.001.001				210,291,139	223,179,924	-12,888,785
215.22.08.003.002.002		Servicio de Mantencion Estadio									
16/05/2024	24001878	CONSTRUCTORA EBENEZER SPA	CANCELA PAGO POR EL MES DE MARZO DEL 2024, DEL SERVICIO DE MANTENCIÓN DE CANCHA, AREAS VERDES Y OTROS, DEL RECINTO DEPORTIVO ESTADIO	D	24001878	1	202400000267	1	0	23,014,806	
Area Gestión :	001000000000										
30/05/2024	24001878	CONSTRUCTORA EBENEZER SPA	CANCELA PAGO POR EL MES DE MARZO DEL 2024, DEL SERVICIO DE MANTENCIÓN DE CANCHA, AREAS VERDES Y OTROS, DEL RECINTO DEPORTIVO ESTADIO	E	10001277	1	202400000267	1	23,014,806	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.003.002.002				23,014,806	23,014,806	
			Total por Cuenta		215.22.08.003.002.002				23,014,806	23,014,806	0
215.22.08.004.001.001		Servicios de Mantención de Alumbrado Público									
13/05/2024	24001826	BOLSAS DE PRODUCTOS DE CHILE S.A	CANCELA ESTADO DE PAGO N°2 (CUOTA 2 DE 24) POR LA PRESTACIÓN DEL "SERVICIO DE MANTENCIÓN, REPARACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL	D	24001826	1	202400000259	1	0	21,000,000	
Area Gestión :	002000000000										
24/05/2024	24001623	BOLSAS DE PRODUCTOS DE CHILE S.A	CANCELA ESTADO DE PAGO N°1 POR LA PRESTACIÓN DEL "SERVICIO DE MANTENCIÓN, REPARACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE	E	10001228	1	202400000244	1	11,707,200	0	
Area Gestión :	002000000000										
30/05/2024	24001826	BOLSAS DE PRODUCTOS DE CHILE S.A	CANCELA ESTADO DE PAGO N°2 (CUOTA 2 DE 24) POR LA PRESTACIÓN DEL "SERVICIO DE MANTENCIÓN, REPARACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL	E	10001266	1	202400000259	1	21,000,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.004.001.001				32,707,200	21,000,000	
			Total por Cuenta		215.22.08.004.001.001				32,707,200	21,000,000	11,707,200
215.22.08.007.001.001		Psjes. Fletes Bod. - Municipal - Psjes y fletes P.Circ.									
03/05/2024	24001529	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES AEREOS DE IDA DESDE CALAMA-LA SERENA PARA LOS FUNCIONARIOS FRANCISCO ARAYA FIGUEROA Y	E	10001003	1	202400000260	1	192,180	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/05/2024	24001516	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES AEREOS DESDE CALAMA-LA SERENA PARA LOS FUNCIONARIOS FRANCISCO ARAYA FIGUEROA Y YOJHANN GASITUA	E	10001006	1	202400000259	1	114,184	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/05/2024	24001511	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	CORRESPONDEA LA COMPRA DE PASAJES DE CALAMA-SANTIAGO-PUENTA ARENAS- SANTIAGO-CALAMA, PARA EL FUNCIONARIO SR. ARTURO BRUNA	E	10001009	1	202400000642	1	582,627	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/05/2024	24001510	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES AEREOS DESDE CALAMA-LA SERENA PARA EL SEÑOR ALCALDE DE LA COMUNA ELIECER CHAMORRO VARGAS, SEGUN	E	10001010	1	202400000244	1	112,930	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/05/2024	24001509	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES AEREOS RETORNO LA SERENA -CALAMA PARA EL SEÑOR ALCALDE DE LA COMUNA SR. ELIECER CHAMORRO	E	10001011	1	202400000241	1	62,542	0	
Area Gestión :	001000000000										
10/05/2024	24001773	RICHARDS MORALES JAIME LUIS	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR PAGO DE PEAJE DEL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA EL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024, POR	D	24001773	1	202400000831	1	0	5,200	
Area Gestión :	001000000000										
10/05/2024	24001621	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES AEREOS DESDE CALAMA-LA SERENA-CALAMA, PARA LOS FUNCIONARIOS HERNAN ALFARO, PATRICIA MAYA,	E	10001099	1	202400000248	1	483,008	0	
Area Gestión :	001000000000										
14/05/2024	24001622	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES AEREOS RETORNO CALAMA-CONCEPCION -CALAMA PARA LOS FUNCIONARIOS CRISTIAN LAZO SEGOVIA, RODRIGO	E	10001119	1	202400000242	1	1,935,800	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/05/2024	24001773	RICHARDS MORALES JAIME LUIS	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR PAGO DE PEAJE DEL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA EL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024, POR	E	10001173	1	202400000831	1	5,200	0	
Area Gestión :	001000000000										
20/05/2024	24001949	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	CORRESPONDE AL DE PASAJES DE IDA Y VUELTA DESDE CALAMA-SANTIAGO-CALAMA, POR PARTICIPACIÓN EN CURSO "IMPLEMENTACION LEY	D	24001949	1	202400000882	1	0	432,912	
Area Gestión :	001000000000										
28/05/2024	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	D	24002052	1	202400000320	1	0	205,192	
Area Gestión :	001000000000										
29/05/2024	24002063	ALVAREZ MANSILLA ALEJANDRA VALERIA	CORRESPONDE A REEMBOLSO POR PEAJES Y ESTACIONAMIENTO A LA FUNCIONARIA SRA ALEJANDRA ALVAREZ MANSILLA QUIEN REALIZO	D	24002063	1	202400000977	1	0	6,400	
Area Gestión :	001000000000										
30/05/2024	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,	D	24002090	1	202400000332	1	0	359,904	
Area Gestión :	001000000000										
30/05/2024	24002091	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES AEREOS DE IDA DESDE CALAMA-SANTIAGO PARA LA FUNCIONARIA LUISA CISTERNAS, SEGUN	D	24002091	1	202400000331	1	0	153,952	
Area Gestión :	001000000000										
30/05/2024	24001949	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	CORRESPONDE AL DE PASAJES DE IDA Y VUELTA DESDE CALAMA-SANTIAGO-CALAMA, POR PARTICIPACIÓN EN CURSO "IMPLEMENTACION LEY	E	10001275	1	202400000882	1	432,912	0	
Area Gestión :	001000000000										
31/05/2024	24002063	ALVAREZ MANSILLA ALEJANDRA VALERIA	CORRESPONDE A REEMBOLSO POR PEAJES Y ESTACIONAMIENTO A LA FUNCIONARIA SRA ALEJANDRA ALVAREZ MANSILLA QUIEN REALIZO	E	10001288	1	202400000977	1	6,400	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.007.001.001				3,927,783	1,163,560	
			Total por Cuenta		215.22.08.007.001.001				3,927,783	1,163,560	2,764,223

215.22.08.007.002.013 Pasajes Programas Sociales - Omil

29/05/2024	24002061	JORQUERA SOZA JAVIERA CONSTANZA	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE PASAJES DE CALAMA-TOCOPILLA-CALAMA PARA LOS FUNCIONARIOS QUE PARTICIPARON EN 4°	D	24002061	1	202400000974	1	0	18,200	
Area Gestión :	001000000000										
29/05/2024	24002061	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE PASAJES DE CALAMA-TOCOPILLA-CALAMA PARA LOS FUNCIONARIOS QUE PARTICIPARON EN 4°	D	24002061	3	202400000974	2	0	18,000	
Area Gestión :	001000000000										
31/05/2024	24002061	JORQUERA SOZA JAVIERA CONSTANZA	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE PASAJES DE CALAMA-TOCOPILLA-CALAMA PARA LOS FUNCIONARIOS QUE PARTICIPARON EN 4°	E	10001286	1	202400000974	1	18,200	0	
Area Gestión :	001000000000										
31/05/2024	24002061	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE PASAJES DE CALAMA-TOCOPILLA-CALAMA PARA LOS FUNCIONARIOS QUE PARTICIPARON EN 4°	E	10001286	3	202400000974	2	18,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.007.002.013				36,200	36,200	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		215.22.08.007.002.013				36,200	36,200	0
215.22.08.008.001.001		Salas Cunas y/o Jardines Infantiles									
27/05/2024	24002007	SOCIEDAD EDUCACIONAL FUANZALIDA	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE SALA CUNA , MENSUALIDAD MES DE ABRIL 2024, SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE PERSONAL,	D	24002007	1	202400000326	1	0	4,600,000	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.008.001.001				0	4,600,000	
			Total por Cuenta		215.22.08.008.001.001				0	4,600,000	-4,600,000
215.22.08.009.001.001		Servicios de Pago y Cobranza - Serv. Imptos. Internos									
02/05/2024	24001634	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO POR INCORPORACION DE TARIFA MUNICIPAL EN BOLETAS DE PAGO DE CONTRIBUCIONES, CORRESPONDIENTE A CUOTAS DEL 1ER. SEMESTRE	E	10000997	1	202400000750	1	3,822,792	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.009.001.001				3,822,792	0	
			Total por Cuenta		215.22.08.009.001.001				3,822,792	0	3,822,792
215.22.08.011.005.001		Serv. de Produccion y Desarrollo de Eventos - Discapacidad									
27/05/2024	24002004	VIVIANA SONEZ NAVARRETE	CORRESPONDE A LA COMPRA DEL SERVICIO COMPLETO DE COCTEL (DESAYUNO) PARA 100 PERSONAS PARA LA CELEBRACIÓN DEL "DIA DE LA	D	24002004	1	202400000309	1	0	944,999	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.011.005.001				0	944,999	
			Total por Cuenta		215.22.08.011.005.001				0	944,999	-944,999
215.22.08.011.006.001		Serv. de Produccion y Desarrollo de Eventos - Oficina Juvent									
20/05/2024	24001948	PAULINA TERESA PEREIRA MALDONADO	CORRESPONDE A LA COMPRA DEL SERVICIO DE COCTEL PARA 60 PERSONAS DE AGRUPACIONES, CLUBES YPERSONASL HACIA LA COMUNIDAD,EN	D	24001948	1	202400000292	1	0	714,000	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.011.006.001				0	714,000	
			Total por Cuenta		215.22.08.011.006.001				0	714,000	-714,000
215.22.08.011.012.001		SERV. DE PROD. Y DES. DE EVENTOS. - ADULTO MAYOR									
28/05/2024	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	D	24002053	1	202400000293	1	0	399,067	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.011.012.001				0	399,067	
			Total por Cuenta		215.22.08.011.012.001				0	399,067	-399,067
215.22.08.999.001.002		Servicios Generales - Otros - Municipal - Otros servicios									
08/05/2024	24001760	REDIMIR SPA	CORRESPONDE A SERVICIO DE RETIRO DE RESIUO0S SOLICITADO POR DIMAO EN MEMORANDUM 132/2024 DE FECHA 06-3-2023	D	24001760	1	202400000153	1	0	1,940,000	
Area Gestión :	001000000000										
17/05/2024	24001760	REDIMIR SPA	CORRESPONDE A SERVICIO DE RETIRO DE RESIUO0S SOLICITADO POR DIMAO EN MEMORANDUM 132/2024 DE FECHA 06-3-2023	E	10001187	1	202400000153	1	1,940,000	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/05/2024	24002006	REDIMIR SPA	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE 45 ESTACIONES DE RECICLAJE QUE CONSTAN DE TRES CONTENEDORES APLICABLES, CADA UNO CON	D	24002006	1	202400000280	1	0	3,653,300	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.999.001.002				1,940,000	5,593,300	
			Total por Cuenta		215.22.08.999.001.002				1,940,000	5,593,300	-3,653,300
215.22.09.002.004.001		Arriendo Oficinas Doc									
03/05/2024	24001640	CISTERNAS MILLA DAVID	PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE MAYO DEL 2024, DEL INMUEBLE UBICADO EN VICUÑA MACKENNA N°1880, LUGAR EL CUAL FUNCIONA EL SUB-	E	10001021	1	202400000752	1	3,791,740	0	
Area Gestión :	001000000000										
31/05/2024	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-	D	24002109	1	202400000983	1	0	3,791,740	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.09.002.004.001				3,791,740	3,791,740	
			Total por Cuenta		215.22.09.002.004.001				3,791,740	3,791,740	0
215.22.09.002.006.001		Arriendo de Edificios - Sede Seguridad Publica									
02/05/2024	24001650	EDGAR AVENDAÑO ESPINOZA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE FUNCIONA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN	D	24001650	1	202400000760	1	0	62,895	
Area Gestión :	001000000000										
07/05/2024	24001650	EDGAR AVENDAÑO ESPINOZA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE FUNCIONA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN	E	10001066	1	202400000760	1	62,895	0	
Area Gestión :	001000000000										
11/05/2024	24001819	SERVICIOS MEDICOS JOSE GASTON	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE MES DE GARANTIA DEL INMUEBLE EN EL CUAL FUNCIONA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, UBICADO EN	D	24001819	1	202400000848	1	0	3,000,000	
Area Gestión :	001000000000										
23/05/2024	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	D	24001985	1	202400000934	1	0	3,000,000	
Area Gestión :	001000000000										
24/05/2024	24001989	EDGAR AVENDAÑO ESPINOZA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE FUNCIONA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN	D	24001989	1	202400000940	1	0	53,500	
Area Gestión :	001000000000										
24/05/2024	24001819	SERVICIOS MEDICOS JOSE GASTON	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE MES DE GARANTIA DEL INMUEBLE EN EL CUAL FUNCIONA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, UBICADO EN	E	10001230	1	202400000848	1	3,000,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.09.002.006.001				3,062,895	6,116,395	
			Total por Cuenta		215.22.09.002.006.001				3,062,895	6,116,395	-3,053,500
215.22.09.002.007.001		Arriendo de Edificios - Dideco- Ficha Social 2.0									
06/05/2024	24001703	TERESA INES RAMOS ALVARADO	PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE MAYO DEL 2024, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE OPERA EL PROGRAMA CALLE LA OFICINA DE TOLERANCIA Y RESPETO Y NO	D	24001703	1	202400000769	1	0	1,000,000	
Area Gestión :	001000000000										
17/05/2024	24001703	TERESA INES RAMOS ALVARADO	PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE MAYO DEL 2024, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE OPERA EL PROGRAMA CALLE LA OFICINA DE TOLERANCIA Y RESPETO Y NO	E	10001171	1	202400000769	1	1,000,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.09.002.007.001				1,000,000	1,000,000	
			Total por Cuenta		215.22.09.002.007.001				1,000,000	1,000,000	0
215.22.09.002.008.001		Arriendo de Edificios - Oficinas Municipales									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/05/2024	24001512	TOMIC RODRIGUEZ JUANA GEORDINA	PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE MARZO DE 2024, Y GARANTIA DE LA PROPIEDAD UBICADO EN CALLE SOTOMAYOR N°2169 CENTRO DONDE	E	10001095	1	202400000682	1	12,000,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
11/05/2024	24001820	ASTUDILLO VEGA MARIA LUISA	PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE MAYO EL 2024, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE OPERA EL PROGRAMA MUJER, PROGRAMA OMIL Y OTEC MUNICIPAL,	D	24001820	1	202400000849	1	0	3,500,000	
Area Gestión :	001000000000										
11/05/2024	24001821	TOMIC RODRIGUEZ JUANA GEORDINA	PAGO DEL ARRIENDO MES DE ABRIL DE 2024, DE LA PROPIEDAD UBICADO EN CALLE SOTOMAYOR N°2169 CENTRO, DONDE FUNCIONA LA OFICINA DE LA	D	24001821	1	202400000850	1	0	6,000,000	
Area Gestión :	001000000000										
17/05/2024	24001820	ASTUDILLO VEGA MARIA LUISA	PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE MAYO EL 2024, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE OPERA EL PROGRAMA MUJER, PROGRAMA OMIL Y OTEC MUNICIPAL,	E	10001199	1	202400000849	1	3,500,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/05/2024	24001821	TOMIC RODRIGUEZ JUANA GEORDINA	PAGO DEL ARRIENDO MES DE ABRIL DE 2024, DE LA PROPIEDAD UBICADO EN CALLE SOTOMAYOR N°2169 CENTRO, DONDE FUNCIONA LA OFICINA DE LA	E	10001200	1	202400000850	1	6,000,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.09.002.008.001				21,500,000	9,500,000	
			Total por Cuenta		215.22.09.002.008.001				21,500,000	9,500,000	12,000,000
215.22.09.002.009.001		Arriendo de Edificios - Fdo. Vivienda y Pat. Familiar									
10/05/2024	24001513	DIOCESIS SAN JUAN BAUTISTA DE	PAGO DE ARRIENDO POR EL PERIODO DEL 26 ABRIL AL 25 DE MAYO DEL 2024, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE FUNCIONAN PROGRAMA DIDECO, ENTIDAD	E	10001096	1	202400000683	1	1,288,872	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/05/2024	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	D	24001982	1	202400000938	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									
23/05/2024	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	D	24001983	1	202400000929	1	0	3,358,137	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.09.002.013.001				0	3,358,137	
			Total por Cuenta		215.22.09.002.013.001				0	3,358,137	-3,358,137
215.22.09.005.001.001		Arriendo de Máquinas y Equipos									
07/05/2024	24001726	PETRINOVIC Y CIA LTDA	CORRESPONDE A LICITACION ID 2385-110 LE 23 ARRIENDO Y MANTENCION DE EQUIPOS PSICOTECNICOS SEGUN MEMORANDUM N° 08 DE LA	D	24001726	1	202400000004	1	0	973,420	
Area Gestión :	001000000000										
13/05/2024	24001827	TINTE SOLIS YONI CRISTIAN	CORRESPONDE A SERVICIOS DE 28 HORAS DE AMPLIFICACION BASICA Y 12 HORAS AMPLIFICACION MASIVA EN LA CCOMUNA DE CALAMA, DURANTE EL	D	24001827	1	202400000287	1	0	4,664,800	
Area Gestión :	001000000000										
13/05/2024	24001844	TINTE SOLIS YONI CRISTIAN	CORRESPONDE A SERVICIOS DE 7,30 HORAS DE AMPLIFICACION BASICA Y 06,30 HORAS AMPLIFICACION MASIVA EN LA CCOMUNA DE CALAMA,	D	24001844	1	202400000273	1	0	1,933,750	
Area Gestión :	001000000000										
20/05/2024	24001952	TINTE SOLIS YONI CRISTIAN	CORRESPONDE A SERVICIOS DE 19 HORAS Y 30 MINUTOS DE AMPLIFICACION BASICA EN CALAMA, POR EL MES DE ABRIL 2024, SOLICITADO POR LA	D	24001952	1	202400000290	1	0	1,508,325	
Area Gestión :	001000000000										
24/05/2024	24001726	PETRINOVIC Y CIA LTDA	CORRESPONDE A LICITACION ID 2385-110 LE 23 ARRIENDO Y MANTENCION DE EQUIPOS PSICOTECNICOS SEGUN MEMORANDUM N° 08 DE LA	E	10001229	1	202400000004	1	973,420	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/05/2024	24001827	TINTE SOLIS YONI CRISTIAN	CORRESPONDE A SERVICIOS DE 28 HORAS DE AMPLIFICACION BASICA Y 12 HORAS AMPLIFICACION MASIVA EN LA CCOMUNA DE CALAMA, DURANTE EL	E	10001234	1	202400000287	1	4,664,800	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
24/05/2024	24001844	TINTE SOLIS YONI CRISTIAN	CORRESPONDE A SERVICIOS DE 7,30 HORAS DE AMPLIFICACION BASICA Y 06,30 HORAS AMPLIFICACION MASIVA EN LA CCOMUNA DE CALAMA,	E	10001235	1	202400000273	1	1,933,750	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/05/2024	24001952	TINTE SOLIS YONI CRISTIAN	CORRESPONDE A SERVICIOS DE 19 HORAS Y 30 MINUTOS DE AMPLIFICACION BASICA EN CALAMA, POR EL MES DE ABRIL 2024, SOLICITADO POR LA	E	10001269	1	202400000290	1	1,508,325	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.09.005.001.001				9,080,295	9,080,295	
			Total por Cuenta		215.22.09.005.001.001				9,080,295	9,080,295	0
215.22.09.006.001.001		Arrdo. de Eq. Informáticos									
24/05/2024	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	D	24001991	1	202400000943	1	0	12,902,235	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.09.006.001.001				0	12,902,235	
			Total por Cuenta		215.22.09.006.001.001				0	12,902,235	-12,902,235
215.22.09.999.002.001		Arriendo Baños Quìmicos - Municipal									
03/05/2024	24001514	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL ARRIENDO DE BAÑO QUIMICOS DESDE 19 AL 24 DE MARZO DE 2024, RETIRO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL CALAMA. PARA LA	E	10001004	1	202400000057	1	9,981,720	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/05/2024	24001515	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL PAGO POR LA LIMPIEZA DE FOSA - LODOS DEL ARRIENDO DE BAÑO QUIMICOS DESDE 19 AL 24 DE MARZO DE 2024, RETIRO, TRANSPORTE	E	10001005	1	202400000058	1	3,141,600	0	
Area Gestión :	001000000000										
20/05/2024	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	D	24001939	1	202400000919	1	0	803,250	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.09.999.002.001				13,123,320	803,250	
			Total por Cuenta		215.22.09.999.002.001				13,123,320	803,250	12,320,070
215.22.11.002.001.002		Cursos de Capacitacion - Municipal - Cursos Contratados con									
14/05/2024	24001628	SOC.DE CAPACITACION ARAUCANIA LTDA.	CORRESPONDE A LA CONTRATACION DE CURSO DE CAPACITACION "NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD DEL SECTOR PUBLICO NICSP" QUE SE	E	10001120	1	202400000247	1	1,875,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
20/05/2024	24001895	CONFEDERACION NACIONAL DE	CORRESPONDE A CAPACITACION DEL SR. ARTURO BRUNA QUIEN ASISTIRA A SEMIRARIO "PERSPECTIVA DEL EMPLEO PUBLICO MUNICIPAL SEGUN	D	24001895	1	202400000218	1	0	100,000	
Area Gestión :	001000000000										
31/05/2024	24001895	CONFEDERACION NACIONAL DE	CORRESPONDE A CAPACITACION DEL SR. ARTURO BRUNA QUIEN ASISTIRA A SEMIRARIO "PERSPECTIVA DEL EMPLEO PUBLICO MUNICIPAL SEGUN	E	10001281	1	202400000218	1	100,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.11.002.001.002				1,975,000	100,000	
			Total por Cuenta		215.22.11.002.001.002				1,975,000	100,000	1,875,000
215.22.11.002.001.004		Cursos de Capacitacion - Otec - pago profesores y monitores									
17/05/2024	24001909	CAMPILLAY SOTO MARIBEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	D	24001909	3	202400000388	2	0	56,000	
Area Gestión :	001000000000										
17/05/2024	24001909	RIOS HOYOS TERESA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	D	24001909	1	202400000388	1	0	56,000	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/05/2024	24001909	ZURITA BRACAMONTE MARCO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	D	24001909	5	202400000388	3	0	78,400	
Area Gestión :	001000000000										
17/05/2024	24001909	ANDIA ORDENES PAOLA GIZEH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	D	24001909	7	202400000388	4	0	56,000	
Area Gestión :	001000000000										
17/05/2024	24001909	MONTERO ESCOBAR FRANCKA ALLISON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	D	24001909	9	202400000388	5	0	89,600	
Area Gestión :	001000000000										
17/05/2024	24001909	LIRA IBACACHE KARLA TERESA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	D	24001909	11	202400000388	6	0	44,800	
Area Gestión :	001000000000										
22/05/2024	24001909	LIRA IBACACHE KARLA TERESA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	E	10001206	17	202400000388	6	44,800	0	
Area Gestión :	001000000000										
22/05/2024	24001909	MONTERO ESCOBAR FRANCKA ALLISON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	E	10001206	14	202400000388	5	89,600	0	
Area Gestión :	001000000000										
22/05/2024	24001909	ANDIA ORDENES PAOLA GIZEH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	E	10001206	11	202400000388	4	56,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
22/05/2024	24001909	ZURITA BRACAMONTE MARCO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	E	10001206	8	202400000388	3	78,400	0	
Area Gestión :	001000000000										
22/05/2024	24001909	RIOS HOYOS TERESA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	E	10001206	2	202400000388	1	56,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
22/05/2024	24001909	CAMPILLAY SOTO MARIBEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	E	10001206	5	202400000388	2	56,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.11.002.001.004				380,800	380,800	
			Total por Cuenta		215.22.11.002.001.004				380,800	380,800	0
215.22.11.003.001.001		Servicios Informáticos									
14/05/2024	24001519	INSICO S.A	PAGO DE CUOTA N°32 DE 36 POR LA ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE USO, IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES	E	10001117	1	202400000234	1	14,696,500	0	
Area Gestión :	001000000000										
14/05/2024	24001520	INSICO S.A	CORRESPONDE AL PAGO MES DE MARZO DEL 2024 POR LOS SERVICIOS DE "IMPLEMENTACION Y SOPORTE DE SOLUCIONES INFORMATICAS Y	E	10001118	1	202400000233	1	5,350,288	0	
Area Gestión :	001000000000										
22/05/2024	24001964	INSICO S.A	CORRESPONDE AL PAGO MES DE ABRIL DEL 2024 POR LOS SERVICIOS DE "IMPLEMENTACION Y SOPORTE DE SOLUCIONES INFORMATICAS Y	D	24001964	1	202400000275	1	0	5,587,217	
Area Gestión :	001000000000										
24/05/2024	24001990	INSICO S.A	PAGO DE CUOTA N°32 DE 36 POR LA ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE USO, IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES	D	24001990	1	202400000279	1	0	14,696,500	
Area Gestión :	001000000000										
27/05/2024	24001992	SEIDOR TECHNOLOGIES S.A.	CORRESPONDE AL PAGO PÓR SERVICIOS DE CORREO ELECTRONICO PARA LA MUNICIPALIDAD DE CALAMA, MEMORANDUM CUOTA 6/12 SEGUN MEMORANDUM	D	24001992	1	202400000944	1	0	6,493,368	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.11.003.001.001				20,046,788	26,777,085	
			Total por Cuenta		215.22.11.003.001.001				20,046,788	26,777,085	-6,730,297
215.22.11.999.001.001		SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES- OTROS									
02/05/2024	24001684	RIVERA MEJIAS HUGO JACINTO	PAGO POR GESTIÓN CORRETAJE ARRIENDO PROPIEDAD, A SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	D	24001684	1	202400000348	1	0	3,478,261	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/05/2024	24001684	RIVERA MEJIAS HUGO JACINTO	PAGO POR GESTIÓN CORRETAJE ARRIENDO PROPIEDAD, A SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	E	10001100	2	202400000348	1	3,478,261	0	
Area Gestión :	001000000000										
13/05/2024	24001841	ASESORIAS RC SPA	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N°2 POR 29 REVISIONES, CAPACITACIONES Y MANTENCIONES FALTANTES DE 600 CAMARAS DE TELEVIGILANCIA EN	D	24001841	1	202400000262	1	0	110,200	
Area Gestión :	001000000000										
13/05/2024	24001842	ASESORIAS RC SPA	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N°4 DE 29 DEL SERVICIO DE 29 INSTALACIONES Y CAPACITACIONES DE 600 CAMARAS TELEVIGILANCIA	D	24001842	1	202400000261	1	0	464,000	
Area Gestión :	001000000000										
16/05/2024	24001880	INSPECCIÓN DE OBRAS Y GESTIÓN DE	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE ASESORIA T. EEPP DEL MES DE DICIEMBRE 2023 AL MES MES DE FECRERO 2024, SERVICIOS CONCEXOS	D	24001880	1	202400000266	1	0	30,693,300	
Area Gestión :	001000000000										
24/05/2024	24001880	INSPECCIÓN DE OBRAS Y GESTIÓN DE	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE ASESORIA T. EEPP DEL MES DE DICIEMBRE 2023 AL MES MES DE FECRERO 2024, SERVICIOS CONCEXOS	E	10001231	1	202400000266	1	30,693,300	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/05/2024	24001842	ASESORIAS RC SPA	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N°4 DE 29 DEL SERVICIO DE 29 INSTALACIONES Y CAPACITACIONES DE 600 CAMARAS TELEVIGILANCIA	E	10001265	1	202400000261	1	464,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/05/2024	24001841	ASESORIAS RC SPA	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N°2 POR 29 REVISIONES, CAPACITACIONES Y MANTENCIONES FALTANTES DE 600 CAMARAS DE TELEVIGILANCIA EN	E	10001278	1	202400000262	1	110,200	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.11.999.001.001				34,745,761	34,745,761	
			Total por Cuenta		215.22.11.999.001.001				34,745,761	34,745,761	0
215.22.12.003.001.001		Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial									
24/05/2024	24001540	NANCY ROXANA ANGEL ANGEL	CORRESPONDE A LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 40 PERSONAS , PARA EL DIA 16 DE ABRIL DEL PPRESENTE, EN EL SALON DE HONOR	E	10001227	1	202400000681	1	301,546	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.12.003.001.001				301,546	0	
			Total por Cuenta		215.22.12.003.001.001				301,546	0	301,546
215.24.01.002.001.001		Educación – Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L. Nº									
07/05/2024	24001731	CORPORACION MUNICIPAL DE	CORRESPONDE A PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES,	D	24001731	1	202400000785	1	0	49,888,753	
Area Gestión :	001000000000										
09/05/2024	24001731	CORPORACION MUNICIPAL DE	CORRESPONDE A PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES,	E	10001086	1	202400000785	1	49,888,753	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.002.001.001				49,888,753	49,888,753	
			Total por Cuenta		215.24.01.002.001.001				49,888,753	49,888,753	0
215.24.01.003.001.001		Salud – Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L Nº 1,3.0									
06/05/2024	24001699	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	D	24001699	1	202400000765	1	0	436,148,962	
Area Gestión :	001000000000										
06/05/2024	24001699	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	E	10001024	1	202400000765	1	436,148,962	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/05/2024	24002021	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	D	24002021	1	202400000959	1	0	1,625,092,124	
Area Gestión :	001000000000										
27/05/2024	24002024	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE	D	24002024	1	202400000962	1	0	12,168,784	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/05/2024	24002021	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	E	10001253	1	202400000959	1	1,625,092,124	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/05/2024	24002024	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE	E	10001254	1	202400000962	1	12,168,784	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.003.001.001				2,073,409,870	2,073,409,870	
			Total por Cuenta		215.24.01.003.001.001				2,073,409,870	2,073,409,870	0
215.24.01.003.001.002		SALUD -SUBVENCIONES-									
16/05/2024	24001780	CORPORACION MUNICIPAL DE	CORRESPONDE A LA SUBVENCION IMC 2024 PARA EL AREA DE EDUCACION Y SALUD DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	D	24001780	1	202400000886	1	0	200,000,000	
Area Gestión :	002000000000										
17/05/2024	24001780	CORPORACION MUNICIPAL DE	CORRESPONDE A LA SUBVENCION IMC 2024 PARA EL AREA DE EDUCACION Y SALUD DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	E	10001185	1	202400000886	1	200,000,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
23/05/2024	24001969	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO AL SERVICIO DE APS CALAMA (COMDES), PARA 573 AFILIADOS INSCRITOS EN EL SERVICIO DE BIENESTAR APS, CORRESPONDIENTE AL APORTE	D	24001969	1	202400000804	1	0	144,852,108	
Area Gestión :	002000000000										
28/05/2024	24001969	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO AL SERVICIO DE APS CALAMA (COMDES), PARA 573 AFILIADOS INSCRITOS EN EL SERVICIO DE BIENESTAR APS, CORRESPONDIENTE AL APORTE	E	10001238	1	202400000804	1	144,852,108	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.003.001.002				344,852,108	344,852,108	
			Total por Cuenta		215.24.01.003.001.002				344,852,108	344,852,108	0
215.24.01.005.008.001		CARITAS CHILE									
02/05/2024	24001697	FUNDACIÓN CARITAS CALAMA	PAGO CONVENIO SUBVENCIÓN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A 1° REMESA MES DE MAYO DEL 2024, POR UN VALOR DE $125.000.000, SEGÚN	D	24001697	1	202400000762	1	0	125,000,000	
Area Gestión :	002000000000										
03/05/2024	24001697	FUNDACIÓN CARITAS CALAMA	PAGO CONVENIO SUBVENCIÓN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A 1° REMESA MES DE MAYO DEL 2024, POR UN VALOR DE $125.000.000, SEGÚN	E	10001020	1	202400000762	1	125,000,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.005.008.001				125,000,000	125,000,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.005.008.001				125,000,000	125,000,000	0
215.24.01.007.002.001		Prog. Sociales-Asistencia Social									
02/05/2024	24001647	RASTRO RETAIL SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 150 FRAZADAS PARA IR ENTREGA DE ESTE BENEFICIO A DIFERENTES CASOS SOCIALES QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	24001647	1	202400000233	1	0	821,100	
Area Gestión :	004000000000										
06/05/2024	24001591	MARY MEDELLIN RIBERA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001025	1	202400000730	1	170,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
06/05/2024	24001592	ALONDRA TAMARA VILLALOBOS TITO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001026	1	202400000729	1	300,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
06/05/2024	24001593	VICTOR GALLARDO SALINAS	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001027	1	202400000731	1	600,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
06/05/2024	24001594	DELIA BLANCO MARTINEZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001028	1	202400000732	1	500,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
06/05/2024	24001595	KEVIN ZEW LEONARDO ORTEGA PEREZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001029	1	202400000733	1	800,000	0	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/05/2024	24001596	IRENE OLMOS PATIÑO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001030	1	202400000734	1	150,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
06/05/2024	24001597	TAIPE CATACATA ELVIRA CATALINA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001031	1	202400000735	1	1,943,790	0	
Area Gestión :	004000000000										
06/05/2024	24001603	SILVIA VIVIANA HERRERA BARREDA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001032	1	202400000736	1	150,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
06/05/2024	24001637	ARAPIO QUINTEROS JOSE	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001033	1	202400000753	1	120,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
06/05/2024	24001638	EMA DEL CARMEN MORALES FERREIRA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001034	1	202400000754	1	50,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
06/05/2024	24001639	HELEN CUSSI OSSIO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001035	1	202400000755	1	50,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
10/05/2024	24001792	NAYOMI ORELLANA PAEZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24001792	1	202400000828	1	0	500,000	
Area Gestión :	004000000000										
10/05/2024	24001793	ROBLES ESQUIVEL EDUARDO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24001793	1	202400000827	1	0	200,000	
Area Gestión :	004000000000										
10/05/2024	24001794	JUANA ISABEL VERGARA JAÑA		D	24001794	1	202400000826	2	0	200,000	
Area Gestión :	004000000000		JUNTO CON SALUDAR MUY RESPETUOSAMENTE A USTED, POR INTERMEDIO DA LA PRESENTE SOLICITO								
10/05/2024	24001795	AMBAR CHIRINO MORGADO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24001795	1	202400000825	1	0	200,000	
Area Gestión :	004000000000										
10/05/2024	24001796	VALENTINA ZUNAGUA JANCO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24001796	1	202400000823	1	0	200,000	
Area Gestión :	004000000000										
10/05/2024	24001797	SANTANDER GALLARDO LUIS HERNAN	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24001797	1	202400000822	1	0	300,000	
Area Gestión :	004000000000										
10/05/2024	24001798	MARLENI PAREDES YAURI	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24001798	1	202400000821	1	0	100,000	
Area Gestión :	004000000000										
10/05/2024	24001799	AVARIA GONZALEZ OSCAR ALBERTO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24001799	1	202400000836	1	0	500,000	
Area Gestión :	004000000000										
10/05/2024	24001800	CAROLINA A. BRUNA GUTIERREZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24001800	1	202400000819	1	0	120,000	
Area Gestión :	004000000000										
13/05/2024	24001806	WILSON MARIN MOLINA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24001806	1	202400000852	1	0	80,000	
Area Gestión :	004000000000										
13/05/2024	24001807	JUAN RODRIGUEZ AGUILAR	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24001807	1	202400000851	1	0	80,000	
Area Gestión :	004000000000										
14/05/2024	24001647	RASTRO RETAIL SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 150 FRAZADAS PARA IR ENTREGA DE ESTE BENEFICIO A DIFERENTES CASOS SOCIALES QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001125	1	202400000233	1	821,100	0	
Area Gestión :	004000000000										
16/05/2024	24001889	ROBINSON HERIBERTO GOMEZ SOSSA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24001889	1	202400000872	1	0	50,000	
Area Gestión :	004000000000										
17/05/2024	24001792	NAYOMI ORELLANA PAEZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001188	1	202400000828	1	500,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
17/05/2024	24001793	ROBLES ESQUIVEL EDUARDO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001189	1	202400000827	1	200,000	0	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/05/2024	24001794	JUANA ISABEL VERGARA JAÑA		E	10001190	1	202400000826	2	200,000	0	
Area Gestión :	004000000000		JUNTO CON SALUDAR MUY RESPETUOSAMENTE A USTED, POR INTERMEDIO DA LA PRESENTE SOLICITO								
17/05/2024	24001795	AMBAR CHIRINO MORGADO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001191	1	202400000825	1	200,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
17/05/2024	24001796	VALENTINA ZUNAGUA JANCO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001192	1	202400000823	1	200,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
17/05/2024	24001797	SANTANDER GALLARDO LUIS HERNAN	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001193	1	202400000822	1	300,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
17/05/2024	24001798	MARLENI PAREDES YAURI	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001194	1	202400000821	1	100,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
17/05/2024	24001799	AVARIA GONZALEZ OSCAR ALBERTO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001195	1	202400000836	1	500,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
17/05/2024	24001800	CAROLINA A. BRUNA GUTIERREZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001196	1	202400000819	1	120,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
17/05/2024	24001806	WILSON MARIN MOLINA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001197	1	202400000852	1	80,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
17/05/2024	24001807	JUAN RODRIGUEZ AGUILAR	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001198	1	202400000851	1	80,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
22/05/2024	24001889	ROBINSON HERIBERTO GOMEZ SOSSA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001218	1	202400000872	1	50,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.007.002.001				8,184,890	3,351,100	
			Total por Cuenta		215.24.01.007.002.001				8,184,890	3,351,100	4,833,790
215.24.01.007.002.026		ASISTENCIA SOCIAL - Vinculos									
15/05/2024	24001872	I.M.C PROGRAMA SOCIAL RED LOCAL Y	CORRESPONDE APORTE MUNICIPAL AÑO 2024, SOLICITADO POR LA DIDECO PARA EL PROGRAMA " PROGRAMAS SOCIALES- CONVENIO RED LOCAL Y	D	24001872	1	202400000876	1	0	12,080,000	
Area Gestión :	004000000000										
17/05/2024	24001872	I.M.C PROGRAMA SOCIAL RED LOCAL Y	CORRESPONDE APORTE MUNICIPAL AÑO 2024, SOLICITADO POR LA DIDECO PARA EL PROGRAMA " PROGRAMAS SOCIALES- CONVENIO RED LOCAL Y	E	10001184	1	202400000876	1	12,080,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.007.002.026				12,080,000	12,080,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.007.002.026				12,080,000	12,080,000	0
215.24.01.007.002.032		Trans. Corrientes - Canasta									
22/05/2024	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	D	24001957	1	202400000010	1	0	9,831,066	
Area Gestión :	004000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.007.002.032				0	9,831,066	
			Total por Cuenta		215.24.01.007.002.032				0	9,831,066	-9,831,066
215.24.01.008.002.003		Premios y Otros - Programa de la Juventud									
03/05/2024	24001506	FOTOGRABADOS E IMPRESOS BIO-BIO	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 20 GALVANO PARA LA OFICINA DE LA JUVENTUD SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°706 DE LA DIRECTORA DE	E	10001014	1	202400000219	1	261,800	0	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		215.24.01.008.002.003				261,800	0	
			Total por Cuenta		215.24.01.008.002.003				261,800	0	261,800
215.24.01.008.003.006		Premios y otros - Dideco - Discapacidad									
28/05/2024	24002049	VIVIANA KARINA GUZMAN GONZALEZ	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 1500 ROSAS INDIVIDUALES, PARA LA OFICINA MUNICIPAL DE DISCAPACIDAD, LAS CUALES SERAN ENTREGADAS	D	24002049	1	202400000295	1	0	150,059	
Area Gestión :	004000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.008.003.006				0	150,059	
			Total por Cuenta		215.24.01.008.003.006				0	150,059	-150,059
215.24.01.999.003.219		OTRAS TRANSF. CORRIENTES SUCESION RAMON COLQUE									
07/05/2024	24001729	SUCESION DE RAMON COLQUE	PAGO DE TRASFERENCIA DE RECURSOS A EMPRESA SUCESIÓN RAMÓN COLQUE MALDONADO, DESTINADA A SUS TRABAJADORES SEGÚN DECRETO	D	24001729	1	202400000780	1	0	104,880,312	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2024	24001729	SUCESION DE RAMON COLQUE	PAGO DE TRASFERENCIA DE RECURSOS A EMPRESA SUCESIÓN RAMÓN COLQUE MALDONADO, DESTINADA A SUS TRABAJADORES SEGÚN DECRETO	E	10001071	1	202400000780	1	104,880,312	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.219				104,880,312	104,880,312	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.219				104,880,312	104,880,312	0
215.24.01.999.003.220		OTRAS TRANSF. CORRIENTES SOCIEDAD ALVAREZ Y ALVAREZ									
07/05/2024	24001728	SOC.COMERCIAL ALVAREZ Y ALVAREZ	PAGO DE TRASFERENCIA DE RECURSOS A EMPRESA SUCESIÓN RAMÓN COLQUE MALDONADO, DESTINADA A SUS TRABAJADORES SEGÚN DECRETO	D	24001728	1	202400000779	1	0	83,681,100	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2024	24001728	SOC.COMERCIAL ALVAREZ Y ALVAREZ	PAGO DE TRASFERENCIA DE RECURSOS A EMPRESA SUCESIÓN RAMÓN COLQUE MALDONADO, DESTINADA A SUS TRABAJADORES SEGÚN DECRETO	E	10001080	1	202400000779	1	83,681,100	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.220				83,681,100	83,681,100	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.220				83,681,100	83,681,100	0
215.24.03.002.001.001		Multa Ley de Alcoholes									
07/05/2024	24001752	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CANCELA IMPORTE CORRESPONDIENTE AL 40% DE LAS INFRACCIONES CURSADAS POR LA LEY DE ALCAHOLES Y CON SETENCIA EJECUATORIADAS POR	D	24001752	1	202400000841	1	0	963,901	
Area Gestión :	001000000000										
07/05/2024	24001752	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CANCELA IMPORTE CORRESPONDIENTE AL 40% DE LAS INFRACCIONES CURSADAS POR LA LEY DE ALCAHOLES Y CON SETENCIA EJECUATORIADAS POR	E	10001069	1	202400000841	1	963,901	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.24.03.002.001.001				963,901	963,901	
			Total por Cuenta		215.24.03.002.001.001				963,901	963,901	0
215.24.03.090.001.001		Aporte Año Vigente F.C.M.									
07/05/2024	24001751	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	24001751	1	202400000840	1	0	704,967,147	
Area Gestión :	001000000000										
07/05/2024	24001751	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	10001068	1	202400000840	1	704,967,147	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		215.24.03.090.001.001				704,967,147	704,967,147	
			Total por Cuenta		215.24.03.090.001.001				704,967,147	704,967,147	0
215.24.03.092.002.001		Multas Art.14 N° 6.Inc. 2° Ley 18.695 Multas TAG									
07/05/2024	24001753	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	24001753	1	202400000843	1	0	7,764,339	
Area Gestión :	001000000000										
07/05/2024	24001753	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	10001070	1	202400000843	1	7,764,339	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.24.03.092.002.001				7,764,339	7,764,339	
			Total por Cuenta		215.24.03.092.002.001				7,764,339	7,764,339	0
215.24.03.100.001.001		A Otras Municipalidades									
14/05/2024	24001374	I. MUNICIPALIDAD DE BUIN	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001129	1	202400000641	1	129,588	0	
Area Gestión :	001000000000										
14/05/2024	24001375	I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001130	1	202400000639	1	485,955	0	
Area Gestión :	001000000000										
14/05/2024	24001376	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001131	1	202400000637	1	259,176	0	
Area Gestión :	001000000000										
14/05/2024	24001377	I. MUNICIPALIDAD DE COLINA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001132	1	202400000636	1	583,146	0	
Area Gestión :	001000000000										
14/05/2024	24001378	I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALI	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001133	1	202400000635	1	226,779	0	
Area Gestión :	001000000000										
14/05/2024	24001379	I. MUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001134	1	202400000634	1	226,779	0	
Area Gestión :	001000000000										
14/05/2024	24001380	I. MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001135	1	202400000633	1	64,794	0	
Area Gestión :	001000000000										
14/05/2024	24001381	I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001136	1	202400000632	1	259,176	0	
Area Gestión :	001000000000										
14/05/2024	24001382	I. MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001137	1	202400000631	1	32,397	0	
Area Gestión :	001000000000										
14/05/2024	24001383	I. MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001138	1	202400000630	1	64,794	0	
Area Gestión :	001000000000										
14/05/2024	24001384	I. MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001139	1	202400000629	1	356,367	0	
Area Gestión :	001000000000										
14/05/2024	24001385	I. MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001140	1	202400000627	1	97,191	0	
Area Gestión :	001000000000										
14/05/2024	24001386	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001141	1	202400000628	1	129,588	0	
Area Gestión :	001000000000										
14/05/2024	24001387	I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001142	1	202400000626	1	32,397	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
14/05/2024	24001388	I. MUNICIPALIDAD DE PAINE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001143	1	202400000625	1	583,146	0	
Area Gestión :	001000000000										
14/05/2024	24001389	I. MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLEN	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001144	1	202400000624	1	64,794	0	
Area Gestión :	001000000000										
14/05/2024	24001390	MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001145	1	202400000622	1	161,985	0	
Area Gestión :	001000000000										
14/05/2024	24001391	I. MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001146	1	202400000621	1	971,910	0	
Area Gestión :	001000000000										
14/05/2024	24001392	I. MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001147	1	202400000620	1	5,961,048	0	
Area Gestión :	001000000000										
14/05/2024	24001393	I. MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001148	1	202400000619	1	64,794	0	
Area Gestión :	001000000000										
14/05/2024	24001394	I. MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001149	1	202400000617	1	161,985	0	
Area Gestión :	001000000000										
14/05/2024	24001396	I. MUNICIPALIDAD DE RENCA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001150	1	202400000616	1	161,985	0	
Area Gestión :	001000000000										
14/05/2024	24001397	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001151	1	202400000615	1	615,543	0	
Area Gestión :	001000000000										
14/05/2024	24001398	I. MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001152	1	202400000614	1	2,041,011	0	
Area Gestión :	001000000000										
14/05/2024	24001399	I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001153	1	202400000613	1	745,130	0	
Area Gestión :	001000000000										
14/05/2024	24001400	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VITACURA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001154	1	202400000612	1	226,779	0	
Area Gestión :	001000000000										
22/05/2024	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	D	24001912	1	202400000895	1	0	423,683	
Area Gestión :	001000000000										
22/05/2024	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	D	24001913	1	202400000896	1	0	162,955	
Area Gestión :	001000000000										
22/05/2024	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	D	24001914	1	202400000898	1	0	162,955	
Area Gestión :	001000000000										
22/05/2024	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	D	24001915	1	202400000897	1	0	97,773	
Area Gestión :	001000000000										
22/05/2024	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	D	24001916	1	202400000899	1	0	65,182	
Area Gestión :	001000000000										
22/05/2024	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	D	24001917	1	202400000900	1	0	162,955	
Area Gestión :	001000000000										
22/05/2024	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	D	24001918	1	202400000901	1	0	32,591	
Area Gestión :	001000000000										
22/05/2024	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	D	24001919	1	202400000902	1	0	65,182	
Area Gestión :	001000000000										
22/05/2024	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	D	24001920	1	202400000903	1	0	32,591	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
22/05/2024	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	D	24001921	1	202400000904	1	0	32,591	
Area Gestión :	001000000000										
22/05/2024	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	D	24001922	1	202400000905	1	0	977,773	
Area Gestión :	001000000000										
22/05/2024	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	D	24001923	1	202400000906	1	0	32,591	
Area Gestión :	001000000000										
22/05/2024	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	D	24001924	1	202400000907	1	0	65,182	
Area Gestión :	001000000000										
22/05/2024	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	D	24001925	1	202400000908	1	0	162,955	
Area Gestión :	001000000000										
22/05/2024	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	D	24001926	1	202400000909	1	0	521,456	
Area Gestión :	001000000000										
22/05/2024	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	D	24001927	1	202400000910	1	0	1,499,186	
Area Gestión :	001000000000										
22/05/2024	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	D	24001928	1	202400000911	1	0	32,591	
Area Gestión :	001000000000										
22/05/2024	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	D	24001929	1	202400000912	1	0	97,773	
Area Gestión :	001000000000										
22/05/2024	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	D	24001930	1	202400000913	1	0	162,955	
Area Gestión :	001000000000										
22/05/2024	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	D	24001931	1	202400000914	1	0	130,364	
Area Gestión :	001000000000										
22/05/2024	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	D	24001932	1	202400000915	1	0	1,010,321	
Area Gestión :	001000000000										
22/05/2024	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	D	24001933	1	202400000916	1	0	32,591	
Area Gestión :	001000000000										
22/05/2024	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	D	24001934	1	202400000917	1	0	228,137	
Area Gestión :	001000000000										
22/05/2024	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	D	24001935	1	202400000918	1	0	195,546	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.24.03.100.001.001				14,708,237	6,387,879	
			Total por Cuenta		215.24.03.100.001.001				14,708,237	6,387,879	8,320,358

215.26.01.001.001.001 Devoluciones

03/05/2024	24001633	PANIRE SAIRE JAIME JILBERTO	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SEÑOR JAIME PANIRE SAIRE DOMICILIADO EN CALLE TURI N° 2289 VILLA CASPANA , QUIEN CANCELO LOS	E	10000999	1	202400000748	1	31,786	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/05/2024	24001604	GUTIERREZ BARRIOS GUIDO	CORRESPONDE AL PAGO POR DEVOLUCIÓN DEL IMPORTE PAGADO EN EXCESO, CORRESPONDIENTE AL PERMISO DE CIRCULACIÓN 2024, CUYA SITUACIÓN	E	10001000	1	202400000740	1	123,315	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/05/2024	24001605	MAURICIO INZUNZA WILLIAMS.	CORRESPONDE AL PAGO POR DEVOLUCIÓN DEL IMPORTE PAGADO EN DUPLICIDAD, CORRESPONDIENTE AL PERMISO DE CIRCULACIÓN	E	10001001	1	202400000743	1	142,138	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/05/2024	24001606	EDUARDO ANDRES SALAZAR SALAZAR	CORRESPONDE AL PAGO POR DEVOLUCIÓN DEL IMPORTE PAGADO EN EXCESO, CORRESPONDIENTE AL PERMISO DE CIRCULACIÓN 2024, CUYA SITUACIÓN	E	10001002	1	202400000741	1	20,760	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/05/2024	24001734	OSSANDON ROJAS JACQUELINE	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SEÑORA JACQUELINE OSSNDON ROJAS DOMICILIADA EN CALLE ALPACA N° 1314 VILLA ASCOTAN, QUIEN	D	24001734	1	202400000790	1	0	293,602	
Area Gestión :	001000000000										
08/05/2024	24001739	ALEXIS ANTONIO MARIN PANIRE	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR ALEXIS MARIN PANIRE, QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	D	24001739	1	202400000778	1	0	68,441	
Area Gestión :	001000000000										
08/05/2024	24001740	JAIME LAZCANO GOMEZ	CORRESPONDE A DEVOLUCION DE DOBLE DE PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION A LA CONTRIBUYENTE SR. JAIME LAZCANO GOMEZ,SEGUN EN	D	24001740	1	202400000776	1	0	78,167	
Area Gestión :	001000000000										
08/05/2024	24001741	CRISTIAN ARAYA MEDINA	CORRESPONDE A DEVOLUCION AL CONTRIBUYENTE SR CRISTIAN ARAYA MEDINA, POR DOBLE PAGO EN PERMISO DE CIRCULACION , SEGN MEMORANDUM N°	D	24001741	1	202400000777	1	0	93,832	
Area Gestión :	001000000000										
08/05/2024	24001742	XIMENA BUTRON SAZO	CORRESPONDE A DEVOLUCION DE DOBLE DE PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION A LA CONTRIBUYENTE SRA XIMENA BUTRON SAZO,SEGUN EN MEMORANDUM	D	24001742	1	202400000775	1	0	56,250	
Area Gestión :	001000000000										
08/05/2024	24001743	ELO TIRADO MARTA INES	CORRESPONDE A DEVOLUCION A LA CONTRIBUYENTE SRA MARTA ELO TIRADO POR ERROR DE LA CAJERA AL REALIZAR EL COBRO MEDIANTE TARJETA EN	D	24001743	1	202400000793	1	0	3,300	
Area Gestión :	001000000000										
08/05/2024	24001744	MILTON GONZALEZ CARBALLO	CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION AL SEÑOR CONTRIBUYENTE MILTON NAVARRO CARBALLO POR IMPORTE POR MULTA PAGO DUPLICADO , SEGUN EN	D	24001744	1	202400000794	1	0	13,873	
Area Gestión :	001000000000										
13/05/2024	24001831	PATINO CURINANCO HECTOR HERNAN	CORRESPONDE A DEVOLUCION DE PAGO DUPLICADOS POR DERECHOS DE ASEO EN CONTRIBUCIONES ROL 2594-3 Y PATENTE	D	24001831	1	202400000866	1	0	306,970	
Area Gestión :	001000000000										
13/05/2024	24001839	RUBY NAVARRO SENDAN	CORRESPONDE A DEVOLUCION A LA CONTRIBUYENTE SRA RUBY NAVARRO SENDAN POR PAGO DUPLICADO EN IMPORTE POR MULTA, PAGO REALIZADO	D	24001839	1	202400000860	1	0	13,873	
Area Gestión :	001000000000										
15/05/2024	24001739	ALEXIS ANTONIO MARIN PANIRE	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR ALEXIS MARIN PANIRE, QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	E	10001155	1	202400000778	1	68,441	0	
Area Gestión :	001000000000										
15/05/2024	24001740	JAIME LAZCANO GOMEZ	CORRESPONDE A DEVOLUCION DE DOBLE DE PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION A LA CONTRIBUYENTE SR. JAIME LAZCANO GOMEZ,SEGUN EN	E	10001156	1	202400000776	1	78,167	0	
Area Gestión :	001000000000										
15/05/2024	24001741	CRISTIAN ARAYA MEDINA	CORRESPONDE A DEVOLUCION AL CONTRIBUYENTE SR CRISTIAN ARAYA MEDINA, POR DOBLE PAGO EN PERMISO DE CIRCULACION , SEGN MEMORANDUM N°	E	10001157	1	202400000777	1	93,832	0	
Area Gestión :	001000000000										
15/05/2024	24001742	XIMENA BUTRON SAZO	CORRESPONDE A DEVOLUCION DE DOBLE DE PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION A LA CONTRIBUYENTE SRA XIMENA BUTRON SAZO,SEGUN EN MEMORANDUM	E	10001158	1	202400000775	1	56,250	0	
Area Gestión :	001000000000										
15/05/2024	24001743	ELO TIRADO MARTA INES	CORRESPONDE A DEVOLUCION A LA CONTRIBUYENTE SRA MARTA ELO TIRADO POR ERROR DE LA CAJERA AL REALIZAR EL COBRO MEDIANTE TARJETA EN	E	10001159	1	202400000793	1	3,300	0	
Area Gestión :	001000000000										
15/05/2024	24001744	MILTON GONZALEZ CARBALLO	CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION AL SEÑOR CONTRIBUYENTE MILTON NAVARRO CARBALLO POR IMPORTE POR MULTA PAGO DUPLICADO , SEGUN EN	E	10001160	1	202400000794	1	13,873	0	
Area Gestión :	001000000000										
16/05/2024	24001866	MELANIA AVILES TAPIA	CORRESPONDE A DEVOLUCION DE LA CONTRIBUYENTE SRA MELANIA AVILES TAPIA , DOMICILIADA EN AVENIDA BALMACEDA N° 4374	D	24001866	1	202400000888	1	0	198,796	
Area Gestión :	001000000000										
16/05/2024	24001867	CRUZ CRUZ ROBINSON	CORRESPONDE A DEVOLUCION DEL CONTRIBUYENTE SR- ROBINSON CRUZ CRUZ , DOMICILIADO EN CALLE URUGUAY N° 2336 POBLACION 23 DE MARZO , QUIEN	D	24001867	1	202400000889	1	0	90,918	
Area Gestión :	001000000000										
16/05/2024	24001868	MORALES POL ROSANA DEL ROSARIO	CORRESPONDE A DEVOLUCION DE LA CONTRIBUYENTE SRA ROSSANA MORALES POL , DOMICILIADA EN AVENIDA ARTURO PRAT N° 2653	D	24001868	1	202400000890	1	0	76,465	
Area Gestión :	001000000000										
16/05/2024	24001869	EPROSINA MARIN TAPIA	CORRESPONDE A DEVOLUCION DE LA CONTRIBUYENTE SRA EPROSINA MARIN TAPIA , DOMICILIADA EN CALLE RIQUELME N° 4327 VILLA	D	24001869	1	202400000892	1	0	31,786	
Area Gestión :	001000000000										
16/05/2024	24001884	GOBIERNO REGIONAL DE ANTOFAGASTA	CORRESPONDE AL PAGO POR DEVOLUCIÓN DE MULTA APLICADA A EMPRESA "OPACHE SERVICIOS GENERALES SPA", EN LA EJECUCIÓN DE OBRA	D	24001884	1	202400000879	1	0	2,860,352	
Area Gestión :	001000000000										
16/05/2024	24001888	FREDY HUGO SUPO QUISPESIVANA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR , DEBIDO A QUE EL SEÑOR FREDY HUGO SUPO QUISPESIVANA NO COMPLE CON	D	24001888	1	202400000873	1	0	43,847	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/05/2024	24001734	OSSANDON ROJAS JACQUELINE	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SEÑORA JACQUELINE OSSNDON ROJAS DOMICILIADA EN CALLE ALPACA N° 1314 VILLA ASCOTAN, QUIEN	E	10001165	1	202400000790	1	293,602	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/05/2024	24001884	GOBIERNO REGIONAL DE ANTOFAGASTA	CORRESPONDE AL PAGO POR DEVOLUCIÓN DE MULTA APLICADA A EMPRESA "OPACHE SERVICIOS GENERALES SPA", EN LA EJECUCIÓN DE OBRA	E	10001203	1	202400000879	1	2,860,352	0	
Area Gestión :	001000000000										
22/05/2024	24001967	SERGIO CASTAÑOS QUISPE	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION DEL CONTRIBUYENTE SR. SERGIO CASTAÑOS QUISPE POR PAGO DE PERMISO OCASIONAL MUNICIPAL FERIA	D	24001967	1	202400000391	1	0	164,095	
Area Gestión :	001000000000										
22/05/2024	24001831	PATINO CURINANCO HECTOR HERNAN	CORRESPONDE A DEVOLUCION DE PAGO DUPLICADOS POR DERECHOS DE ASEO EN CONTRIBUCIONES ROL 2594-3 Y PATENTE	E	10001213	1	202400000866	1	306,970	0	
Area Gestión :	001000000000										
22/05/2024	24001867	CRUZ CRUZ ROBINSON	CORRESPONDE A DEVOLUCION DEL CONTRIBUYENTE SR- ROBINSON CRUZ CRUZ , DOMICILIADO EN CALLE URUGUAY N° 2336 POBLACION 23 DE MARZO , QUIEN	E	10001214	1	202400000889	1	90,918	0	
Area Gestión :	001000000000										
22/05/2024	24001868	MORALES POL ROSANA DEL ROSARIO	CORRESPONDE A DEVOLUCION DE LA CONTRIBUYENTE SRA ROSSANA MORALES POL , DOMICILIADA EN AVENIDA ARTURO PRAT N° 2653	E	10001215	1	202400000890	1	76,465	0	
Area Gestión :	001000000000										
22/05/2024	24001869	EPROSINA MARIN TAPIA	CORRESPONDE A DEVOLUCION DE LA CONTRIBUYENTE SRA EPROSINA MARIN TAPIA , DOMICILIADA EN CALLE RIQUELME N° 4327 VILLA	E	10001216	1	202400000892	1	31,786	0	
Area Gestión :	001000000000										
22/05/2024	24001888	FREDY HUGO SUPO QUISPESIVANA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR , DEBIDO A QUE EL SEÑOR FREDY HUGO SUPO QUISPESIVANA NO COMPLE CON	E	10001217	1	202400000873	1	43,847	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/05/2024	24001971	OSSANDON ROJAS JACQUELINE	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SEÑORA JACQUELINE OSSANDON ROJAS DOMICILIADA EN CALLE ALPACA N° 1314 VILLA	D	24001971	1	202400000925	1	0	247,990	
Area Gestión :	001000000000										
23/05/2024	24001972	CLAUDIO VILLALOBOS ROJAS	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR CLAUDIO VILLLOBOS ROJAS QUIEN SE PRESENTÓ PARA	D	24001972	1	202400000926	1	0	43,847	
Area Gestión :	001000000000										
23/05/2024	24001973	COVARRUBIAS JIMENEZ RICARDO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR RICARDO COVARRUBIAS JIMENEZ, QUIEN SE PRESENTÓ PARA	D	24001973	1	202400000927	1	0	42,555	
Area Gestión :	001000000000										
23/05/2024	24001974	OSCAR CASTRO RODRIGUEZ	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR OSCAR CASTRO RODRIGUEZ, QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	D	24001974	1	202400000928	1	0	40,575	
Area Gestión :	001000000000										
23/05/2024	24001975	WILBER CHAMBI JUCHAZARA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR WILBER CHAMBI JUCHAZARA, QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	D	24001975	1	202400000930	1	0	69,249	
Area Gestión :	001000000000										
23/05/2024	24001866	MELANIA AVILES TAPIA	CORRESPONDE A DEVOLUCION DE LA CONTRIBUYENTE SRA MELANIA AVILES TAPIA , DOMICILIADA EN AVENIDA BALMACEDA N° 4374	E	10001225	1	202400000888	1	198,796	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/05/2024	24001993	GOBIERNO REGIONAL DE ANTOFAGASTA	CORRESPONDE A TRANSFERENCIA A GOBIERNO REGIONAL DE ANTOFAGASTA, CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION DE MULTAS APLICADAS A EMPRESA	D	24001993	1	202400000941	1	0	21,083,360	
Area Gestión :	001000000000										
28/05/2024	24002047	RODRIGUEZ BAUTISTA JOSE LUIS	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR Y EXAMEN EN FAENA, DEBIDO A QUE SE DENIEGA SOLICITUD DE LA	D	24002047	1	202400000966	1	0	43,847	
Area Gestión :	001000000000										
28/05/2024	24001839	RUBY NAVARRO SENDAN	CORRESPONDE A DEVOLUCION A LA CONTRIBUYENTE SRA RUBY NAVARRO SENDAN POR PAGO DUPLICADO EN IMPORTE POR MULTA, PAGO REALIZADO	E	10001239	1	202400000860	1	13,873	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/05/2024	24001971	OSSANDON ROJAS JACQUELINE	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SEÑORA JACQUELINE OSSANDON ROJAS DOMICILIADA EN CALLE ALPACA N° 1314 VILLA	E	10001240	1	202400000925	1	247,990	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/05/2024	24001972	CLAUDIO VILLALOBOS ROJAS	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR CLAUDIO VILLLOBOS ROJAS QUIEN SE PRESENTÓ PARA	E	10001241	1	202400000926	1	43,847	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/05/2024	24001973	COVARRUBIAS JIMENEZ RICARDO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR RICARDO COVARRUBIAS JIMENEZ, QUIEN SE PRESENTÓ PARA	E	10001242	1	202400000927	1	42,555	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/05/2024	24001974	OSCAR CASTRO RODRIGUEZ	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR OSCAR CASTRO RODRIGUEZ, QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	E	10001243	1	202400000928	1	40,575	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/05/2024	24001975	WILBER CHAMBI JUCHAZARA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR WILBER CHAMBI JUCHAZARA, QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	E	10001244	1	202400000930	1	69,249	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/05/2024	24001993	GOBIERNO REGIONAL DE ANTOFAGASTA	CORRESPONDE A TRANSFERENCIA A GOBIERNO REGIONAL DE ANTOFAGASTA, CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION DE MULTAS APLICADAS A EMPRESA	E	10001268	1	202400000941	1	21,083,360	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/05/2024	24002047	RODRIGUEZ BAUTISTA JOSE LUIS	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR Y EXAMEN EN FAENA, DEBIDO A QUE SE DENIEGA SOLICITUD DE LA	E	10001274	1	202400000966	1	43,847	0	
Area Gestión :	001000000000										
31/05/2024	24001967	SERGIO CASTAÑOS QUISPE	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION DEL CONTRIBUYENTE SR. SERGIO CASTAÑOS QUISPE POR PAGO DE PERMISO OCASIONAL MUNICIPAL FERIA	E	10001284	1	202400000391	1	164,095	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.26.01.001.001.001				26,283,989	25,965,990	
			Total por Cuenta		215.26.01.001.001.001				26,283,989	25,965,990	317,999
215.26.01.001.001.003		DEVOLUCIONES LICENCIAS MEDICAS									
11/05/2024	24001816	SOLER BALTAZAR DAVID	CORRESPONDE A LA RELIQUIDACION DEL PRESTADOR DE SERVICIO SR. DAVID SOLER BALTAZAR, QUIEN REALIZO DEVOLUCION A LAS ARCAS MUNICIPALES,	D	24001816	1	202400000846	1	0	176,910	
Area Gestión :	001000000000										
11/05/2024	24001817	VEGA ZEPEDA GERALDINE ISABEL	CORRESPONDE A LA RELIQUIDACION DE LA PRESTADORA DE SERVICIO SRA. GERALDINE VEGA CEPEDA, QUIEN REALIZO DEVOLUCION A LAS ARCAS	D	24001817	1	202400000847	1	0	67,355	
Area Gestión :	001000000000										
17/05/2024	24001816	SOLER BALTAZAR DAVID	CORRESPONDE A LA RELIQUIDACION DEL PRESTADOR DE SERVICIO SR. DAVID SOLER BALTAZAR, QUIEN REALIZO DEVOLUCION A LAS ARCAS MUNICIPALES,	E	10001176	1	202400000846	1	176,910	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/05/2024	24001817	VEGA ZEPEDA GERALDINE ISABEL	CORRESPONDE A LA RELIQUIDACION DE LA PRESTADORA DE SERVICIO SRA. GERALDINE VEGA CEPEDA, QUIEN REALIZO DEVOLUCION A LAS ARCAS	E	10001177	1	202400000847	1	67,355	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.26.01.001.001.003				244,265	244,265	
			Total por Cuenta		215.26.01.001.001.003				244,265	244,265	0
215.26.02.001.001.001		Compens. por daños a terceros y/o a la propiedad									
09/05/2024	24001801	PREVIRED S.A.	PAGO DE PLANILLAS DE COTIZACIONES PREVISIONALES, CORRESPONDIENTE AL EX SERVIDOR DE HONORARIOS SR, WILSON ILDEFONSO	D	24001801	1	202400000837	1	0	253,451,986	
Area Gestión :	001000000000										
09/05/2024	24001801	PREVIRED S.A.	PAGO DE PLANILLAS DE COTIZACIONES PREVISIONALES, CORRESPONDIENTE AL EX SERVIDOR DE HONORARIOS SR, WILSON ILDEFONSO	E	10001092	1	202400000837	1	253,451,986	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.26.02.001.001.001				253,451,986	253,451,986	
			Total por Cuenta		215.26.02.001.001.001				253,451,986	253,451,986	0
215.29.04.002.014.001		Mobiliario y Otros - Prog. Soc.- Fdo. Viv. y Patrim. Familia									
22/05/2024	24001959	INVERSIONES JIMENEZ SPA	COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA PROGRAMA ENTIDAD PATROCINANTE, SOLICITADO SEGUN MEMORADUM N°902 CON FECHA 17/04/2024	D	24001959	1	202400000286	1	0	790,636	
Area Gestión :	001000000000										
30/05/2024	24001959	INVERSIONES JIMENEZ SPA	COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA PROGRAMA ENTIDAD PATROCINANTE, SOLICITADO SEGUN MEMORADUM N°902 CON FECHA 17/04/2024	E	10001271	1	202400000286	1	790,636	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.29.04.002.014.001				790,636	790,636	
			Total por Cuenta		215.29.04.002.014.001				790,636	790,636	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.29.05.002.001.001		Maquinarias y Eq.para la Produciòn									
08/05/2024	24001759	FERRETERIA CALAMA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UN GENERADOR PARA SER UTILIZADO EN EL PARQUE OASIS SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°060 DEL JEFE	D	24001759	1	202400000269	1	0	900,001	
Area Gestión :	001000000000										
14/05/2024	24001630	AUTOMATICA Y REGULACION S. A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE CONTROLADORES DE SEMAFOROS PARA LAS INTERCESIONES DE AVENIDA BALMACEDA / CALLE NUEVA NORTE,	E	10001122	1	202400000245	1	18,478,804	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/05/2024	24001759	FERRETERIA CALAMA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UN GENERADOR PARA SER UTILIZADO EN EL PARQUE OASIS SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°060 DEL JEFE	E	10001186	1	202400000269	1	900,001	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.29.05.002.001.001				19,378,805	900,001	
			Total por Cuenta		215.29.05.002.001.001				19,378,805	900,001	18,478,804
215.29.06.001.001.001		Equipos Computacionales - Municipal									
13/05/2024	24001824	LECHNER SA	SE SOLICITA AUTORIZAR LA COMPRA DE 2 COMPUTADORES , SEGUN MEMORANDUM N° 118 DE FECHA 21 DE FEBRERO DEL 2024, DE LA DIRECTORA	D	24001824	1	202400000205	1	0	1,574,042	
Area Gestión :	001000000000										
20/05/2024	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	D	24001899	1	202400000234	1	0	466,463	
Area Gestión :	001000000000										
20/05/2024	24001900	LECHNER SA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE DOS COMPUTADORES PARA LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ASEO ORNATO SEGUN LO SOLICITADO EN	D	24001900	1	202400000206	1	0	1,574,042	
Area Gestión :	001000000000										
20/05/2024	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	D	24001901	1	202400000212	1	0	620,415	
Area Gestión :	001000000000										
22/05/2024	24001962	LECHNER SA	CORRESPONDE A LA COMPTRA DE UN COMPUTADOR PARA EL PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°598 DE LA	D	24001962	1	202400000208	1	0	787,021	
Area Gestión :	001000000000										
28/05/2024	24001824	LECHNER SA	SE SOLICITA AUTORIZAR LA COMPRA DE 2 COMPUTADORES , SEGUN MEMORANDUM N° 118 DE FECHA 21 DE FEBRERO DEL 2024, DE LA DIRECTORA	E	10001245	1	202400000205	1	1,574,042	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/05/2024	24001962	LECHNER SA	CORRESPONDE A LA COMPTRA DE UN COMPUTADOR PARA EL PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°598 DE LA	E	10001273	1	202400000208	1	787,021	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.29.06.001.001.001				2,361,063	5,021,983	
			Total por Cuenta		215.29.06.001.001.001				2,361,063	5,021,983	-2,660,920
215.29.06.001.002.010		Equipos Computacionales y Periféricos - Asistencia Social -									
20/05/2024	24001950	LECHNER SA	SOLICITA AUTORIZAR COMPRA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS , SEGUN MEMORANDUM N° 393 DE FECHA 15 DE FEBRERO DEL	D	24001950	1	202400000207	1	0	674,587	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.29.06.001.002.010				0	674,587	
			Total por Cuenta		215.29.06.001.002.010				0	674,587	-674,587
215.29.06.001.002.012		Equipos Computacionales y Periféricos - Asistencia Social -									
24/05/2024	24001960	LECHNER SA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UN NOTEBOOK PROCESADOR PARA EL PROGRAMA OFICINA DE LA MUJER SEGUN LO SOBITADO EN MEMORANDUM	D	24001960	1	202400000209	1	0	620,415	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.29.06.001.002.012				0	620,415	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		215.29.06.001.002.012				0	620,415	-620,415
215.29.06.001.002.019		Equipos Computacionales y Programa Entidad Patrocinante									
02/05/2024	24001644	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 02 IMPRESORA HP MULTIFUNCIONAL SMART TANK 720, PARA EL PROGRAMA ENTIDAD PATROCINANTE MUNICIPAL DE	D	24001644	1	202400000257	1	0	408,244	
Area Gestión :	001000000000										
02/05/2024	24001644	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 02 IMPRESORA HP MULTIFUNCIONAL SMART TANK 720, PARA EL PROGRAMA ENTIDAD PATROCINANTE MUNICIPAL DE	D	24001644	3	202400000257	2	0	188,121	
Area Gestión :	001000000000										
14/05/2024	24001644	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 02 IMPRESORA HP MULTIFUNCIONAL SMART TANK 720, PARA EL PROGRAMA ENTIDAD PATROCINANTE MUNICIPAL DE	E	10001123	1	202400000257	1	408,244	0	
Area Gestión :	001000000000										
14/05/2024	24001644	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 02 IMPRESORA HP MULTIFUNCIONAL SMART TANK 720, PARA EL PROGRAMA ENTIDAD PATROCINANTE MUNICIPAL DE	E	10001123	3	202400000257	2	188,121	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.29.06.001.002.019				596,365	596,365	
			Total por Cuenta		215.29.06.001.002.019				596,365	596,365	0
215.29.06.001.002.022		Equipos Computacionales -Casa Hogar Adulto Mayor-									
03/05/2024	24001505	JUAN BASTIAN GUERRERO VILLAGRA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 01 PARLANTE MICROLAB PORTATIL DE15 PULGADAS, SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°753 POR LA	E	10001015	1	202400000221	1	149,940	0	
Area Gestión :	001000000000										
22/05/2024	24001961	LECHNER SA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UN LAPTOP HP 445 G8 Y PARLANTE 15 PULGADAS SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°753 DE LA DIRECTORA DE	D	24001961	1	202400000210	1	0	567,832	
Area Gestión :	001000000000										
30/05/2024	24001961	LECHNER SA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UN LAPTOP HP 445 G8 Y PARLANTE 15 PULGADAS SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°753 DE LA DIRECTORA DE	E	10001272	1	202400000210	1	567,832	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.29.06.001.002.022				717,772	567,832	
			Total por Cuenta		215.29.06.001.002.022				717,772	567,832	149,940
215.29.07.001.001.001		Programas Computacionales									
02/05/2024	24001530	GEOCOM S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE LICENCIA SKECHUP STUDIO, SOFTWARE DE DIEÑO Y LICENCIA Y PROGRAMA SOFTWARE AUTODESK REVIT SOFWARE	E	10000998	1	202400000186	1	1,000,771	0	
Area Gestión :	001000000000										
08/05/2024	24001538	EY MANAGED SERVICES SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE SOFWARES PARA REALIZAR DECLARACIONES JURADAS AÑO 2024 DELO FORMULARIOS N°1887 Y 1879, CON EL FIN DE	E	10001073	1	202400000098	1	393,974	0	
Area Gestión :	001000000000										
08/05/2024	24001547	RESTCHILE INGIENERIA INFORMATICA	CORRESPONDE AL PAGO DE 02 LICENCIA DE DIBUJO ORDEN DE COMPRA 2384-33-AG24 DE FECHA 04.04.2024, SOLICITADO POR LA SECPLAC EN	E	10001075	1	202400000236	1	1,583,457	0	
Area Gestión :	001000000000										
22/05/2024	24001958	MICROGEO S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 02 LICENCIAS CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS ALL MULTI LATIN AMERICAN LANGUAJES SUBSCRPTION	D	24001958	1	202400000264	1	0	1,794,520	
Area Gestión :	001000000000										
30/05/2024	24001958	MICROGEO S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 02 LICENCIAS CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS ALL MULTI LATIN AMERICAN LANGUAJES SUBSCRPTION	E	10001270	1	202400000264	1	1,794,520	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.29.07.001.001.001				4,772,722	1,794,520	
			Total por Cuenta		215.29.07.001.001.001				4,772,722	1,794,520	2,978,202
215.31.02.004.157.003		Mejoramiento Sede Social Villa Exotica									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/05/2024	24001455	BL CAPITAL SPA	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 5 DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL VILLA EXÓTICA, CALAMA JUNTA DE VECINOS EL COBRE" ,	E	49000037	3	202400000230	2	10,527,120	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.31.02.004.157.003				10,527,120	0	
			Total por Cuenta		215.31.02.004.157.003				10,527,120	0	10,527,120
215.31.02.005.027.002		Reposición Grupo Electrogeno y Consolidación Estructural Cas									
10/05/2024	24001571	EUROCAPITAL S.A.	CORRESPONDE A ESTADO DE PAGO N° 3 DE LA OBRA DENOMINADA " REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CASETA GRUPO ELECTROGENO LOCALIDAD DE CUPO	E	47000004	5	202400000239	3	11,883,081	0	
Area Gestión :	001000000000										
20/05/2024	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	D	24001902	1	202400000274	3	0	11,513,945	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.31.02.005.027.002				11,883,081	11,513,945	
			Total por Cuenta		215.31.02.005.027.002				11,883,081	11,513,945	369,136
215.31.02.005.030.002		REPOSICIÓN GRUPO ELECTRÓGENO Y MEJORAMIENTO DE CASETA,									
10/05/2024	24001571	EUROCAPITAL S.A.	CORRESPONDE A ESTADO DE PAGO N° 3 DE LA OBRA DENOMINADA " REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CASETA GRUPO ELECTROGENO LOCALIDAD DE CUPO	E	47000004	7	202400000239	4	77,481,352	0	
Area Gestión :	001000000000										
20/05/2024	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	D	24001902	3	202400000274	4	0	62,389,446	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.31.02.005.030.002				77,481,352	62,389,446	
			Total por Cuenta		215.31.02.005.030.002				77,481,352	62,389,446	15,091,906
215.31.02.999.044.003		PROGRAMA SEGURIDAD TERRITORIAL VECINAL									
14/05/2024	24001850	ECOVERDE S.A	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO MES DE ABRIL 2024 A LA EMPRESA ECOVERDE ASOCIADA AL PROGRAMA SEGURIDAD TERRITORIAL VECINAL PARA	D	24001850	1	202400000265	1	0	116,354,011	
Area Gestión :	001000000000										
17/05/2024	24001850	ECOVERDE S.A	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO MES DE ABRIL 2024 A LA EMPRESA ECOVERDE ASOCIADA AL PROGRAMA SEGURIDAD TERRITORIAL VECINAL PARA	E	49000038	1	202400000265	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
215.33.03.001.001.001		Programa Pavimentos Participativos									
07/05/2024	24001749	SERVIU REGION DE ANTOFAGASTA	TRANSFERENCIA POR CONVENIO N°1 ENTRE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA Y SERVIU REGION DE ANTOFAGASTA, POR EL PROGRAMA DE	D	24001749	1	202400000784	1	0	666,282,000	
Area Gestión :	001000000000										
14/05/2024	24001749	SERVIU REGION DE ANTOFAGASTA	TRANSFERENCIA POR CONVENIO N°1 ENTRE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA Y SERVIU REGION DE ANTOFAGASTA, POR EL PROGRAMA DE	E	10001127	1	202400000784	1	666,282,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.33.03.001.001.001				666,282,000	666,282,000	
			Total por Cuenta		215.33.03.001.001.001				666,282,000	666,282,000	0
221.01.01.001.001.001		Acreedores 61111									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/05/2024	24001816	SOLER BALTAZAR DAVID	CORRESPONDE A LA RELIQUIDACION DEL PRESTADOR DE SERVICIO SR. DAVID SOLER BALTAZAR, QUIEN REALIZO DEVOLUCION A LAS ARCAS MUNICIPALES,	D	24001816	2	202400000846	1	176,910	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2024	24001817	VEGA ZEPEDA GERALDINE ISABEL	CORRESPONDE A LA RELIQUIDACION DE LA PRESTADORA DE SERVICIO SRA. GERALDINE VEGA CEPEDA, QUIEN REALIZO DEVOLUCION A LAS ARCAS	D	24001817	2	202400000847	1	67,355	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		221.01.01.001.001.001				244,265	0	
			Total por Cuenta		221.01.01.001.001.001				244,265	0	244,265
221.02.02.001.001.001		SERVICIO DE SALUD									
02/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/05/2024	I	148	56	0	0	0	13,089	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2024	I	149	62	0	0	0	26,177	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2024	I	132	60	0	0	0	26,072	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/05/2024	I	133	62	0	0	0	26,178	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2024	I	139	58	0	0	0	13,089	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2024	I	151	67	0	0	0	13,089	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/05/2024	I	140	56	0	0	0	13,089	
Area Gestión :	000000000000										
17/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/05/2024	I	141	53	0	0	0	132,279	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2024	I	156	55	0	0	0	183,240	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2024	I	157	53	0	0	0	104,291	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/05/2024	I	160	67	0	0	0	26,178	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		221.02.02.001.001.001				0	576,771	
			Total por Cuenta		221.02.02.001.001.001				0	576,771	-576,771
221.07.01.001.001.001		Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal 61408									
01/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/05/2024	I	128	17	0	0	0	1,189,262	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/05/2024	I	148	57	0	0	0	8,024,615	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/05/2024	I	130	37	0	0	0	1,626,782	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/05/2024	I	136	12	0	0	0	1,668,254	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/05/2024	I	131	15	0	0	0	563,529	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2024	I	149	63	0	0	0	9,207,304	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001751	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	24001751	2	202400000840	1	704,967,147	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001753	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	24001753	2	202400000843	1	7,764,339	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2024	I	138	63	0	0	0	9,846,468	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2024	I	132	61	0	0	0	10,353,204	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/05/2024	I	133	63	0	0	0	8,410,190	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/05/2024	I	146	64	0	0	0	10,029,696	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/05/2024	I	134	15	0	0	0	1,287,747	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/05/2024	I	135	9	0	0	0	1,502,461	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2024	I	139	59	0	0	0	6,363,570	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2024	I	150	59	0	0	0	7,691,252	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2024	I	151	68	0	0	0	6,625,728	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/05/2024	I	140	57	0	0	0	9,506,424	
Area Gestión :	000000000000										
17/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/05/2024	I	141	54	0	0	0	10,519,385	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/05/2024	I	142	9	0	0	0	2,024,451	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/05/2024	I	143	13	0	0	0	3,652,194	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2024	I	147	47	0	0	0	13,694,348	
Area Gestión :	000000000000										
21/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/05/2024	I	144	18	0	0	0	1,535,617	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2024	I	145	69	0	0	0	11,665,164	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/05/2024	I	159	53	0	0	0	14,120,373	
Area Gestión :	000000000000										
24/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/05/2024	I	152	57	0	0	0	13,127,570	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/05/2024	I	153	15	0	0	0	3,450,854	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/05/2024	I	154	8	0	0	0	2,491,979	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2024	I	155	69	0	0	0	16,082,232	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2024	I	156	56	0	0	0	21,527,387	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2024	I	157	54	0	0	0	12,741,374	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/05/2024	I	158	63	0	0	0	18,613,055	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/05/2024	I	160	68	0	0	0	15,809,652	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		221.07.01.001.001.001				712,731,486	254,952,121	
			Total por Cuenta		221.07.01.001.001.001				712,731,486	254,952,121	457,779,365
221.08.01.001.001.001		Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito 61406									
02/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/05/2024	I	148	58	0	0	0	35,008	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/05/2024	I	131	16	0	0	0	4,570	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2024	I	149	64	0	0	0	125,113	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2024	I	138	64	0	0	0	679,925	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2024	I	132	62	0	0	0	581,228	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/05/2024	I	133	64	0	0	0	9,140	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/05/2024	I	146	65	0	0	0	35,762	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/05/2024	I	134	16	0	0	0	13,710	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2024	I	139	60	0	0	0	515,474	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2024	I	150	60	0	0	0	1,808,791	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2024	I	151	69	0	0	0	455,958	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/05/2024	I	140	58	0	0	0	98,642	
Area Gestión :	000000000000										
17/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/05/2024	I	141	55	0	0	0	375,243	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2024	I	147	48	0	0	0	134,252	
Area Gestión :	000000000000										
21/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/05/2024	I	144	19	0	0	0	111,764	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2024	I	145	70	0	0	0	908,672	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/05/2024	I	159	54	0	0	0	267,642	
Area Gestión :	000000000000										
24/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/05/2024	I	152	58	0	0	0	229,216	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/05/2024	I	153	16	0	0	0	4,570	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2024	I	155	70	0	0	0	260,001	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2024	I	156	57	0	0	0	129,684	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2024	I	157	55	0	0	0	184,667	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/05/2024	I	158	64	0	0	0	157,395	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/05/2024	I	160	69	0	0	0	380,858	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		221.08.01.001.001.001				0	7,507,285	
			Total por Cuenta		221.08.01.001.001.001				0	7,507,285	-7,507,285
221.09.01.001.001.001		Oblig.por Recaud.de Multas TAG.									
05/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/05/2024	I	131	17	0	0	0	32,721	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2024	I	149	65	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2024	I	138	65	0	0	0	32,721	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2024	I	132	63	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/05/2024	I	133	65	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/05/2024	I	146	66	0	0	0	65,442	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/05/2024	I	134	17	0	0	0	98,164	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2024	I	139	61	0	0	0	98,163	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2024	I	150	61	0	0	0	32,721	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2024	I	151	70	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/05/2024	I	140	59	0	0	0	98,164	
Area Gestión :	000000000000										
17/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/05/2024	I	141	56	0	0	0	32,721	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2024	I	147	49	0	0	0	65,442	
Area Gestión :	000000000000										
21/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/05/2024	I	144	20	0	0	0	392,658	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2024	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	D	24001912	2	202400000895	1	423,683	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2024	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	D	24001913	2	202400000896	1	162,955	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2024	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	D	24001914	2	202400000898	1	162,955	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2024	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	D	24001915	2	202400000897	1	97,773	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2024	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	D	24001916	2	202400000899	1	65,182	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2024	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	D	24001917	2	202400000900	1	162,955	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2024	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	D	24001918	2	202400000901	1	32,591	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2024	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	D	24001919	2	202400000902	1	65,182	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2024	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	D	24001920	2	202400000903	1	32,591	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2024	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	D	24001921	2	202400000904	1	32,591	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2024	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	D	24001922	2	202400000905	1	977,773	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2024	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	D	24001923	2	202400000906	1	32,591	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
22/05/2024	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	D	24001924	2	202400000907	1	65,182	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2024	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	D	24001925	2	202400000908	1	162,955	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2024	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	D	24001926	2	202400000909	1	521,456	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2024	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	D	24001927	2	202400000910	1	1,499,186	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2024	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	D	24001928	2	202400000911	1	32,591	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2024	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	D	24001929	2	202400000912	1	97,773	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2024	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	D	24001930	2	202400000913	1	162,955	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2024	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	D	24001931	2	202400000914	1	130,364	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2024	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	D	24001932	2	202400000915	1	1,010,321	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2024	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	D	24001933	2	202400000916	1	32,591	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2024	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	D	24001934	2	202400000917	1	228,137	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2024	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	D	24001935	2	202400000918	1	195,546	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2024	I	145	71	0	0	0	65,443	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/05/2024	I	159	55	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/05/2024	I	152	59	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/05/2024	I	153	17	0	0	0	32,721	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2024	I	155	71	0	0	0	163,607	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2024	I	156	58	0	0	0	32,721	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2024	I	157	56	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/05/2024	I	158	65	0	0	0	130,885	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/05/2024	I	160	70	0	0	0	163,606	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		221.09.01.001.001.001				6,387,879	1,537,900	
			Total por Cuenta		221.09.01.001.001.001				6,387,879	1,537,900	4,849,979
432.01.01.001.001.001		Patentes y Tasas por Derechos									
01/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/05/2024	I	128	18	0	0	0	16,673	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/05/2024	I	148	59	0	0	0	1,522,693	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/05/2024	I	130	38	0	0	0	502,496	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2024	I	149	66	0	0	0	1,385,278	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2024	I	138	66	0	0	0	1,899,554	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2024	I	132	64	0	0	0	156,569,848	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/05/2024	I	133	66	0	0	0	9,443,523	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/05/2024	I	146	67	0	0	0	1,403,570	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/05/2024	I	135	10	0	0	0	16,673	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2024	I	139	62	0	0	0	670,019	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2024	I	150	62	0	0	0	577,781	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2024	I	151	71	0	0	0	989,684	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/05/2024	I	140	60	0	0	0	570,493	
Area Gestión :	000000000000										
17/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/05/2024	I	141	57	0	0	0	1,004,303	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2024	I	147	50	0	0	0	845,316	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2024	I	145	72	0	0	0	46,694,870	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/05/2024	I	159	56	0	0	0	885,510	
Area Gestión :	000000000000										
24/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/05/2024	I	152	60	0	0	0	1,556,418	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2024	I	155	72	0	0	0	1,637,492	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2024	I	156	59	0	0	0	2,022,800	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2024	I	157	57	0	0	0	1,187,517	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/05/2024	I	158	66	0	0	0	723,201	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/05/2024	I	160	71	0	0	0	90,153,920	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		432.01.01.001.001.001				0	322,279,632	
			Total por Cuenta		432.01.01.001.001.001				0	322,279,632	-322,279,632
432.02.01.001.001.001		Permisos y Licencias									
01/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/05/2024	I	128	19	0	0	0	713,564	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/05/2024	I	148	60	0	0	0	7,524,795	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/05/2024	I	130	39	0	0	0	1,613,377	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/05/2024	I	136	13	0	0	0	1,000,965	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/05/2024	I	131	18	0	0	0	318,491	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2024	I	149	67	0	0	0	8,722,911	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2024	I	138	67	0	0	0	9,145,596	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2024	I	132	65	0	0	0	8,937,075	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/05/2024	I	133	67	0	0	0	8,111,189	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/05/2024	I	146	68	0	0	0	9,391,682	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/05/2024	I	134	18	0	0	0	713,759	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/05/2024	I	135	11	0	0	0	901,497	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2024	I	139	63	0	0	0	7,057,262	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2024	I	150	63	0	0	0	7,633,630	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2024	I	151	72	0	0	0	7,051,561	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/05/2024	I	140	61	0	0	0	8,627,668	
Area Gestión :	000000000000										
17/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/05/2024	I	141	58	0	0	0	9,508,665	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/05/2024	I	142	10	0	0	0	1,214,690	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/05/2024	I	143	14	0	0	0	2,191,397	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2024	I	147	51	0	0	0	9,717,165	
Area Gestión :	000000000000										
21/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/05/2024	I	144	21	0	0	0	685,796	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2024	I	145	73	0	0	0	10,225,898	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/05/2024	I	159	57	0	0	0	11,619,178	
Area Gestión :	000000000000										
24/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/05/2024	I	152	61	0	0	0	10,507,860	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/05/2024	I	153	18	0	0	0	2,050,943	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/05/2024	I	154	9	0	0	0	1,495,241	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2024	I	155	73	0	0	0	12,477,411	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2024	I	156	60	0	0	0	15,918,526	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2024	I	157	58	0	0	0	10,604,802	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/05/2024	I	158	67	0	0	0	13,882,647	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/05/2024	I	160	72	0	0	0	12,469,979	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		432.02.01.001.001.001				0	212,035,220	
			Total por Cuenta		432.02.01.001.001.001				0	212,035,220	-212,035,220
432.03.01.001.001.001		Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N ° 3.06									
08/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2024	I	132	66	0	0	0	1,066,895,000	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/05/2024	I	160	73	0	0	0	783,240,864	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		432.03.01.001.001.001				0	1,850,135,864	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		432.03.01.001.001.001				0	1,850,135,864	-1,850,135,864
432.99.01.001.001.001		Otros Tributos									
01/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/05/2024	I	128	20	0	0	0	32,044	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/05/2024	I	148	61	0	0	0	36,596,183	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/05/2024	I	130	40	0	0	0	131,823	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/05/2024	I	136	14	0	0	0	14,846	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2024	I	149	68	0	0	0	857,896	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2024	I	138	68	0	0	0	1,945,601	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2024	I	132	67	0	0	0	3,198,096	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/05/2024	I	133	68	0	0	0	5,680,801	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/05/2024	I	146	69	0	0	0	10,425,817	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2024	I	139	64	0	0	0	2,091,166	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2024	I	150	64	0	0	0	6,843,760	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2024	I	151	73	0	0	0	1,206,582	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/05/2024	I	140	62	0	0	0	1,394,571	
Area Gestión :	000000000000										
17/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/05/2024	I	141	59	0	0	0	1,592,270	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2024	I	147	52	0	0	0	1,895,873	
Area Gestión :	000000000000										
21/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/05/2024	I	144	22	0	0	0	65,443	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2024	I	145	74	0	0	0	3,623,228	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/05/2024	I	159	58	0	0	0	4,217,491	
Area Gestión :	000000000000										
24/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/05/2024	I	152	62	0	0	0	1,076,231	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2024	I	155	74	0	0	0	3,567,547	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2024	I	156	61	0	0	0	398,652	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2024	I	157	59	0	0	0	807,193	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/05/2024	I	158	68	0	0	0	3,136,911	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/05/2024	I	160	74	0	0	0	31,560,100	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2024	0		CORRESPONDE A DEVENGAMIENTO DE VALOR EN INGRESOS MES DE MAYO 2024	T	757	1	0	0	0	1,382,224	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		432.99.01.001.001.001				0	123,742,349	
			Total por Cuenta		432.99.01.001.001.001				0	123,742,349	-123,742,349
433.03.01.001.001.001		Intereses									
09/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/05/2024	I	133	69	0	0	0	118,295,223	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		433.03.01.001.001.001				0	118,295,223	
			Total por Cuenta		433.03.01.001.001.001				0	118,295,223	-118,295,223
441.03.01.001.001.001		Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas									
06/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2024	I	149	69	0	0	0	57,750,361	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2024	I	151	74	0	0	0	156,330,174	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2024	I	145	75	0	0	0	2,466,454,856	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2024	I	155	75	0	0	0	1,706,242,040	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		441.03.01.001.001.001				0	4,386,777,431	
			Total por Cuenta		441.03.01.001.001.001				0	4,386,777,431	-4,386,777,431
461.01.01.001.001.001		Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas									
02/05/2024	0	YAÑEZ PAEZ HECTOR	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 098549270-0 FECHA 02-02-2024 HECTOR ORLANDO YAÑEZ PAEZ POR EL VALOR DE $-308. USUARIO:	T	540	2	273	1	0	-308	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	0	YAÑEZ PAEZ HECTOR	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 098964346-0 FECHA 13-02-2024 HECTOR ORLANDO YAÑEZ PAEZ POR EL VALOR DE $-64038. USUARIO:	T	541	2	274	1	0	-64,038	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	0	ROJAS GONCALVEZ JORGE ALEXY	LICENCIA MEDICA N° 101965648-5 FECHA 01-05-2024 JORGE ALEXY ROJAS GONCAVEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	542	2	275	1	0	801,600	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	0	MORA ABURTO JULIO DOMINGO	LICENCIA MEDICA N° 102002062-4 FECHA 02-05-2024 JULIO DOMINGO MORA ABURTO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	543	2	276	1	0	28,972	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/05/2024	0	MANDRIAZA BARRAZA DANILO	LICENCIA MEDICA N° 102012546-9 FECHA 02-05-2024 DANILO ALEJANDRO MANDRIAZA BARRAZA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	544	2	277	1	0	174,420	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	0	MARCHANT ZULETA LISSET ANA DEL	LICENCIA MEDICA N° 102026870-7 FECHA 03-05-2024 LISSET ANA DEL PILAR MARCHANT ZULETA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	545	2	278	1	0	183,325	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	0	GALLARDO PEREIRA NIDIA KIN	LICENCIA MEDICA N° 102011416-5 FECHA 02-05-2024 NIDIA KIN GALLARDO PEREIRA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	546	2	279	1	0	7,693	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	0	CAREAGA BURGOS FEDERICO ENRIQUE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 092016762-4 FECHA 27-09-2023 FEDERICO ENRIQUE CAREAGA BURGOS POR EL VALOR DE $90353.	T	547	2	280	1	0	90,353	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	0	ESPINOZA GARCIA PATRICIA ELIZABETH	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 092106471-3 FECHA 29-09-2023 PATRICIA ELIZABETH ESPINOZA GARCIA POR EL VALOR DE	T	548	2	281	1	0	-3,350	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	0	GARCIA VARAS ELIZABETH DEL CARMEN	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 083222457-K FECHA 04-03-2023 ELIZABTH CARMEN GARCIA VARAS POR EL VALOR DE $-1997. USUARIO:	T	549	2	282	1	0	-1,997	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	0	PAZ ORELLANA NANCY AIDA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 094270890-4 FECHA 08-11-2023 NANCY AIDA PAZ ORELLANA POR EL VALOR DE $35138. USUARIO:	T	550	2	283	1	0	35,138	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	0	SALINAS SANCHEZ MILA MARISOL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 093954578-6 FECHA 02-11-2023 EZ MILA MARISOL SALINAS SANCHEZ POR EL VALOR DE $20. USUARIO:	T	551	2	284	1	0	20	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	0	SANTIAGO BERRIOS BRISA JUDITH	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 092423595-0 FECHA 05-10-2023 BRISA JUDITH SANTIAGO BERRIOS POR EL VALOR DE $-3179.	T	552	2	285	1	0	-3,179	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	0	SANTIAGO BERRIOS BRISA JUDITH	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 094022152-8 FECHA 04-11-2023 BRISA JUDITH SANTIAGO BERRIOS POR EL VALOR DE $-59181.	T	553	2	286	1	0	-59,181	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	0	VEGA CUADRA YAMILET VANESA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 16533756-5 FECHA 14-11-2023 YAMILET VANESSA VEGA CUADRA POR EL VALOR DE $5782. USUARIO:	T	554	2	287	1	0	5,782	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2024	0	ALES ROJAS MARIA TERESA	LICENCIA MEDICA N° 102067252-4 FECHA 03-05-2024 MARIA TERESA ALES ROJAS. USUARIO: KSAAVEDRA	T	558	2	288	1	0	366,553	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2024	0	GONZALEZ BARRERA MIRTA OFELIA	LICENCIA MEDICA N° 102060452-9 FECHA 03-05-2024 MIRTA OFELIA GONZALEZ BARRERA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	559	2	289	1	0	236,970	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2024	0	CASTILLO MALDONADO FRANCISCO	LICENCIA MEDICA N° 102100480-0 FECHA 06-05-2024 FRANCISCO PASCUAL CASTILLO MALDONADO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	560	2	290	1	0	381,390	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2024	0	MORAGA ALEGRIA JONATHAN EDUARDO	LICENCIA MEDICA N° 18089277-K FECHA 06-05-2024 JONATHAN EDUARDO MORAGA ALEGRIA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	561	2	291	1	0	65,263	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2024	0	BUGUEÑO TEJADA CYNTHIA IVONNE	LICENCIA MEDICA N° 102123100-9 FECHA 06-04-2024 CYNTHIA IVONNE BUGUEÑO TEJADA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	562	2	292	1	0	77,172	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2024	0	MUÑOZ MAGNO JONATHAN JAVIER	LICENCIA MEDICA N° 102137900-6 FECHA 06-05-2024 JONATHAN JAVIER MUÑOZ MAGNO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	563	2	293	1	0	13,946	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2024	0	PAZ ORELLANA NANCY AIDA	LICENCIA MEDICA N° 102136284-7 FECHA 06-05-2024 NANCY AIDA PAZ ORELLANA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	564	2	294	1	0	88,597	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2024	0	ARDILES BOLADOS YARLIN CAROLINA	LICENCIA MEDICA N° 102165176-8 FECHA 07-05-2024 YARLIN CAROLINA ARDILES BOLADOS. USUARIO: KSAAVEDRA	T	565	2	295	1	0	393,252	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2024	0	ARANDA HERNANDEZ RONALD JUAN	LICENCIA MEDICA N° 102203052-K FECHA 08-05-2024 RONALD JUAN ARANDA HERNÁNDEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	566	2	296	1	0	391,260	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2024	0	DELAIGUE RIVERA GRISEL MARIANNE	LICENCIA MEDICA N° 102207140-4 FECHA 08-05-2024 GRISEL MARIANNE DELAIGUE RIVERA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	567	2	297	1	0	159,263	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/05/2024	0	MARCHANT ZULETA LISSET ANA DEL	LICENCIA MEDICA N° 102207552-3 FECHA 08-05-2024 LISSET ANA DEL PILAR MARCHANT ZULETA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	568	2	298	1	0	1,070,175	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2024	0	YAÑEZ PAEZ HECTOR	LICENCIA MEDICA N° 102239086-0 FECHA 08-05-2024 HECTOR ORLANDO YAÑEZ PAEZ . USUARIO: KSAAVEDRA	T	569	2	299	1	0	1,020,264	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2024	0	PIZARRO LAGOS ISABEL STEFANI	LICENCIA MEDICA N° 102263384-4 FECHA 09-05-2024 ISABEL STEFANI PIZARRO LAGOS. USUARIO: KSAAVEDRA	T	570	2	300	1	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2024	0	GARCIA VARAS ELIZABETH DEL CARMEN	LICENCIA MEDICA N° 18139636-9 FECHA 09-05-2024 ELIZABTH CARMEN GARCIA VARAS . USUARIO: KSAAVEDRA	T	571	2	301	1	0	559,395	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2024	0	CRUZ ANZA TELMA KAREM	LICENCIA MEDICA N° 102293876-9 FECHA 09-05-2024 TELMA KAREM CRUZ ANZA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	572	2	302	1	0	1,123,740	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2024	0	ESPINDOLA ROBLES MARIA MAGDALENA	LICENCIA MEDICA N° 102221262-8 FECHA 08-05-2024 MARIA MAGDALENA ESPINDOLA ROBLES. USUARIO: KSAAVEDRA	T	573	2	303	1	0	752,790	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	0	ALCOTA ALCOTA EDWARDS PATRICIO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 089385044-9 FECHA 27-07-2023 EDWARDS PATRICIO ALCOTA ALCOTA POR EL VALOR DE $9631.	T	581	2	304	1	0	9,631	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	0	ALCOTA ALCOTA EDWARDS PATRICIO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 091508925-9 FECHA 15-09-2023 EDWARDS PATRICIO ALCOTA ALCOTA POR EL VALOR DE $40735.	T	582	2	305	1	0	40,735	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	0	ARAYA TORRES LETICIA LUZMIRA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 089861798-K FECHA 08-08-2023 LETICIA LUZMIRA ARAYA TORRES POR EL VALOR DE $-33830. USUARIO:	T	583	2	306	1	0	-33,830	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	0	ARAYA TORRES LETICIA LUZMIRA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 089861798-K FECHA 08-08-2023 LETICIA LUZMIRA ARAYA TORRES POR EL VALOR DE $5117. USUARIO:	T	584	2	307	1	0	5,117	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	0	ARAYA TORRES LETICIA LUZMIRA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 090074192-8 FECHA 16-08-2023 LETICIA LUZMIRA ARAYA TORRES POR EL VALOR DE $55423. USUARIO:	T	585	2	308	1	0	55,423	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	0	AGUIRRE CAIMANQUE TERESA DE JESUS	LICENCIA MEDICA N° 18154854-1 FECHA 10-05-2024 TERESA DE JESUS AGUIRRE CAIMANQUE. USUARIO: KSAAVEDRA	T	589	1	309	1	0	1,024,470	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	0	AYAVIRE CRUZ CARLOS WILSON	LICENCIA MEDICA N° 102328406-1 FECHA 10-05-2024 CARLOS WILSON AYAVIRE CRUZ CA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	590	2	310	1	0	298,920	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	0	ARAYA BRIEGA ANDRES PATRICIO	LICENCIA MEDICA N° 102352728-2 FECHA 13-05-2024 ANDRÉS PATRICIO ARAYA BRIEGA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	591	2	311	1	0	100,535	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	0	ZAINES CORREA SEBASTIAN HUMBERTO	LICENCIA MEDICA N° 102405056-0 FECHA 13-05-2024 SEBASTIAN HUMBERTO ZAINES CORREA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	592	2	312	1	0	1,543,530	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	0	MARIN GIOVANETTI OSCAR SANTIAGO	LICENCIA MEDICA N° 102405862-6 FECHA 13-05-2024 OSCAR SANTIAGO MARIN GIOVANETTI. USUARIO: KSAAVEDRA	T	593	2	313	1	0	1,765,152	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	0	ESPINOZA GARCIA PATRICIA ELIZABETH	LICENCIA MEDICA N° 102409430-4 FECHA 13-05-2024 PATRICIA ELIZABETH ESPINOZA GARCIA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	594	2	314	1	0	305,341	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2024	0	CAREAGA BURGOS FEDERICO ENRIQUE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 090659208-8 FECHA 28-08-2023 FEDERICO ENRIQUE CAREAGA BURGOS POR EL VALOR DE $98138.	T	605	2	315	1	0	98,138	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2024	0	ESPINOZA GARCIA PATRICIA ELIZABETH	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 091308504-3 FECHA 11-09-2023 PATRICIA ELIZABETH ESPINOZA GARCIA POR EL VALOR DE	T	606	2	316	1	0	2,143	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	0	GARCIA VARAS ELIZABETH DEL CARMEN	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 13739900-8 FECHA 10-02-2023 ELIZABTH CARMEN GARCIA VARAS POR EL VALOR DE $3263. USUARIO:	T	607	2	317	1	0	3,263	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	0	GARCIA VARAS ELIZABETH DEL CARMEN	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 13927304-4 FECHA 02-03-2023 ELIZABTH CARMEN GARCIA VARAS POR EL VALOR DE $8412. USUARIO:	T	608	2	318	1	0	8,412	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/05/2024 Area Gestión :	0 000000000000	GARCIA VARAS ELIZABETH DEL CARMEN	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 14493618-3 FECHA 25-04-2023 ELIZABTH CARMEN GARCIA VARAS POR EL VALOR DE $-773. USUARIO:	T	609	2	319	1	0	-773	
16/05/2024 Area Gestión :	0 000000000000	GARCIA VARAS ELIZABETH DEL CARMEN	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 090838767-8 FECHA 31-08-2023 ELIZABTH CARMEN GARCIA VARAS POR EL VALOR DE $181641.	T	610	2	320	1	0	181,641	
16/05/2024 Area Gestión :	0 000000000000	GUTIERREZ ARACENA MAGALY DEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 0892997489 FECHA 25-07-2023 MAGALY DEL CARMEN GUTIERREZ ARACENA POR EL VALOR DE	T	611	2	321	1	0	-2,535	
16/05/2024 Area Gestión :	0 000000000000	NAVEA TRONCOSO HECTOR SANTIAGO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 065280951-0 FECHA 01-02-2022 HECTOR SANTIAGO NAVEA TRONCOSO POR EL VALOR DE $136267.	T	612	2	322	1	0	136,267	
16/05/2024 Area Gestión :	0 000000000000	SAAVEDRA GAJARDO LUIS MARCELO	LICENCIA MEDICA N° 102441440-6 FECHA 15-05-2024 LUIS MARCELO SAAVEDRA GAJARDO . USUARIO: KSAAVEDRA	T	616	2	323	1	0	518,160	
16/05/2024 Area Gestión :	0 000000000000	CATILICAN CARDENAS SINDY GABRIELA	LICENCIA MEDICA N° 18200452-9 FECHA 15-05-2024 SINDY GABRIELA CATILICAN CARDENAS. USUARIO: KSAAVEDRA	T	617	2	324	1	0	801,600	
16/05/2024 Area Gestión :	0 000000000000	MORENO OLIVARES YAMILE DEL CARMEN	LICENCIA MEDICA N° 18204833-k FECHA 15-05-2024 YAMILE DEL CARMEN MORENO OLIVARES. USUARIO: KSAAVEDRA	T	618	2	325	1	0	121,333	
16/05/2024 Area Gestión :	0 000000000000	GUTIERREZ SANTANA XIMENA ANGELICA	LICENCIA MEDICA N° 102509072-8 FECHA 15-05-2024 XIMENA ANGELICA GUTIERREZ SANTANA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	619	2	326	1	0	102,714	
16/05/2024 Area Gestión :	0 000000000000	NAVEA TRONCOSO HECTOR SANTIAGO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 61408706 FECHA 31-07-2023 HECTOR SANTIAGO NAVEA TRONCOSO POR EL VALOR DE $-17792. USUARIO:	T	620	2	327	1	0	-17,792	
16/05/2024 Area Gestión :	0 000000000000	NAVEA TRONCOSO HECTOR SANTIAGO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 61408706 FECHA 31-07-2023 HECTOR SANTIAGO NAVEA TRONCOSO POR EL VALOR DE $-4920. USUARIO:	T	621	2	328	1	0	-4,920	
16/05/2024 Area Gestión :	0 000000000000	PAZ ORELLANA NANCY AIDA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 089243480-8 FECHA 24-07-2023 NANCY AIDA PAZ ORELLANA POR EL VALOR DE $3746. USUARIO:	T	622	2	329	1	0	3,746	
16/05/2024 Area Gestión :	0 000000000000	SANTIAGO BERRIOS BRISA JUDITH	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 090242286-2 FECHA 19-08-2023 BRISA JUDITH SANTIAGO BERRIOS POR EL VALOR DE $-5677.	T	623	2	330	1	0	-5,677	
16/05/2024 Area Gestión :	0 000000000000	SOLAR LARA BENJAMIN ENRIQUE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 089011304-4 FECHA 17-07-2023 BENJAMIN ENRIQUE SOLAR LARA POR EL VALOR DE $122597. USUARIO:	T	624	2	331	1	0	122,597	
16/05/2024 Area Gestión :	0 000000000000	VEGA CUADRA YAMILET VANESA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 15515286-9 FECHA 02-08-2023 YAMILET VANESSA VEGA CUADRA POR EL VALOR DE $20663. USUARIO:	T	625	2	332	1	0	20,663	
17/05/2024 Area Gestión :	0 000000000000	ARAYA BUGUEÑO ANGELO GIOANNI	LICENCIA MEDICA N° 18233532-0 FECHA 17-05-2024 ANGELO GIOANNI ARAYA BUGUEÑO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	627	2	333	1	0	520,663	
17/05/2024 Area Gestión :	0 000000000000	GUTIERREZ SANTANA PAMELA ROSSANA	LICENCIA MEDICA N° 102564452-9 FECHA 16-05-2024 PAMELA ROSSANA GUTIERREZ SANTANA P. USUARIO: KSAAVEDRA	T	628	2	334	1	0	101,778	
17/05/2024 Area Gestión :	0 000000000000	PAYACAN ACUÑA JOSE ALEJANDRO	LICENCIA MEDICA N° 102598718-3 FECHA 17-05-2024 JOSE ALEJANDRO PAYACAN ACUÑA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	629	2	335	1	0	328,035	
20/05/2024 Area Gestión :	0 000000000000	GODOY CARMONA MARIA DORALISA	LICENCIA MEDICA N° 414714 FECHA 02-03-2024 MARIA DORALISA GODOY CARMONA. USUARIO: ATORRES	T	633	2	336	1	0	236,187	
20/05/2024 Area Gestión :	0 000000000000	MONDACA CRUZ LEDA ISABEL	LICENCIA MEDICA N° 429275 FECHA 19-03-2024 LEDA ISABEL MONDACA CRUZ. USUARIO: ATORRES	T	634	2	337	1	0	404,264	
20/05/2024 Area Gestión :	0 000000000000	GODOY CARMONA MARIA DORALISA	REVERSA LICENCIA MEDICA N° 414714 FECHA 02-03-2024 MARIA DORALISA GODOY CARMONA. USUARIO: LTORRES	T	635	2	338	1	0	-236,187	
20/05/2024 Area Gestión :	0 000000000000	GODOY CARMONA MARIA DORALISA	LICENCIA MEDICA N° 414714 FECHA 02-03-2024 MARIA DORALISA GODOY CARMONA (MODIFICA COMPROBANTE N°0). USUARIO: ATORRES	T	636	2	339	1	0	236,187	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/05/2024	0	MONDACA MONDACA JOSÉ RICARDO	LICENCIA MEDICA N° 428874 FECHA 15-03-2024 JOSÉ RICARDO MONDACA MONDACA. USUARIO: ATORRES	T	637	2	340	1	0	717,171	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2024	0	CASTRO OÑATE DANILO ALEJANDRO	LICENCIA MEDICA N° 432153 FECHA 18-03-2024 DANILO ALEJANDRO CASTRO OÑATE . USUARIO: ATORRES	T	638	2	341	1	0	29,068	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2024	0	CASTRO OÑATE DANILO ALEJANDRO	LICENCIA MEDICA N° 435353 FECHA 22-03-2024 DANILO ALEJANDRO CASTRO OÑATE . USUARIO: ATORRES	T	639	2	342	1	0	7,267	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2024	0	PANIRE SAIRE JUAN FRANCISCO	LICENCIA MEDICA N° 421203 FECHA 29-02-2024 JUAN FRANCISCO PANIRE SAIRE . USUARIO: ATORRES	T	640	2	343	1	0	660,630	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2024	0	YAÑEZ PAEZ HECTOR	LICENCIA MEDICA N° 423751 FECHA 26-08-2022 HECTOR ORLANDO YAÑEZ PAEZ . USUARIO: ATORRES	T	641	2	344	1	0	1,241,550	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2024	0	ALMEIDA FLORES MARITZA AURORA	LICENCIA MEDICA N° 438051 FECHA 25-03-2024 MARITZA AURORA ALMEIDA FLORES. USUARIO: ATORRES	T	642	2	345	1	0	203,860	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2024	0	GALLEGUILLOS MAYA YENDERY SARAI	LICENCIA MEDICA N° 437382 FECHA 25-03-2024 YENDERY SARAI GALLEGUILLOS MAYA. USUARIO: ATORRES	T	643	2	346	1	0	37,329	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2024	0	MEZA LEDEZMA XIMENA DEL CARMEN	LICENCIA MEDICA N° 438016 FECHA 25-03-2024 XIMENA DEL CARMEN MEZA LEDEZMA. USUARIO: ATORRES	T	644	2	347	1	0	202,280	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2024	0	GALLEGUILLOS MAYA YENDERY SARAI	LICENCIA MEDICA N° 438699 FECHA 26-03-2024 YENDERY SARAI GALLEGUILLOS MAYA. USUARIO: ATORRES	T	645	2	348	1	0	149,316	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2024	0	MEZA LEDEZMA XIMENA DEL CARMEN	LICENCIA MEDICA N° 441958 FECHA 29-03-2024 XIMENA DEL CARMEN MEZA LEDEZMA. USUARIO: ATORRES	T	646	2	349	1	0	202,280	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2024	0	MONDACA MONDACA JOSÉ RICARDO	LICENCIA MEDICA N° 442794 FECHA 05-04-2024 JOSÉ RICARDO MONDACA MONDACA. USUARIO: ATORRES	T	647	2	350	1	0	724,374	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2024	0	PANIRE SAIRE JUAN FRANCISCO	LICENCIA MEDICA N° 440669 FECHA 30-03-2024 JUAN FRANCISCO PANIRE SAIRE . USUARIO: ATORRES	T	648	2	351	1	0	155,918	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2024	0	PANIRE SAIRE JUAN FRANCISCO	LICENCIA MEDICA N° 446293 FECHA 06-04-2024 JUAN FRANCISCO PANIRE SAIRE . USUARIO: ATORRES	T	649	2	352	1	0	675,810	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2024	0	MARCHANT ZULETA LISSET ANA DEL	LICENCIA MEDICA N° 456617 FECHA 19-04-2024 LISSET ANA DEL PILAR MARCHANT ZULETA. USUARIO: ATORRES	T	650	2	353	1	0	358,420	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2024	0	MONDACA MONDACA JOSÉ RICARDO	LICENCIA MEDICA N° 471986 FECHA 11-05-2024 JOSÉ RICARDO MONDACA MONDACA. USUARIO: ATORRES	T	651	2	354	1	0	517,410	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2024	0	ROJAS VEAS NORMA SUSANA	LICENCIA MEDICA N° 468785 FECHA 08-05-2024 NORMA SUSANA ROJAS VEAS. USUARIO: ATORRES	T	652	2	355	1	0	99,141	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2024	0	ROJAS VEAS NORMA SUSANA	LICENCIA MEDICA N° 469783 FECHA 11-05-2024 NORMA SUSANA ROJAS VEAS. USUARIO: ATORRES	T	653	2	356	1	0	231,329	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2024	0	MONDACA MONDACA JOSÉ RICARDO	LICENCIA MEDICA N° 460227 FECHA 26-04-2024 JOSÉ RICARDO MONDACA MONDACA. USUARIO: ATORRES	T	654	2	357	1	0	517,410	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2024	0	AVALOS MERIDA INGRID ELIZABETH	LICENCIA MEDICA N° 102604214-K FECHA 17-05-2024 INGRID ELIZABETH AVALOS MERIDA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	655	2	358	1	0	12,946	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2024	0	ARDILES BOLADOS YARLIN CAROLINA	LICENCIA MEDICA N° 102600802-2 FECHA 17-05-2024 YARLIN CAROLINA ARDILES BOLADOS. USUARIO: KSAAVEDRA	T	656	2	359	1	0	393,252	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2024	0	MONDACA MONDACA JOSÉ RICARDO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 442794 FECHA 05-04-2024 JOSÉ RICARDO MONDACA MONDACA POR EL VALOR DE $120859. USUARIO:	T	657	2	360	1	0	120,859	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
22/05/2024	0	AVALOS MERIDA INGRID ELIZABETH	LICENCIA MEDICA N° 102652722-4 FECHA 20-05-2024 INGRID ELIZABETH AVALOS MERIDA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	658	2	361	1	0	12,946	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2024	0	ESPINOZA GARCIA PATRICIA ELIZABETH	LICENCIA MEDICA N° 102662384-3 FECHA 20-05-2024 PATRICIA ELIZABETH ESPINOZA GARCIA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	659	2	362	1	0	833,007	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2024	0	MONDACA MONDACA JOSÉ RICARDO	ANULA DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 442794 FECHA 05-04-2024 JOSÉ RICARDO MONDACA MONDACA COMPROBANTE N° 657 POR EL VALOR DE	T	666	2	363	1	0	-120,859	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2024	0	MONDACA MONDACA JOSÉ RICARDO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 442794 FECHA 05-04-2024 JOSÉ RICARDO MONDACA MONDACA POR EL VALOR DE $-14380. USUARIO:	T	667	2	364	1	0	-14,380	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2024	0	PANIRE SAIRE JUAN FRANCISCO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 446293 FECHA 06-04-2024 JUAN FRANCISCO PANIRE SAIRE POR EL VALOR DE $68325. USUARIO: KSAAVEDRA	T	668	2	365	1	0	68,325	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2024	0	CHELMES GONZALEZ EVELYN LORENZA	LICENCIA MEDICA N° 102685506-K FECHA 20-05-2024 EVELYN LORENZA CHELMES GONZALEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	669	2	366	1	0	1,849,350	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2024	0	GARCIA PEDRO ELIAS	LICENCIA MEDICA N° 18260700-2 FECHA 20-05-2024 PEDRO ELIAS GARCIA GARCIA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	670	2	367	1	0	432,600	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2024	0	CASTRO WALKER CECILIA JACQUELINE	LICENCIA MEDICA N° 102731178-0 FECHA 22-05-2024 CECILIA JACQUELINE CASTRO WALKER. USUARIO: KSAAVEDRA	T	671	2	368	1	0	328,035	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2024	0	GUTIERREZ SANTANA PAMELA ROSSANA	LICENCIA MEDICA N° 102731917-k FECHA 22-05-2024 PAMELA ROSSANA GUTIERREZ SANTANA P. USUARIO: KSAAVEDRA	T	672	2	369	1	0	670,950	
Area Gestión :	000000000000										
24/05/2024	0	FERNANDEZ ARAYA ALADIN DEL	LICENCIA MEDICA N° 102729676-5 FECHA 22-05-2024 ALADIN DEL TRANSITO FERNANDEZ ARAYA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	673	2	370	1	0	42,078	
Area Gestión :	000000000000										
24/05/2024	0	NAVEA TRONCOSO HECTOR SANTIAGO	LICENCIA MEDICA N° 102719886-0 FECHA 22-05-2024 HECTOR SANTIAGO NAVEA TRONCOSO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	674	2	371	1	0	19,812	
Area Gestión :	000000000000										
24/05/2024	0	GUTIERREZ SANTANA XIMENA ANGELICA	LICENCIA MEDICA N° 102731741-K FECHA 22-05-2024 XIMENA ANGELICA GUTIERREZ SANTANA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	675	2	372	1	0	868,470	
Area Gestión :	000000000000										
24/05/2024	0	MAIDANA CASTRO DAISY ADRIANA	LICENCIA MEDICA N° 102741485-7 FECHA 22-05-2024 DAISY ADRIANA MAIDANA CASTRO . USUARIO: KSAAVEDRA	T	676	2	373	1	0	13,210	
Area Gestión :	000000000000										
24/05/2024	0	MARCHANT ZULETA LISSET ANA DEL	LICENCIA MEDICA N° 102746777-2 FECHA 22-05-2024 LISSET ANA DEL PILAR MARCHANT ZULETA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	677	2	374	1	0	1,070,175	
Area Gestión :	000000000000										
24/05/2024	0	PIZARRO LAGOS ISABEL STEFANI	LICENCIA MEDICA N° 102734340-2 FECHA 22-05-2024 ISABEL STEFANI PIZARRO LAGOS. USUARIO: KSAAVEDRA	T	678	2	375	1	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/05/2024	0	MUR SILVA HERNAN ALBERTO	LICENCIA MEDICA N° 102772663-8 FECHA 23-05-2024 HERNAN ALBERTO MUR SILVA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	679	2	376	1	0	1,041,000	
Area Gestión :	000000000000										
24/05/2024	0	MUÑOZ MAMANI FRANKLIN EDUARDO	LICENCIA MEDICA N° 102777871-9 FECHA 23-05-2024 FRANKLIN EDUARDO MUÑOZ MAMANI. USUARIO: KSAAVEDRA	T	681	2	377	1	0	61,533	
Area Gestión :	000000000000										
24/05/2024	0	GARCIA VARAS ELIZABETH DEL CARMEN	LICENCIA MEDICA N° 102786689-8 FECHA 23-05-2024 ELIZABTH CARMEN GARCIA VARAS . USUARIO: KSAAVEDRA	T	682	2	378	1	0	74,586	
Area Gestión :	000000000000										
24/05/2024	0	SANCHEZ MIRANDA MICHAEL ENRIQUE	LICENCIA MEDICA N° 102790813-2 FECHA 23-05-2024 MICHAEL ENRIQUE SANCHEZ MIRANDA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	683	2	379	1	0	883,770	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2024	0	CRUZ RAMOS CAROLA ANGELICA	LICENCIA MEDICA N° 102822745-7 FECHA 24-05-2024 CAROLA ANGELICA CRUZ RAMOs. USUARIO: KSAAVEDRA	T	686	2	380	1	0	308,905	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2024	0	HEREDIA LOVERA SONIA MARISEL	LICENCIA MEDICA N° 102815925-7 FECHA 24-05-2024 SONIA MARISEL HEREDIA LOVERA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	687	2	381	1	0	1,228,170	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/05/2024	0	ROJAS VEAS NORMA SUSANA	LICENCIA MEDICA N° 102829611-4 FECHA 24-05-2024 NORMA SUSANA ROJAS VEAS. USUARIO: KSAAVEDRA	T	688	2	382	1	0	249,611	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2024	0	DELAIGUE RIVERA GRISEL MARIANNE	LICENCIA MEDICA N° 102904691-K FECHA 27-05-2024 GRISEL MARIANNE DELAIGUE RIVERA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	690	2	383	1	0	524,640	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2024	0	YAÑEZ PAEZ HECTOR	LICENCIA MEDICA N° 102928571-K FECHA 27-05-2024 HECTOR ORLANDO YAÑEZ PAEZ . USUARIO: KSAAVEDRA	T	691	2	384	1	0	1,020,264	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2024	0	ZAMBRANO RAMIREZ RICARDO ORLANDO	LICENCIA MEDICA N° 102933427-3 FECHA 27-05-2024 RICARDO ORLANDO ZAMBRANO RAMIREZ . USUARIO: KSAAVEDRA	T	692	2	385	1	0	134,739	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2024	0	VALDIVIA ROCHA ROBERTO LUIS	LICENCIA MEDICA N° 102946861-K FECHA 28-05-2024 ROBERTO LUIS VALDIVIA ROCHA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	693	2	386	1	0	56,363	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2024	0	CORTES GONZALEZ JACQUELINE	LICENCIA MEDICA N° 102969507-1 FECHA 28-05-2024 JACQUELINE CORTES GONZALEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	694	2	387	1	0	8,064	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2024	0	SMITH DELGADO ROLY GIOVARNI	LICENCIA MEDICA N° 102958827-5 FECHA 28-05-2024 ROLY GIOVARNI SMITH DELGADO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	695	2	388	1	0	118,338	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2024	0	BOLADOS GALVEZ MARIELA DEL CARMEN	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 99754539-7 FECHA 06-03-2024 MARIELA DEL CARMEN BOLADOS GALVEZ POR EL VALOR DE $1242.	T	696	2	389	1	0	1,242	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2024	0	CRUZ ANZA TELMA KAREM	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 99820581-6 FECHA 07-03-2024 TELMA KAREM CRUZ ANZA POR EL VALOR DE $-8973. USUARIO:	T	697	2	390	1	0	-8,973	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2024	0	GUIDOTTI FUENTES BELLANIRA DEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 100759336-4 FECHA 03-04-2024 BELLANIRA DEL ROSARIO GUIDOTTI FUENTES POR EL VALOR DE	T	698	2	391	1	0	-2,061	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2024	0	FABIAN BRITO CONNIE ESTHER	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 100687315-0 FECHA 02-04-2024 CONNIE ESTHER FABIAN BRITO POR EL VALOR DE $-191. USUARIO:	T	699	2	392	1	0	-191	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2024	0	LEDEZMA ZEPEDA PILAR ALEJANDRA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 99861555-0 FECHA 10-03-2024 PILAR ALEJANDRA LEDEZMA ZEPEDA POR EL VALOR DE $-26152.	T	700	2	393	1	0	-26,152	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2024	0	AVALOS MERIDA INGRID ELIZABETH	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 100217853-9 FECHA 21-03-2024 INGRID ELIZABETH AVALOS MERIDA POR EL VALOR DE $204. USUARIO:	T	701	2	394	1	0	204	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2024	0	YAÑEZ PAEZ HECTOR	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 100869094-0 FECHA 05-04-2024 HECTOR ORLANDO YAÑEZ PAEZ POR EL VALOR DE $176. USUARIO:	T	702	2	395	1	0	176	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2024	0	ALES ROJAS MARIA TERESA	LICENCIA MEDICA N° 103011683-2 FECHA 29-05-2024 MARIA TERESA ALES ROJAS. USUARIO: KSAAVEDRA	T	703	2	396	1	0	18,435	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2024	0	ROJAS BURGOS JONATHAN CRISTOPHER	LICENCIA MEDICA N° 102976521-5 FECHA 28-05-2024 S JONATHAN CRISTOPHER ROJAS BURGO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	704	2	397	1	0	78,401	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2024	0	SILVA MARTINEZ EMA DE LAS MERCEDES	LICENCIA MEDICA N° 103031813-3 FECHA 29-05-2024 EMA DE LAS MERCEDES SILVA MARTINEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	706	2	398	1	0	796,140	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2024	0	GUTIERREZ MARTINEZ ALEJANDRA DE	LICENCIA MEDICA N° 103067261-1 FECHA 30-05-2024 ALEJANDRA DE LOS ANGELES GUTIERREZ MARTINEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	708	2	399	1	0	171,327	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2024	0	MANDRIAZA BARRAZA DANILO	LICENCIA MEDICA N° 103067325-1 FECHA 30-05-2024 DANILO ALEJANDRO MANDRIAZA BARRAZA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	709	2	400	1	0	954,690	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2024	0		CORRESPONDE AJUSTE RECUPERACION PARCIAL LICENCIA MEDICA N° 098685686-2 FECHA 06-02-2024 TELMA KAREM CRUZ ANZAEL CUAL SE	T	777	1	0	0	0	3,238	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		461.01.01.001.001.001				0	37,718,009	
			Total por Cuenta		461.01.01.001.001.001				0	37,718,009	-37,718,009

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
461.02.01.001.001.001		Multas y Sanciones Pecuniarias									
01/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/05/2024	I	128	21	0	0	0	92,475	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/05/2024	I	148	62	0	0	0	4,002,411	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/05/2024	I	130	41	0	0	0	2,459,886	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/05/2024	I	136	15	0	0	0	295,898	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/05/2024	I	131	19	0	0	0	67,082	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2024	I	149	70	0	0	0	7,436,096	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2024	I	138	69	0	0	0	5,018,515	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2024	I	132	68	0	0	0	11,805,944	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/05/2024	I	133	70	0	0	0	5,134,632	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/05/2024	I	146	70	0	0	0	6,365,174	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/05/2024	I	134	19	0	0	0	338,982	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/05/2024	I	135	12	0	0	0	51,054	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2024	I	139	65	0	0	0	4,189,826	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2024	I	150	65	0	0	0	3,564,670	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2024	I	151	75	0	0	0	3,668,293	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/05/2024	I	140	63	0	0	0	5,097,669	
Area Gestión :	000000000000										
17/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/05/2024	I	141	60	0	0	0	7,128,661	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/05/2024	I	142	11	0	0	0	95,914	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/05/2024	I	143	15	0	0	0	38,022	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2024	I	147	53	0	0	0	3,972,317	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
21/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/05/2024	I	144	23	0	0	0	94,411	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2024	I	145	76	0	0	0	5,522,669	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/05/2024	I	159	59	0	0	0	5,485,574	
Area Gestión :	000000000000										
24/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/05/2024	I	152	63	0	0	0	6,067,340	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/05/2024	I	153	19	0	0	0	55,496	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/05/2024	I	154	10	0	0	0	15,908	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2024	I	155	76	0	0	0	8,323,522	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2024	I	156	62	0	0	0	5,119,346	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2024	I	157	60	0	0	0	3,180,192	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/05/2024	I	158	69	0	0	0	5,035,246	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/05/2024	I	160	75	0	0	0	6,813,020	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		461.02.01.001.001.001				0	116,536,245	
			Total por Cuenta		461.02.01.001.001.001				0	116,536,245	-116,536,245
461.03.01.001.001.001		Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. Nº 3.0									
08/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2024	I	132	69	0	0	0	1,605,842,669	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/05/2024	I	160	76	0	0	0	913,391,730	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		461.03.01.001.001.001				0	2,519,234,399	
			Total por Cuenta		461.03.01.001.001.001				0	2,519,234,399	-2,519,234,399
461.04.01.001.001.001		Otros Ingresos									
02/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/05/2024	I	148	63	0	0	0	21,083,360	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2024	I	155	77	0	0	0	15,836,321	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		461.04.01.001.001.001				0	36,919,681	
			Total por Cuenta		461.04.01.001.001.001				0	36,919,681	-36,919,681

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
463.72.01.001.001.001		Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices									
01/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/05/2024	I	128	22	0	0	0	8,007	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/05/2024	I	148	64	0	0	0	263,016	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/05/2024	I	130	42	0	0	0	283,134	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/05/2024	I	136	16	0	0	0	67,219	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/05/2024	I	131	20	0	0	0	14,314	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2024	I	149	71	0	0	0	205,002	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2024	I	138	70	0	0	0	323,641	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2024	I	132	70	0	0	0	123,549	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/05/2024	I	133	71	0	0	0	162,025	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/05/2024	I	146	71	0	0	0	175,436	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/05/2024	I	134	20	0	0	0	85,434	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/05/2024	I	135	13	0	0	0	603	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2024	I	139	66	0	0	0	162,212	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2024	I	150	66	0	0	0	201,695	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2024	I	151	76	0	0	0	176,924	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/05/2024	I	140	64	0	0	0	270,434	
Area Gestión :	000000000000										
17/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/05/2024	I	141	61	0	0	0	78,350	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/05/2024	I	142	12	0	0	0	2,449	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/05/2024	I	143	16	0	0	0	4,095	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2024	I	147	54	0	0	0	140,474	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
21/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/05/2024	I	144	24	0	0	0	10,072	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2024	I	145	77	0	0	0	176,257	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/05/2024	I	159	60	0	0	0	138,243	
Area Gestión :	000000000000										
24/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/05/2024	I	152	64	0	0	0	262,339	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/05/2024	I	153	20	0	0	0	570	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/05/2024	I	154	11	0	0	0	335	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2024	I	155	78	0	0	0	220,955	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2024	I	156	63	0	0	0	101,107	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2024	I	157	61	0	0	0	148,698	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/05/2024	I	158	70	0	0	0	66,504	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/05/2024	I	160	77	0	0	0	666,481	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		463.72.01.001.001.001				0	4,539,574	
			Total por Cuenta		463.72.01.001.001.001				0	4,539,574	-4,539,574

531.01.01.001.001.001 Personal de Planta

02/05/2024	24001581	TROYA GONZALEZ FRANCISCA JAVIERA	CORRESPONDE A VIATICO DE LA FUNCIONARIA SRA. FRANCISCA TROYA GONZALEZ, PERTENECIENTE AL CODIGO DEL TRABAJO, QUIEN REALIZO COMETIDO	D	24001581	1	202400000042	1	97,944	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001747	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE A PAGO DE BONIFICACION DE CARGO MUNICIPAL, EQUIVALENTE A ONCE MESES DE REMUNERACIONES,PROMEDIO DE LAS ULTIMAS 12	D	24001747	2	202400000049	1	15,295,104	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2024	24001748	LUZA PIZARRO YERY ALAN	PLANILLA N° 048 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	D	24001748	60	202400000048	30	105,601	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2024	24001748	NUÑEZ BUSTAMANTE PATRICIO EVARISTO	PLANILLA N° 048 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	D	24001748	18	202400000048	9	24,486	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2024	24001748	MORALES CAVOUR BRANDON ALEXANDER	PLANILLA N° 048 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	D	24001748	88	202400000048	44	48,972	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2024	24001748	FIGUEROA NAVARRETE SEBASTIAN	PLANILLA N° 048 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	D	24001748	12	202400000048	6	30,172	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2024	24001748	GUZMAN PARRAGA CARLOS ENRIQUE	PLANILLA N° 048 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	D	24001748	32	202400000048	16	122,430	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2024	24001748	RODRIGUEZ MIRANDA JORGE ANTONIO	PLANILLA N° 048 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	D	24001748	2	202400000048	1	150,860	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/05/2024	24001748	GASITUA OLIVARES YOJHANN CLAUDIO	PLANILLA N° 048 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	D	24001748	86	202400000048	43	257,106	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2024	24001748	BRUNA VILLANUEVA ARTURO ANDRES	PLANILLA N° 048 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	D	24001748	64	202400000048	32	90,516	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2024	24001748	VALDIVIA ROCHA ROBERTO LUIS	PLANILLA N° 048 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	D	24001748	8	202400000048	4	24,486	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2024	24001748	LEIVA GÓMEZ HERNAN EDUARDO	PLANILLA N° 048 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	D	24001748	4	202400000048	2	428,510	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2024	24001748	FIGUEROA MARTINEZ JORGE ANDRES	PLANILLA N° 048 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	D	24001748	74	202400000048	37	30,172	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2024	24001748	ROJAS ESPEJO SERGIO ANIBAL	PLANILLA N° 048 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	D	24001748	20	202400000048	10	48,972	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2024	24001748	GASITUA CRUZ KORSOS ROBINSON	PLANILLA N° 048 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	D	24001748	24	202400000048	12	146,916	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2024	24001748	CHAMORRO VARGAS ELIECER DANIEL	PLANILLA N° 048 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	D	24001748	48	202400000048	24	32,801	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2024	24001748	NUÑEZ MORO ANGELICA LUCY	PLANILLA N° 048 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	D	24001748	16	202400000048	8	60,344	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2024	24001748	RICHARDS MORALES JAIME LUIS	PLANILLA N° 048 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	D	24001748	50	202400000048	25	97,944	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2024	24001748	CATILICAN MANCILLA JUAN PABLO	PLANILLA N° 048 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	D	24001748	72	202400000048	36	48,972	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2024	24001748	SAIRE ALCAYAGA ROBERTH DAGOBERTO	PLANILLA N° 048 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	D	24001748	58	202400000048	29	24,486	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2024	24001748	CASTILLO MALDONADO FRANCISCO	PLANILLA N° 048 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	D	24001748	76	202400000048	38	24,486	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2024	24001748	JIMENEZ GUARACHI ARTURO RAFAEL	PLANILLA N° 048 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	D	24001748	36	202400000048	18	97,944	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2024	24001810	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO BONIFICACIÓN DE CARGO MUNICIPAL, REFERENTE A DIFERENCIAS A DIFERENCIAS POR RETIRO VOLUNTARIO, QUIENES POR RENUNCIARON	D	24001810	4	202400000050	2	51,145,061	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	24001863	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ADICIONAL A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	D	24001863	66	202400000051	33	921,859	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	24001863	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ADICIONAL A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	D	24001863	68	202400000051	34	8,913,994	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	24001863	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ADICIONAL A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	D	24001863	56	202400000051	28	2,789,911	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	24001863	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ADICIONAL A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	D	24001863	58	202400000051	29	124,467	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	24001863	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ADICIONAL A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	D	24001863	60	202400000051	30	3,386,208	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	24001863	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ADICIONAL A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	D	24001863	62	202400000051	31	286,421	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
14/05/2024	24001863	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ADICIONAL A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	D	24001863	64	202400000051	32	719,246	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	24001863	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ADICIONAL A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	D	24001863	94	202400000051	47	213,818	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	24001863	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ADICIONAL A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	D	24001863	96	202400000051	48	8,631,869	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	24001863	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ADICIONAL A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	D	24001863	98	202400000051	49	64,165,318	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	24001863	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ADICIONAL A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	D	24001863	50	202400000051	25	34,959	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	24001863	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ADICIONAL A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	D	24001863	52	202400000051	26	82,756	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	24001863	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ADICIONAL A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	D	24001863	54	202400000051	27	614,572	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	24001863	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ADICIONAL A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	D	24001863	82	202400000051	41	300,026	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	24001863	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ADICIONAL A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	D	24001863	84	202400000051	42	70,990,324	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	24001863	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ADICIONAL A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	D	24001863	86	202400000051	43	9,609,446	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	24001863	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ADICIONAL A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	D	24001863	88	202400000051	44	22,924,769	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	24001863	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ADICIONAL A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	D	24001863	90	202400000051	45	59,203	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	24001863	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ADICIONAL A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	D	24001863	92	202400000051	46	16,992,345	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	24001863	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ADICIONAL A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	D	24001863	70	202400000051	35	3,090,642	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	24001863	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ADICIONAL A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	D	24001863	72	202400000051	36	21,533	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	24001863	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ADICIONAL A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	D	24001863	74	202400000051	37	12,234,775	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	24001863	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ADICIONAL A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	D	24001863	76	202400000051	38	5,299,556	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	24001863	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ADICIONAL A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	D	24001863	78	202400000051	39	13,639,576	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	24001863	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ADICIONAL A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	D	24001863	80	202400000051	40	7,643,585	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	24001871	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2024, AL	D	24001871	20	202400000052	10	1,619,908	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	24001871	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2024, AL	D	24001871	22	202400000052	11	1,649,355	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
14/05/2024	24001871	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2024, AL	D	24001871	24	202400000052	12	75,316,965	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	24001871	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2024, AL	D	24001871	26	202400000052	13	19,081,042	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	24001871	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2024, AL	D	24001871	16	202400000052	8	40,135,226	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	24001871	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2024, AL	D	24001871	18	202400000052	9	38,160,635	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	24001883	CHAMORRO VARGAS ELIECER DANIEL	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24001883	20	202400000053	10	114,803	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	24001883	MIRANDA GATICA ROBERTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24001883	2	202400000053	1	24,486	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	24001883	ALVAREZ MANSILLA ALEJANDRA VALERIA	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24001883	10	202400000053	5	32,801	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	24001883	RICHARDS MORALES JAIME LUIS	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24001883	22	202400000053	11	48,972	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	24001883	CATILICAN MANCILLA JUAN PABLO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24001883	30	202400000053	15	24,486	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	24001883	MORALES CAVOUR BRANDON ALEXANDER	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24001883	36	202400000053	18	24,486	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	24001883	ANZA ANZA JAVIER	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24001883	8	202400000053	4	24,486	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2024	24002008	CISTERNAS CASTILLO LUISA DEL CARMEN	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES QUE ASISTIRAN A LA CIUDAD DE VIÑA DEL MAR A CURSO	D	24002008	2	202400000055	1	269,350	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2024	24002009	URIONA PIZARRO FERNANDA BELEN	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VIATICO A LA FUNCIONARIA MUNICIPAL QUE ASISTIRAN A LA CIUDAD DE VIÑA DEL MAR A CURSO DENOMINADO	D	24002009	2	202400000056	1	269,350	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2024	24002046	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS TRABAJADAS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA, TRABAJADAS DURANTE LOS MESES DE	D	24002046	4	202400000059	2	10,303,767	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		531.01.01.001.001.001				509,225,581	0	
			Total por Cuenta		531.01.01.001.001.001				509,225,581	0	509,225,581

531.02.01.001.001.001 Personal a Contrata

08/05/2024	24001748	DIAZ DUK REINALDO ANTONIO	PLANILLA N° 048 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	D	24001748	40	202400000048	20	24,486	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2024	24001748	ARAYA FIGUEROA FRANCISCO MICHEL	PLANILLA N° 048 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	D	24001748	62	202400000048	31	208,134	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2024	24001748	FERNANDEZ ESPEJO JORGE ANDRES	PLANILLA N° 048 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	D	24001748	70	202400000048	35	60,344	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2024	24001748	GAETE GONZALEZ CLAUDIA ALEJANDRA	PLANILLA N° 048 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	D	24001748	56	202400000048	28	73,458	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2024	24001748	PEÑA TORP LIGIA DE LAS MERCEDES	PLANILLA N° 048 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	D	24001748	38	202400000048	19	48,972	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/05/2024	24001748	RAMOS CRUZ JIMMY NELSON	PLANILLA N° 048 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	D	24001748	28	202400000048	14	24,486	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2024	24001748	VERAGUA SEPULVEDA EDUARDO	PLANILLA N° 048 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	D	24001748	6	202400000048	3	48,972	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2024	24001748	DIAZ RAMIREZ MATIAS ALEJANDRO	PLANILLA N° 048 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	D	24001748	68	202400000048	34	30,172	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2024	24001748	MARTINEZ FUENTES CRISTOFER MANUEL	PLANILLA N° 048 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	D	24001748	80	202400000048	40	24,486	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2024	24001748	CARRASCO PARRA CHISTIAN ROBERTO	PLANILLA N° 048 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	D	24001748	46	202400000048	23	85,702	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2024	24001748	ASTETE ESPINOZA LUIS ALBERTO	PLANILLA N° 048 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	D	24001748	42	202400000048	21	24,486	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2024	24001748	VARAS CACERES ALEJANDRO RODRIGO	PLANILLA N° 048 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	D	24001748	14	202400000048	7	48,972	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2024	24001748	BOLADOS GALVEZ MARIELA DEL CARMEN	PLANILLA N° 048 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	D	24001748	26	202400000048	13	24,486	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2024	24001748	FIGUEROA HENRIQUEZ ELEAZAR ISAAC	PLANILLA N° 048 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	D	24001748	84	202400000048	42	24,486	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2024	24001748	CARO GAJARDO ALEXI EDUARDO	PLANILLA N° 048 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	D	24001748	52	202400000048	26	73,458	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2024	24001748	ALFARO BARRAZA ROGELIO JESUS	PLANILLA N° 048 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	D	24001748	54	202400000048	27	48,972	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2024	24001748	PEREZ PEREZ NELSON GUILLERMO	PLANILLA N° 048 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	D	24001748	30	202400000048	15	73,458	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2024	24001748	PASTEN ARAYA GERMAIN ARMANDO	PLANILLA N° 048 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	D	24001748	34	202400000048	17	48,972	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2024	24001748	SALGADO HERRERA JOSE LUIS	PLANILLA N° 048 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	D	24001748	10	202400000048	5	24,486	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2024	24001748	PINTO SEVERINO HECTOR ALEJANDRO	PLANILLA N° 048 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	D	24001748	66	202400000048	33	48,972	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2024	24001748	VIDELA HERRERA JOSE HUMBERTO	PLANILLA N° 048 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	D	24001748	82	202400000048	41	30,172	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2024	24001748	GUIDOTTI FUENTES BELLANIRA DEL	PLANILLA N° 048 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	D	24001748	78	202400000048	39	171,404	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2024	24001748	ARDILES GONZALEZ ROLANDO ERNESTO	PLANILLA N° 048 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	D	24001748	44	202400000048	22	146,916	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2024	24001748	MALDONADO VEGA FERNANDO OSVALDO	PLANILLA N° 048 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	D	24001748	22	202400000048	11	24,486	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2024	24001810	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO BONIFICACIÓN DE CARGO MUNICIPAL, REFERENTE A DIFERENCIAS A DIFERENCIAS POR RETIRO VOLUNTARIO, QUIENES POR RENUNCIARON	D	24001810	2	202400000050	1	2,894,826	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	24001863	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ADICIONAL A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	D	24001863	20	202400000051	10	279,672	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
14/05/2024	24001863	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ADICIONAL A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	D	24001863	22	202400000051	11	331,024	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	24001863	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ADICIONAL A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	D	24001863	24	202400000051	12	1,976,894	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	24001863	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ADICIONAL A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	D	24001863	26	202400000051	13	2,236,388	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	24001863	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ADICIONAL A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	D	24001863	46	202400000051	23	1,330,976	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	24001863	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ADICIONAL A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	D	24001863	48	202400000051	24	53,329,677	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	24001863	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ADICIONAL A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	D	24001863	42	202400000051	21	18,665,402	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	24001863	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ADICIONAL A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	D	24001863	44	202400000051	22	10,574,135	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	24001863	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ADICIONAL A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	D	24001863	40	202400000051	20	7,466,171	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	24001863	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ADICIONAL A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	D	24001863	28	202400000051	14	10,932,957	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	24001863	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ADICIONAL A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	D	24001863	30	202400000051	15	5,915,941	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	24001863	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ADICIONAL A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	D	24001863	32	202400000051	16	2,400,970	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	24001863	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ADICIONAL A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	D	24001863	34	202400000051	17	11,351,825	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	24001863	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ADICIONAL A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	D	24001863	36	202400000051	18	9,295,808	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	24001863	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ADICIONAL A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	D	24001863	38	202400000051	19	33,772,314	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	24001871	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2024, AL	D	24001871	4	202400000052	2	24,625,681	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	24001871	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2024, AL	D	24001871	6	202400000052	3	24,087,477	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	24001871	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2024, AL	D	24001871	8	202400000052	4	1,353,230	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	24001871	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2024, AL	D	24001871	10	202400000052	5	1,358,438	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	24001871	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2024, AL	D	24001871	12	202400000052	6	47,541,001	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	24001871	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2024, AL	D	24001871	14	202400000052	7	15,932,159	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	24001883	ZAMBRANO MORALES DUFY DERIAN	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24001883	12	202400000053	6	24,486	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/05/2024	24001883	SALGADO HERRERA JOSE LUIS	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24001883	6	202400000053	3	48,972	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	24001883	MEZA LEDEZMA XIMENA DEL CARMEN	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24001883	14	202400000053	7	30,172	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	24001883	AYMA FLORES JORGE ROGELIO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24001883	4	202400000053	2	24,486	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	24001883	DIAZ DUK REINALDO ANTONIO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24001883	18	202400000053	9	48,972	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	24001883	CALCINA CHOQUE IVANIA LISETT	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24001883	34	202400000053	17	24,486	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	24001883	LEDEZMA ZEPEDA PILAR ALEJANDRA	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24001883	32	202400000053	16	24,486	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	24001883	RAMOS CRUZ JIMMY NELSON	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24001883	16	202400000053	8	24,486	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	24001883	GAETE GONZALEZ CLAUDIA ALEJANDRA	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24001883	26	202400000053	13	48,972	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	24001883	CARRASCO VITALICH PAULINA ANTONIETA	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24001883	24	202400000053	12	60,344	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	24001883	DIAZ RAMIREZ MATIAS ALEJANDRO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24001883	28	202400000053	14	30,172	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2024	24002008	JOFRE FERNANDEZ LUIS EDUARDO	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES QUE ASISTIRAN A LA CIUDAD DE VIÑA DEL MAR A CURSO	D	24002008	4	202400000055	2	269,350	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2024	24002046	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS TRABAJADAS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA, TRABAJADAS DURANTE LOS MESES DE	D	24002046	2	202400000059	1	5,252,716	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		531.02.01.001.001.001				295,008,004	0	
			Total por Cuenta		531.02.01.001.001.001				295,008,004	0	295,008,004

531.03.01.001.001.001 Otras Remuneraciones

02/05/2024	24001683	OSSANDON OSSANDON RONALD PEDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES,	D	24001683	16	202400000341	8	1,805,016	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001683	ROJAS ELGUEDA CLAUDIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES,	D	24001683	28	202400000341	14	1,401,679	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001683	VALENZUELA PUCA VALERIA ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES,	D	24001683	34	202400000341	17	1,021,166	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001683	FERNANDEZ QUISPE BERNARDINA PAMELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES,	D	24001683	6	202400000341	3	730,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001683	PORTILLO ARAYA ROXANA JUANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES,	D	24001683	10	202400000341	5	1,401,679	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001683	HINOJOSA GODOY VIVIANA MACARENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES,	D	24001683	38	202400000341	19	1,021,166	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001683	LEIVA REYES NATALI YOANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES,	D	24001683	20	202400000341	10	730,100	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/05/2024	24001683	VILLANUEVA GUTIERREZ DANIEL LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES,	D	24001683	40	202400000341	20	1,391,305	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001683	ARESTIZABAL NUÑEZ PAOLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES,	D	24001683	22	202400000341	11	1,366,453	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001683	LABRA LABRA FRANCISCA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES,	D	24001683	32	202400000341	16	1,251,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001683	ARANCIBIA APAZA FLAVIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES,	D	24001683	46	202400000341	23	730,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001683	GODOY CASTILLO ROMINA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES,	D	24001683	42	202400000341	21	656,322	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001683	SEGOVIA BARTOLO WILSON NIBALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES,	D	24001683	8	202400000341	4	1,401,679	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001683	MAMANI COLAMAR DANIELA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES,	D	24001683	24	202400000341	12	812,592	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001683	OLIVARES ESPINOSA FABIAN LESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES,	D	24001683	36	202400000341	18	656,133	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001683	CUBILLOS CASTILLO RODRIGO GONZALO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES,	D	24001683	2	202400000341	1	719,310	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001683	CORDERO IRIARTE EDITH PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES,	D	24001683	4	202400000341	2	719,310	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001683	GUAJARDO FLORES VANESSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES,	D	24001683	26	202400000341	13	1,623,188	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001683	LAMAS TEJERINA ANTONELA YANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES,	D	24001683	44	202400000341	22	600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001683	BUSTOS CAQUISANE MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES,	D	24001683	30	202400000341	15	584,078	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001683	SAAVEDRA CASTRO KAREN MARCELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES,	D	24001683	12	202400000341	6	730,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001683	SARAVIA FAJARDO HECTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES,	D	24001683	14	202400000341	7	1,799,968	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001683	CESPEDES ZULETA ERIC ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES,	D	24001683	18	202400000341	9	1,459,745	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001686	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24001686	6	202400000350	3	1,606,220	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001686	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24001686	2	202400000350	1	1,401,679	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001686	GARAY ARAVENA RAMIRO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24001686	4	202400000350	2	463,768	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	24001700	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE CONCEJALES MES DE ABRIL 2024, SEGUN ACUERDO N°406/2023 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE	D	24001700	2	202400000047	1	130,968	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	24001700	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE CONCEJALES MES DE ABRIL 2024, SEGUN ACUERDO N°406/2023 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE	D	24001700	4	202400000047	2	8,134,712	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/05/2024	24001716	FLORES OSORIO RODRIGO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24001716	2	202400000360	1	2,315,841	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001718	ORDOÑEZ INOSTROZA MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24001718	6	202400000358	3	1,074,621	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001718	LOPEZ CASTRO SYLVIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24001718	4	202400000358	2	559,751	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001718	ASTUDILLO OLMOS VIVIANA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24001718	2	202400000358	1	1,275,363	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001720	JONNATHAN ABRAHAM BERNA DONOSO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24001720	6	202400000367	3	705,763	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001720	ARAYA CHINCHILLA DIEGO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24001720	8	202400000367	4	730,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001720	MAYA HUN MANUEL IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24001720	12	202400000367	6	705,763	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001720	CUBILLOS ROJAS PIERA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24001720	10	202400000367	5	444,669	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001720	LOPEZ ASTUDILLO RAQUEL TIARA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24001720	4	202400000367	2	730,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001720	CHANG MIRANDA DANIEL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24001720	2	202400000367	1	632,752	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2024	0		CORRESPONDE PAGO POR RETENCION JUDICIAL PERSONAL A HONORARIO CUYA RETENCION FUE PAGADA EN EXCESO Y REINTEGRADA SEGÚN	T	579	2	0	0	155,853	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2024	0		CORRESPONDE PAGO POR RETENCION JUDICIAL PERSONAL HONORARIOS, LA CUAL FUE PAGADA EN EXCESO AL FUNCIONARIO, QUIEN REALIZO	T	580	2	0	0	352,308	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	24001863	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ADICIONAL A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	D	24001863	14	202400000051	7	1,126,259	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	24001863	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ADICIONAL A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	D	24001863	16	202400000051	8	221,714	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	24001863	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ADICIONAL A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	D	24001863	18	202400000051	9	3,217,879	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	24001863	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ADICIONAL A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	D	24001863	2	202400000051	1	147,527	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	24001863	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ADICIONAL A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	D	24001863	4	202400000051	2	289,949	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	24001863	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ADICIONAL A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	D	24001863	6	202400000051	3	599,909	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	24001863	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ADICIONAL A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	D	24001863	8	202400000051	4	691,846	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	24001863	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ADICIONAL A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	D	24001863	10	202400000051	5	343,608	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	24001863	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ADICIONAL A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO	D	24001863	12	202400000051	6	3,435,415	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
14/05/2024	24001871	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2024, AL	D	24001871	2	202400000052	1	85,186	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/05/2024	24001905	VIELMA SEGOVIA DANIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LOS FUNCIONARIOS, DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2024, AL PERSONAL DE	D	24001905	6	202400000380	3	1,472,129	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/05/2024	24001905	CODORNIU PIZARRO INES CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LOS FUNCIONARIOS, DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2024, AL PERSONAL DE	D	24001905	2	202400000380	1	625,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/05/2024	24001905	CODORNIU PIZARRO INES CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LOS FUNCIONARIOS, DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2024, AL PERSONAL DE	D	24001905	4	202400000380	2	625,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2024	24001986	QUISPE RODRIGUEZ ORLANDO ALFONSO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA ALZADA	D	24001986	2	202400000389	1	1,088,201	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2024	24002025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO, Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS SEGUN PLANILLA DE	D	24002025	2	202400000057	1	2,509,927	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2024	24002025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO, Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS SEGUN PLANILLA DE	D	24002025	4	202400000057	2	1,439,383	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2024	24002025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO, Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS SEGUN PLANILLA DE	D	24002025	6	202400000057	3	5,284,364	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2024	24002025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO, Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS SEGUN PLANILLA DE	D	24002025	8	202400000057	4	544,836	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2024	24002025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO, Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS SEGUN PLANILLA DE	D	24002025	10	202400000057	5	632,642	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2024	24002025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO, Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS SEGUN PLANILLA DE	D	24002025	12	202400000057	6	814,391	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2024	24002025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO, Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS SEGUN PLANILLA DE	D	24002025	14	202400000057	7	1,037,946	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2024	24002025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO, Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS SEGUN PLANILLA DE	D	24002025	16	202400000057	8	30,467,486	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2024	24002027	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°29 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21.03	D	24002027	2	202400000058	1	214,046	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2024	24002027	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°29 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21.03	D	24002027	4	202400000058	2	94,956	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2024	24002027	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°29 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21.03	D	24002027	6	202400000058	3	102,603	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2024	24002027	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°29 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21.03	D	24002027	8	202400000058	4	191,188	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2024	24002027	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°29 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21.03	D	24002027	10	202400000058	5	312,449	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2024	24002027	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°29 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21.03	D	24002027	12	202400000058	6	5,846,466	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		531.03.01.001.001.001				109,496,825	0	
			Total por Cuenta		531.03.01.001.001.001				109,496,825	0	109,496,825

531.04.01.001.001.001 Otros Gastos en Personal

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/05/2024	24001577	SANTANA COLILAF EVA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SER. COMUT. ASEO Y ORNATO	D	24001577	1	202400000309	1	288,720	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001652	CARVAJAL BRITO TAMARA JANINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24001652	4	202400000305	2	917,840	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001652	WILSON JALLAS CLAUDIA SIMONET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24001652	2	202400000305	1	1,068,781	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001653	ANZA AYAVIRE PAMELA NANCY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24001653	68	202400000310	34	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001653	GALLEGUILLOS PANIRE GINETT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24001653	78	202400000310	39	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001653	TOMAS CARDENAS DAZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24001653	92	202400000310	46	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001653	OYARCE SEGOVIA SEGUNDO SALVADOR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24001653	16	202400000310	8	710,410	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001653	ORELLANA BARRAZA CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24001653	80	202400000310	40	580,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001653	FERREL YERE CAROLINA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24001653	74	202400000310	37	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001653	PANIRE COLAMAR MARIA VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24001653	46	202400000310	23	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001653	VILTE VILTE JUAN EUGENIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24001653	20	202400000310	10	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001653	BARRERA ESCOBAR FRANCISCO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24001653	8	202400000310	4	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001653	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24001653	12	202400000310	6	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001653	MUÑOZ VARAS ALIRO JOHN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24001653	44	202400000310	22	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001653	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24001653	22	202400000310	11	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001653	CORDON CORTES SEBASTIAN ARTURO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24001653	88	202400000310	44	567,408	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001653	PERALTA CASTILLO ALEJANDRA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24001653	64	202400000310	32	556,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001653	ANZA AYAVIRE JAVIER ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24001653	66	202400000310	33	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001653	NEIRA ZEPEDA YUDELINA MARINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24001653	2	202400000310	1	520,166	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001653	CRUZ CORTES ELIZABETH MARGOT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24001653	42	202400000310	21	525,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001653	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24001653	36	202400000310	18	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/05/2024	24001653	CARVAJAL ALVARADO ELSA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24001653	10	202400000310	5	525,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001653	CRUZ AYABIRE CLOTILDE CANDELARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24001653	52	202400000310	26	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001653	MARTINEZ PEREZ MARIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24001653	48	202400000310	24	520,166	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001653	GONZALEZ PATIÑO VELISAIDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24001653	94	202400000310	47	541,455	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001653	MIRANDA FAJARDO OLGA NELLY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24001653	18	202400000310	9	604,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001653	ACUÑA CEREZO LENKA LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24001653	62	202400000310	31	580,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001653	BARTOLO CRUZ JOSE GERMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24001653	28	202400000310	14	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001653	GAETE GAETE UBERLINDA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24001653	4	202400000310	2	525,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001653	CODD ARANCIBIA MARCELINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24001653	30	202400000310	15	671,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001653	LOPEZ SILVERO JUAN JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24001653	96	202400000310	48	541,455	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001653	TRONCOSO CASTILLO ANGELICA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24001653	70	202400000310	35	212,740	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001653	VARGAS CUELLO ALEJANDRO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24001653	72	202400000310	36	313,180	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001653	LLIPE GOMEZ SERGIO OBRYAN DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24001653	82	202400000310	41	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001653	DIAZ DIAZ YERIZA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24001653	54	202400000310	27	671,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001653	CARDENAS IBACACHE MIGUEL ANGEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24001653	86	202400000310	43	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001653	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24001653	60	202400000310	30	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001653	GONZALEZ AGUILERA HECTOR ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24001653	32	202400000310	16	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001653	BARRAZA MALUENDA DANIZA MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24001653	58	202400000310	29	525,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001653	BERMUDEZ LABRA JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24001653	50	202400000310	25	580,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001653	CEDEÑO ROJAS MARISOL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24001653	90	202400000310	45	671,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001653	MAGNA MUÑOZ ALVIN BRANDON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24001653	84	202400000310	42	529,305	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/05/2024	24001653	CASTILLO ESPINOZA PEDRO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24001653	26	202400000310	13	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001653	GALLARDO ALFARO GUMERCINDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24001653	6	202400000310	3	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001653	AYAVIRE CRUZ LUCIA GUILLERMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24001653	24	202400000310	12	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001653	ASTUDILLO TRIGO JOSE CARLOS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24001653	38	202400000310	19	600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001653	TELMO ANTONIO SOTO RETAMAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24001653	14	202400000310	7	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001653	CALDERON GUAJARDO CINDY MARIA ELFA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24001653	76	202400000310	38	671,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001653	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24001653	34	202400000310	17	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001653	ARAYA CARDANI NELSON IVAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24001653	40	202400000310	20	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001653	GALLEGUILLOS COPA NELLY JUANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24001653	56	202400000310	28	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001654	ARAYA PAINEVILO ANA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, A LA FUNCIONARIA SRA. ANA ARAYA PAINEVILO,	D	24001654	2	202400000311	1	938,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001655	VIDAL ROBLEDO PAOLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	24001655	10	202400000312	5	763,497	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001655	GONZALEZ GUZMAN YENDERHY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	24001655	12	202400000312	6	791,263	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001655	COPA MOLLO YESLAYNNE YESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	24001655	18	202400000312	9	1,021,040	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001655	CONDORE ROJAS MARCO SAMUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	24001655	20	202400000312	10	1,205,488	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001655	CUELLO GLAVES ILDA ENRIQUETA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	24001655	4	202400000312	2	763,497	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001655	CABRERA CALCINA GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	24001655	2	202400000312	1	787,098	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001655	PUEBLA RIVERA JORGE LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	24001655	16	202400000312	8	1,245,013	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001655	VILLEGAS GAJARDO NATALIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	24001655	8	202400000312	4	778,768	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001655	MALDONADO MANCILLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	24001655	6	202400000312	3	763,497	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001655	CADENAS COLLAO CRISTOBAL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	24001655	22	202400000312	11	1,251,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001655	VIDAL ROBLEDO MARIA DOLORES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	24001655	14	202400000312	7	763,497	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/05/2024	24001656	PRADENAS SALVA TANIA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL,	D	24001656	4	202400000313	2	671,708	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001656	ESPINOZA GUZMAN PABLO RIGOBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL,	D	24001656	2	202400000313	1	1,068,898	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001657	NIETO VILLARROEL PABLO ANGEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	24001657	8	202400000308	4	917,840	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001657	PALENCIA CHIRIVELLA GABRIELA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	24001657	12	202400000308	6	743,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001657	ROBLES BARRAZA MARIA ESPERANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	24001657	4	202400000308	2	1,018,306	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001657	CABEZAS AGUILAR JORGE ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	24001657	6	202400000308	3	1,490,787	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001657	TAPIA SAAVEDRA MONICA MONSERRAT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	24001657	2	202400000308	1	917,840	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001657	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	24001657	10	202400000308	5	917,840	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001658	VERA GONZALEZ JOSE ABRAHAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES S.U.F, SEGUN	D	24001658	4	202400000314	2	763,497	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001658	CARVAJAL PLAZA PAMELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES S.U.F, SEGUN	D	24001658	2	202400000314	1	763,497	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001659	COLLAO MONTENEGRO FRANCHESCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	D	24001659	8	202400000316	4	258,942	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001659	SEGOVIA HERRERA PAOLA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	D	24001659	4	202400000316	2	1,284,976	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001659	ALFARO JARAMILLO JUDITH LUMINANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	D	24001659	12	202400000316	6	1,068,866	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001659	MANQUEZ CUETO CAMILA NIKKOL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	D	24001659	10	202400000316	5	1,068,866	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001659	SANCHEZ VICENTELO LINDA MAYLING	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	D	24001659	2	202400000316	1	1,109,752	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001659	ARAYA VEGA CYNTHIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	D	24001659	6	202400000316	3	763,498	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001660	MADRID ORTIZ CLAUDIA CATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	D	24001660	4	202400000317	2	1,354,320	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001660	OSORIO MUÑOZ MITCHELLE CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	D	24001660	6	202400000317	3	1,487,301	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001660	VEGA ZEPEDA GERALDINE ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	D	24001660	10	202400000317	5	1,354,320	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001660	TORO VILLEGAS ALEJANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	D	24001660	2	202400000317	1	812,592	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001660	GONZALEZ ZEPEDA MAURO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	D	24001660	8	202400000317	4	1,487,301	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/05/2024	24001661	HERRERA CHINCHILLA ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC.	D	24001661	4	202400000318	2	1,363,360	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001661	RIVERA RIVERA NICOLE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC.	D	24001661	6	202400000318	3	730,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001661	VILLARROEL NUÑEZ CAMILA MARCIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC.	D	24001661	12	202400000318	6	1,063,272	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001661	QUINTANA GARCIA ELIANA IVONE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC.	D	24001661	14	202400000318	7	498,819	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001661	CHAPARRO OLIVARES NATALIA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC.	D	24001661	2	202400000318	1	1,284,976	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001661	ZULETA JARA BRAYAN ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC.	D	24001661	8	202400000318	4	1,165,824	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001661	OYANADEL ANDRADES ESKARLEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC.	D	24001661	10	202400000318	5	1,068,898	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001662	CORIA GUTIERREZ CLAUDIA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNITARIOS	D	24001662	2	202400000315	1	759,479	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001662	TRONCOSO PEÑA LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNITARIOS	D	24001662	4	202400000315	2	763,497	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001663	VALLE VARAS YASNA MARIANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	D	24001663	2	202400000319	1	1,230,010	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001663	VILCA MEZA EXEQUIEL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	D	24001663	6	202400000319	3	1,100,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001663	GARCIA LINARES ARIELLE AZAYETTE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	D	24001663	10	202400000319	5	855,260	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001663	CORTES YAPURA CAMILA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	D	24001663	8	202400000319	4	890,721	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001663	ROJO CAMACHO ELIZABETH CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	D	24001663	4	202400000319	2	780,934	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001664	MELENDEZ TAPIA FRANCISCA JAVIERA DE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER. COM, PROG. SOC.	D	24001664	4	202400000320	2	312,900	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001664	BARRAZA CORTES KAROLAYN MILENKA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER. COM, PROG. SOC.	D	24001664	6	202400000320	3	1,147,300	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001664	BORDONES MOLINA CINTYA PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER. COM, PROG. SOC.	D	24001664	2	202400000320	1	521,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001665	BRAVO VILLEGAS MARJORIE FRANCHESCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE LA	D	24001665	4	202400000321	2	899,483	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001665	LETELIER PUENTES LUKAS VICENTE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE LA	D	24001665	6	202400000321	3	1,069,028	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001665	PICON CARVAJAL ERIKA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE LA	D	24001665	2	202400000321	1	764,595	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001666	RIVERA HURTADO PAULA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA ACOMP EN CONTRA	D	24001666	8	202400000322	4	1,068,866	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/05/2024	24001666	ALBARRACIN CAIMANQUE ANDREA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA ACOMP EN CONTRA	D	24001666	6	202400000322	3	1,033,237	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001666	SANDOVAL CUEVAS KATHERINNE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA ACOMP EN CONTRA	D	24001666	2	202400000322	1	1,230,010	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001666	ROJAS FUENTEALBA LESLIE JOHANNA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA ACOMP EN CONTRA	D	24001666	4	202400000322	2	1,040,736	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001667	CANIBILO SEGOVIA YERKA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEV. COM. PROG.	D	24001667	4	202400000323	2	893,852	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001667	ROMERO MENANTEAU MITZI SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEV. COM. PROG.	D	24001667	2	202400000323	1	812,591	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001668	FUENZALIDA FIGUEROA MARIA INES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS-	D	24001668	4	202400000324	2	1,350,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001668	ROJAS ELGUEDA GISELLE DYLAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS-	D	24001668	6	202400000324	3	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001668	MOURGUES CABRERA BARBARA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS-	D	24001668	2	202400000324	1	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001669	MARTINEZ MORALEDA LEANDRO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC.- OMIL, SEGUN	D	24001669	8	202400000325	4	726,169	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001669	ARANZAES ARANZAES WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC.- OMIL, SEGUN	D	24001669	2	202400000325	1	1,256,182	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001669	CORTES ALANCAY IGNACIO ELIAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC.- OMIL, SEGUN	D	24001669	10	202400000325	5	700,853	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001669	JORQUERA SOZA JAVIERA CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC.- OMIL, SEGUN	D	24001669	12	202400000325	6	1,070,035	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001669	DEL SOLAR MADARIAGA TRINIDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC.- OMIL, SEGUN	D	24001669	6	202400000325	3	780,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001669	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC.- OMIL, SEGUN	D	24001669	4	202400000325	2	1,335,690	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001670	PINILLA RATTI IVETTE KARINNE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER. COM. PROG. SOC.	D	24001670	4	202400000326	2	763,498	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001670	RODRIGUEZ VERGARA FABIOLA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER. COM. PROG. SOC.	D	24001670	2	202400000326	1	1,068,898	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001670	ROJAS VALENZUELA MYRLEN MITZY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER. COM. PROG. SOC.	D	24001670	6	202400000326	3	763,498	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001670	VALDIVIA ARANCIBIA BASTIAN DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER. COM. PROG. SOC.	D	24001670	8	202400000326	4	759,480	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001671	MORA ZAPATA PERLA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GASTOS EN	D	24001671	2	202400000327	1	1,335,426	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001671	AMURRIO CORANTE CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GASTOS EN	D	24001671	4	202400000327	2	853,223	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001672	BARRERA PINTO FRANCISCA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	D	24001672	4	202400000328	2	1,192,182	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/05/2024	24001672	BERNA SAIRE IRENE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	D	24001672	2	202400000328	1	693,180	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001672	CAYO DIAZ DANIEL EZEQUIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	D	24001672	12	202400000328	6	759,480	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001672	CRISTI CARIAGA NARGARET VIKI	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	D	24001672	6	202400000328	3	1,063,272	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001672	LEYTON VILLARROEL JOCELYN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	D	24001672	10	202400000328	5	1,046,394	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001672	RIVEROS SANCHEZ JOSE MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	D	24001672	8	202400000328	4	980,760	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001673	PLAZA ROMERO CARLOS ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	24001673	12	202400000332	6	1,401,792	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001673	RODRIGUEZ HOFFMANN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	24001673	4	202400000332	2	749,449	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001673	NANJARI BRAVO CLAUDIO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	24001673	6	202400000332	3	1,864,884	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001673	CALLEJAS BRAVO PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	24001673	18	202400000332	9	698,810	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001673	CRUZ VARAS PABLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	24001673	2	202400000332	1	522,841	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001673	VALENZUELA VERGARA EVELYN YEMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	24001673	10	202400000332	5	1,166,069	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001673	CORTES RIVERA SEBASTIAN OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	24001673	14	202400000332	7	1,147,658	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001673	MONCADA ARCE MATIAS FRANCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	24001673	20	202400000332	10	688,558	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001673	VERGARA PIZARRO MARIA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	24001673	8	202400000332	4	522,841	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001673	ARAYA VILLARROEL ELIZABETH MELANIE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	24001673	16	202400000332	8	1,147,658	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001674	REYGADA LICUIME PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	D	24001674	4	202400000335	2	1,300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001674	ACEITUNO LEAL CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	D	24001674	20	202400000335	10	1,564,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001674	ROJAS ROJAS HUGO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	D	24001674	10	202400000335	5	1,799,968	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001674	BAUTISTA ARAYA FERNANDO MANUAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	D	24001674	16	202400000335	8	1,799,968	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001674	SANTANDER BARRAZA PIA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	D	24001674	18	202400000335	9	1,564,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001674	ROJAS CORREA BARBARA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	D	24001674	22	202400000335	11	1,799,968	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/05/2024	24001674	PEÑA MARTINEZ GUILLERMO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	D	24001674	12	202400000335	6	1,799,968	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001674	SEPULVEDA MAYA MAURICIO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	D	24001674	2	202400000335	1	1,799,968	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001674	CARVAJAL BARRAZA OMAR ANTONIO DE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	D	24001674	24	202400000335	12	1,300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001674	REYGADA VELASQUEZ RENZO REINALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	D	24001674	8	202400000335	4	1,799,968	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001674	ECHEGARY GALLARDO JORGE RUBEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	D	24001674	14	202400000335	7	1,799,968	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001674	CHINCHILLA SANDON SANDRA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	D	24001674	6	202400000335	3	1,799,968	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001675	FLORES SUAREZ ELEAZAR FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	24001675	4	202400000336	2	828,522	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001675	ARAYA SOLIS ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	24001675	2	202400000336	1	763,497	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001676	OBREGON LEIVA EMILIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM-MUNICIPAL	D	24001676	10	202400000334	5	939,623	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001676	RUIZ VALLEJOS RAUL PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM-MUNICIPAL	D	24001676	16	202400000334	8	939,623	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001676	CORTES CORTES JEANNETTE ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM-MUNICIPAL	D	24001676	14	202400000334	7	939,623	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001676	CABRERA ESCUDERO MOISES RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM-MUNICIPAL	D	24001676	12	202400000334	6	992,936	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001676	VASQUEZ DIAZ JUAN HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM-MUNICIPAL	D	24001676	2	202400000334	1	939,623	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001676	CATALAN PANES LUIS ABELARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM-MUNICIPAL	D	24001676	4	202400000334	2	939,623	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001676	PEREIRA DUAVAUCHELLE CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM-MUNICIPAL	D	24001676	18	202400000334	9	939,623	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001676	PONCE GALLARDO GRETA MIRYAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM-MUNICIPAL	D	24001676	20	202400000334	10	939,623	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001676	SOLER BALTAZAR DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM-MUNICIPAL	D	24001676	22	202400000334	11	939,623	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001676	MUÑOZ GALDAMEZ AGUSTIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM-MUNICIPAL	D	24001676	6	202400000334	3	939,623	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001676	OLIVEROS FUENTES ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM-MUNICIPAL	D	24001676	8	202400000334	4	939,623	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001677	CORTES BRAVO ABEL ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	D	24001677	20	202400000339	10	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001677	RAMOS DIAZ CESAR ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	D	24001677	26	202400000339	13	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/05/2024	24001677	GALARCE PEREIRA JORGE EDWIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	D	24001677	10	202400000339	5	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001677	ALVARADO GUZMAN NELSON DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	D	24001677	4	202400000339	2	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001677	TRIGO COFRE RICARDO HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	D	24001677	8	202400000339	4	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001677	TRIGO CONTULIANO ANYELO YOVANY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	D	24001677	28	202400000339	14	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001677	ALVAREZ ROJAS SAUL ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	D	24001677	30	202400000339	15	697,747	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001677	RAMOS MENDOZA VLADIMIR HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	D	24001677	6	202400000339	3	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001677	TRIGO CONTULIANO RICARDO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	D	24001677	24	202400000339	12	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001677	TOLEDO QUEZADA JEAN PIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	D	24001677	14	202400000339	7	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001677	VALDES VEGA GABRIEL ERNESTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	D	24001677	16	202400000339	8	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001677	BARRAZA TAPIA DIONISIO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	D	24001677	2	202400000339	1	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001677	HIDALGO RIVAS CARLOS FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	D	24001677	18	202400000339	9	697,747	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001677	CORTES BRAVO EDUARDO PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	D	24001677	22	202400000339	11	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001677	CORTES VERGARA CRISTIAN WILLIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	D	24001677	12	202400000339	6	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001678	REYES PLAZA YAQUELIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	D	24001678	106	202400000340	53	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001678	VALLADARES MUÑOZ BENJAMIN NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	D	24001678	138	202400000340	69	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001678	VIVANCO VIVANCO WALTER EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	D	24001678	70	202400000340	35	894,802	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001678	VEAS BACIAN LUIS ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	D	24001678	82	202400000340	41	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001678	MALDONADO HERNANDEZ SARA CLOTILDE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	D	24001678	80	202400000340	40	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001678	GONZALES LOPEZ ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	D	24001678	140	202400000340	70	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001678	ESPINOZA PASTEN ARMANDO MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	D	24001678	36	202400000340	18	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001678	RAMOS ANZA PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	D	24001678	114	202400000340	57	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/05/2024	24001678	RIVERA LEDESMA NOEMI JESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	D	24001678	108	202400000340	54	671,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001678	AGUILERA COLLADO SERGIO MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	D	24001678	18	202400000340	9	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001678	VILCHES ANGEL LUZ ELIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	D	24001678	88	202400000340	44	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001678	CHAVEZ HUACA VALERIA CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	D	24001678	60	202400000340	30	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001678	AVILA QUIÑONES RAUL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	D	24001678	54	202400000340	27	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001678	SALAS SALAS ZOILA ADRIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	D	24001678	118	202400000340	59	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001678	ANZA ANZA DOMITILA BENITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	D	24001678	62	202400000340	31	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001678	PANIRE PANIRE ZENOBIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	D	24001678	72	202400000340	36	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001678	TORRES SALAS JORDAN ALAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	D	24001678	128	202400000340	64	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001678	ELIAS PEREZ MOISES FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	D	24001678	144	202400000340	72	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001678	BORDONES ARDILES BERTA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	D	24001678	32	202400000340	16	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001678	LEIVA LEIVA JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	D	24001678	50	202400000340	25	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001678	GODOY ASTUDILLO ROSALINA ERICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	D	24001678	26	202400000340	13	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001678	PLAZA CORTES YOLANDA ELISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	D	24001678	48	202400000340	24	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001678	YAÑEZ RIFFO CLORINDA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	D	24001678	44	202400000340	22	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001678	GODOY ALVAREZ ROLANDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	D	24001678	14	202400000340	7	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001678	ORELLANA SEGOVIA JOSE ERNESTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	D	24001678	134	202400000340	67	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001678	ORTUÑO AIRA MIRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	D	24001678	146	202400000340	73	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001678	CORDOVA CORTES LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	D	24001678	10	202400000340	5	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001678	MUÑOZ ALBANEZ YOHANY ROSSANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	D	24001678	98	202400000340	49	58,014	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001678	CABANILLAS VARGAS SEGUNDO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	D	24001678	142	202400000340	71	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/05/2024	24001678	MESTRE SAAVEDRA CARLOS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	D	24001678	104	202400000340	52	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001678	VEGA VELASQUEZ LUISA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	D	24001678	74	202400000340	37	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001678	RIVERA APABLAZA SAMUEL BERNARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	D	24001678	34	202400000340	17	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001678	ROJAS ANGEL BERNARDITA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	D	24001678	52	202400000340	26	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001678	MORO GARE HELGA SABINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	D	24001678	90	202400000340	45	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001678	LEDEZMA LEDEZMA PEDRO DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	D	24001678	28	202400000340	14	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001678	ALFARO PALTA ALEJANDRINA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	D	24001678	66	202400000340	33	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001678	SEGOVIA VASQUEZ YERKA NEVENCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	D	24001678	116	202400000340	58	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001678	ORTIZ BERRIOS ISABEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	D	24001678	30	202400000340	15	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001678	BOGGIONI ROJAS GUIDO CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	D	24001678	102	202400000340	51	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001678	ARAYA ORELLANA ZAIDA DE LA ROSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	D	24001678	68	202400000340	34	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001678	GONZALEZ RODRIGUEZ PEDRO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	D	24001678	86	202400000340	43	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001678	COLQUE COLQUE GLORIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	D	24001678	24	202400000340	12	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001678	ESQUIBEL CONTRERAS GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	D	24001678	2	202400000340	1	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001678	ESPEJO ROJAS PAULA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	D	24001678	92	202400000340	46	894,802	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001678	RODRIGUEZ CONTRERAS SIMON ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	D	24001678	12	202400000340	6	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001678	CASTILLO QUIROGA IRLANDA OLIVIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	D	24001678	4	202400000340	2	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001678	ROJAS AGUILERA ANA DEL ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	D	24001678	40	202400000340	20	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001678	JUAREZ BARRIOS ANTONIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	D	24001678	38	202400000340	19	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001678	GUZMAN SAINES LISARDO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	D	24001678	6	202400000340	3	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001678	GALLEGUILLOS CRUZ YORDAN MICHAEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	D	24001678	110	202400000340	55	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/05/2024	24001678	PAVEZ FARIAS LUIS OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	D	24001678	94	202400000340	47	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001678	ACUÑA ARGANDOÑA GUSTAVO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	D	24001678	42	202400000340	21	894,802	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001678	CORTES FERNANDEZ JUAN BAUTISTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	D	24001678	64	202400000340	32	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001678	PINILLA MONDACA MICHAEL NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	D	24001678	132	202400000340	66	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001678	RAMIREZ GONZALEZ JOSELYN NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	D	24001678	112	202400000340	56	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001678	GUZMAN VALDIVIA ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	D	24001678	100	202400000340	50	560,792	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001678	MARAMBIO CANGANA NATALIA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	D	24001678	126	202400000340	63	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001678	ANGEL ANGEL ARSENIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	D	24001678	56	202400000340	28	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001678	CASTILLO OPAZO SILVIA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	D	24001678	58	202400000340	29	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001678	MADARIAGA AYALA JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	D	24001678	76	202400000340	38	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001678	VILLEGAS VILLALOBOS ANA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	D	24001678	96	202400000340	48	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001678	GONZALEZ VILLCA LUIS ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	D	24001678	136	202400000340	68	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001678	TAPIA CASTILLO OSMAN GUSTAVO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	D	24001678	84	202400000340	42	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001678	GALLARDO TORRES HECTOR BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	D	24001678	16	202400000340	8	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001678	NINAJA CONTRERAS JESUS KEVIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	D	24001678	148	202400000340	74	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001678	CORTES CORDERO HIVANA CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	D	24001678	120	202400000340	60	577,077	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001678	CARMONA ORELLANA JORGE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	D	24001678	20	202400000340	10	894,802	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001678	CASTILLO CASTILLO ALFONSO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	D	24001678	8	202400000340	4	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001678	SALAS ROMERO MANUEL OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	D	24001678	78	202400000340	39	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001678	MAYA FLORES SERGIO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	D	24001678	22	202400000340	11	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001678	FARIAS ESPEJO CONSTANZA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	D	24001678	124	202400000340	62	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/05/2024	24001678	SOLOAGA GALLARDO JORGE RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	D	24001678	46	202400000340	23	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001678	SALINAS MALDONADO MICHELL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	D	24001678	122	202400000340	61	560,792	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001678	OLIVARES NILO SEBASTIAN IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. SEO Y	D	24001678	130	202400000340	65	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001679	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL SR. ERWIN TAGLE GAONA, PERSONAL DEL PROGRAMA	D	24001679	2	202400000342	1	336,843	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001680	CORREA TORRES KARINA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24001680	4	202400000343	2	893,852	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001680	AREVALO MAYA REBECA SOLANGE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24001680	2	202400000343	1	893,852	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001681	VILLEGAS OLIVARES DANIELA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, A LA SRA DANIELA VILLEGAS OLIVARES, PERSONAL DEL	D	24001681	2	202400000344	1	391,918	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001682	ROJAS RODRIGUEZ RAUL SILVERIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	D	24001682	36	202400000346	18	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001682	FUENTES VEGA OSCIEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	D	24001682	22	202400000346	11	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001682	SOLOAGA GALLARDO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	D	24001682	96	202400000346	48	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001682	ROBERTO ALONSO IBAÑEZ ZUÑIGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	D	24001682	12	202400000346	6	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001682	ALIAGA OSORIO CARLOS EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	D	24001682	30	202400000346	15	560,792	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001682	BALTAZAR SALVA JORGE BRAULIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	D	24001682	140	202400000346	70	560,792	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001682	FLORES VEGA LISSET ELSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	D	24001682	154	202400000346	77	1,178,861	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001682	CASTILLO DURAN GONZALO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	D	24001682	20	202400000346	10	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001682	GARCIA MUÑOZ HERNAN GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	D	24001682	46	202400000346	23	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001682	ROJO BRUNA RUTH SOLEDAD DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	D	24001682	92	202400000346	46	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001682	ALCOZER DURAN MARIA LUZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	D	24001682	88	202400000346	44	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001682	SALINAS JORQUERA EDGARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	D	24001682	106	202400000346	53	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001682	IBACACHE CALDERON JASSMINE SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	D	24001682	132	202400000346	66	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001682	LILLO PAREDES NADIA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	D	24001682	152	202400000346	76	894,802	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/05/2024	24001682	CORTES TELLO ALICIA MARILYN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	D	24001682	86	202400000346	43	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001682	AYAN ZOLOAGA MARIA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	D	24001682	156	202400000346	78	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001682	ARAYA CUELLO JUANA DAISY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	D	24001682	54	202400000346	27	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001682	SARAVIA MONTECINOS VANESSA LETICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	D	24001682	138	202400000346	69	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001682	SOTO FLORES DANIELA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	D	24001682	168	202400000346	84	541,454	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001682	GONZALEZ TAMBLAY AMADA IRENE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	D	24001682	6	202400000346	3	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001682	ROJAS CERDA VIRGINIA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	D	24001682	24	202400000346	12	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001682	GONZALEZ ORELLANA RUBEN HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	D	24001682	144	202400000346	72	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001682	HERNANDEZ NUÑEZ TERESA ELOISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	D	24001682	94	202400000346	47	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001682	ROJAS SALINAS CAROLINE PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	D	24001682	166	202400000346	83	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001682	VARAS VELASQUEZ MARIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	D	24001682	108	202400000346	54	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001682	SALFATE MORALES PATRICIA YANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	D	24001682	118	202400000346	59	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001682	SEPULVEDA RAMOS JOSUE FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	D	24001682	174	202400000346	87	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001682	PLAZA BARRAZA RAQUEL VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	D	24001682	38	202400000346	19	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001682	HERRERA GALLARDO GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	D	24001682	68	202400000346	34	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001682	ALBORNOZ YAVAR PATRICIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	D	24001682	116	202400000346	58	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001682	BARRAZA BUGUEÑO RENE OCTAVIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	D	24001682	40	202400000346	20	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001682	GODOY VEGA RODOLFO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	D	24001682	70	202400000346	35	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001682	FRANCISCO GUSTAVO BURGOS BURGOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	D	24001682	4	202400000346	2	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001682	LIMACHI DE LUGONES CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	D	24001682	186	202400000346	93	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001682	MONTIEL ANDRADE MANUEL ELADIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	D	24001682	82	202400000346	41	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/05/2024	24001682	LUISA VITALIA SALAS SALAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	D	24001682	160	202400000346	80	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001682	ARAYA VALDES SILVANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	D	24001682	128	202400000346	64	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001682	CRUZ RIVERA ERIK WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	D	24001682	80	202400000346	40	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001682	GARRIDO ESPERGUEL YEANETTE SUSANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	D	24001682	100	202400000346	50	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001682	CORNEJO ROJAS SERGIO ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	D	24001682	18	202400000346	9	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001682	GUARDA GONZALEZ JUAN GENARO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	D	24001682	8	202400000346	4	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001682	RIVERA EDUARDO ANICETO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	D	24001682	44	202400000346	22	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001682	INOSTROZA OGAZ JUAN SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	D	24001682	2	202400000346	1	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001682	CAMPOS SANTIESTEVES MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	D	24001682	182	202400000346	91	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001682	MENA CAMPILLAY LASTENIA LUZMIRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	D	24001682	58	202400000346	29	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001682	ESPINOZA PEREZ JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	D	24001682	66	202400000346	33	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001682	SAAVEDRA ROJAS PATRICIO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	D	24001682	120	202400000346	60	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001682	YAÑEZ LAZO DANIEL OSCAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	D	24001682	14	202400000346	7	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001682	VALENZUELA OGALDE ADAN DALIBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	D	24001682	32	202400000346	16	560,792	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001682	DORADOR GONZALEZ CLAUDIA INGRID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	D	24001682	122	202400000346	61	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001682	VARAS VELASQUEZ FERNANDO ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	D	24001682	124	202400000346	62	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001682	CARRIZO ROJAS OLGA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	D	24001682	142	202400000346	71	894,802	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001682	MOSQUERA SANCHEZ FERNANDO FELIX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	D	24001682	10	202400000346	5	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001682	ANZA HEREDIA MARIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	D	24001682	72	202400000346	36	1,178,861	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001682	DUBOS CACERES VERONICA ESMERALDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	D	24001682	110	202400000346	55	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001682	PARRA BUSTOS GUADALUPE INES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	D	24001682	60	202400000346	30	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/05/2024	24001682	MOLINA SALAZAR NANCY DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	D	24001682	56	202400000346	28	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001682	PIZARRO TAPIA ROXANA MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	D	24001682	114	202400000346	57	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001682	AREVALO MESA GUILLERMO GONZALO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	D	24001682	180	202400000346	90	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001682	GUERRERO FIGUEROA FERNANDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	D	24001682	50	202400000346	25	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001682	CHANCAY CASTILLO GLADYS EDITH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	D	24001682	76	202400000346	38	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001682	BRAVO GONZALEZ ELENA ALICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	D	24001682	74	202400000346	37	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001682	SANTANDER ESPINOSA ANGELINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	D	24001682	104	202400000346	52	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001682	MALEBRAN ESPINOZA WILSON DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	D	24001682	42	202400000346	21	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001682	GONZALEZ ORELLANA KAREN MARTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	D	24001682	126	202400000346	63	894,802	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001682	CASTILLO MUÑOZ MARIO ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	D	24001682	62	202400000346	31	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001682	NILO COLQUE MACARENA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	D	24001682	150	202400000346	75	894,802	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001682	SILVA SILVA JOCELIN ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	D	24001682	164	202400000346	82	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001682	MARAMBIO CANGANA VERONICA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	D	24001682	170	202400000346	85	560,792	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001682	VILLASECA ARANCIBIA LUIS PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	D	24001682	34	202400000346	17	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001682	RODRIGUEZ GONZALEZ MERCEDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	D	24001682	130	202400000346	65	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001682	CUELLO LOPEZ ANTONIO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	D	24001682	84	202400000346	42	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001682	ROBLEDO ROBLEDO JUAN EUSTAQUIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	D	24001682	64	202400000346	32	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001682	ALVARADO MAUREIRA ROSA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	D	24001682	16	202400000346	8	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001682	CORTES VICUÑA JADE KATRINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	D	24001682	176	202400000346	88	648,730	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001682	CASTILLO ESPINOZA JULIO WLADIMIR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	D	24001682	90	202400000346	45	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001682	LARGO GUAMAN GERMAN BOLIVAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	D	24001682	178	202400000346	89	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/05/2024	24001682	GOMEZ ALARCON OSVALDO ALCIDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	D	24001682	112	202400000346	56	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001682	IRIBARREN GARRIDO ALEJANDRA CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	D	24001682	172	202400000346	86	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001682	PEREZ CRUZ ROSA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	D	24001682	134	202400000346	67	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001682	MAYORGA HUARACHI ARTURO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	D	24001682	184	202400000346	92	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001682	GALLARDO TORRES GILBERTO FELIX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	D	24001682	28	202400000346	14	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001682	PINO OSSANDON DIEGO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	D	24001682	148	202400000346	74	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001682	PIZARRO OLIVARES JOVELINA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	D	24001682	136	202400000346	68	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001682	LEDEZMA ZEPEDA ALEJANDRA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	D	24001682	158	202400000346	79	671,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001682	CORTES MICHEA JOSELYN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	D	24001682	162	202400000346	81	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001682	GALLARDO GARCIA HECTOR EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	D	24001682	98	202400000346	49	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001682	MITZY DEL CARMEN HENRIQUEZ GUZMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	D	24001682	102	202400000346	51	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001682	ARAYA TORRES MARIA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	D	24001682	26	202400000346	13	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001682	AYAN GUENCHUR CARLOS JAIME	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	D	24001682	48	202400000346	24	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001682	OSORIO LEIVA RAUL EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	D	24001682	146	202400000346	73	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001682	FLORES ARAYA ALEJANDRO MARTIN JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	D	24001682	78	202400000346	39	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001682	RIVAS BARRAZA RUTH MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUT. ASEO Y	D	24001682	52	202400000346	26	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001685	SALGADO HERRERA RAUL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	24001685	2	202400000349	1	399,734	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001687	MORALES PIZARRO MARIA JOSE	PAGO POE RELIQUIDACIÓN LICENCIA MEDICA 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. ADULTO MAYOR, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°356 DE LA	D	24001687	2	202400000356	1	520,933	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001688	VEGA ZEPEDA GERALDINE ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR PAGO DE RELIQUIDACION HONORARIOS LICENCIA MEDICA, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S. VIVIENDA, SEGUN	D	24001688	2	202400000357	1	639,872	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001715	MUNOZ MORALES JUAN ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	24001715	2	202400000362	1	560,802	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001715	CUELLO LOPEZ ELIZABETH AMELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	24001715	6	202400000362	3	560,802	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/05/2024	24001715	VILLARROEL VASQUEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	24001715	20	202400000362	10	270,732	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001715	VILLARROEL VASQUEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	24001715	22	202400000362	11	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001715	CONTRERAS WILSON NICK ERIC	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	24001715	12	202400000362	6	560,802	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001715	ALVARADO DUBOS KAREN VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	24001715	14	202400000362	7	560,802	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001715	ZEPEDA GALLEGUILLOS MARCELA ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	24001715	10	202400000362	5	560,802	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001715	ALVAREZ VEGA YOLANDA MIREYA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	24001715	4	202400000362	2	560,802	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001715	MAMANI MAMANI MARIA LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	24001715	16	202400000362	8	560,802	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001715	MAMERTA ALI BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	24001715	8	202400000362	4	560,802	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001715	VERA FARIAS CRISTIAN RODRIGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	24001715	18	202400000362	9	671,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001715	SUAREZ RODRIGUEZ MARTHA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	24001715	24	202400000362	12	560,802	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001717	CRUZ COLQUE EUSEBIA ASUNCION	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24001717	8	202400000361	4	560,802	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001717	OLIVARES OLIVARES PROSPERINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24001717	2	202400000361	1	560,802	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001717	CARRETERO VARELA SANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24001717	20	202400000361	10	560,802	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001717	IBAÑEZ FUENTES FABIOLA DE LAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24001717	16	202400000361	8	541,464	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001717	MIRIAM LEONOR COPA RAMOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24001717	24	202400000361	12	560,802	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001717	ESPINOZA ANDRADE SAMUEL ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24001717	6	202400000361	3	560,802	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001717	BERNA CUADRA NESTOR ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24001717	14	202400000361	7	560,802	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001717	DIAZ MIRANDA RICARDO OSCIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24001717	10	202400000361	5	560,802	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001717	ANZA ALMENDRAS HIPOLITO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24001717	4	202400000361	2	560,802	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001717	CORTES HERRERA ROSA DOMINGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24001717	12	202400000361	6	560,802	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001717	CARDENAS TAPIA MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24001717	22	202400000361	11	502,778	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/05/2024	24001717	MENA PONCE SERGIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24001717	18	202400000361	9	560,802	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001719	TORRES DUARTE CRISTIAN OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO Y ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	D	24001719	4	202400000359	2	24,060	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001719	MUÑOZ URBINA JONATAN ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO Y ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	D	24001719	6	202400000359	3	625,560	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001719	PIZARRO ARAYA CAYETANO EMILIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO Y ABRIL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	D	24001719	2	202400000359	1	673,680	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	24001851	FERNANDEZ ALCAYAGA EDWIN ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL,	D	24001851	2	202400000368	1	444,766	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	24001852	ROJAS OLIVARES NICOLE ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA OTROS GTOS SERV. COMUN.	D	24001852	2	202400000370	1	688,558	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	24001852	ROJAS OLIVARES MACKARENA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA OTROS GTOS SERV. COMUN.	D	24001852	4	202400000370	2	688,558	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	24001853	VERGARA BRUNA CAMILO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC.	D	24001853	4	202400000371	2	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	24001853	FABRES CORDOVA ANITA DOMINIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC.	D	24001853	2	202400000371	1	750,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	24001854	CAMPILLAY CRUZ MIRIAM DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	D	24001854	2	202400000372	1	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	24001854	CONTRERAS CAVADA ANGELA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	D	24001854	6	202400000372	3	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	24001854	ARAYA ROJAS ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	D	24001854	4	202400000372	2	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	24001854	GARAY ROMERO ROSA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	D	24001854	8	202400000372	4	250,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	24001854	MORALES PIZARRO MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	D	24001854	10	202400000372	5	772,597	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	24001855	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	PAGO DE VIATICO A LA PROFESIONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. OMIL, QUIEN REALIZO COMETIDO A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA EL DIA 11 DE ABRIL DE	D	24001855	2	202400000374	1	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	24001856	ESPINOZA GUZMAN PABLO RIGOBERTO	PAGO DE VIATICO A LA PROFESIONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL, QUIEN REALIZO COMETIDO A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA EL DIA 11 DE ABRIL DE	D	24001856	2	202400000375	1	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	24001857	ECHEGARY GALLARDO JORGE RUBEN	PAGO DE VIATICO A LOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES - PROFESIONALES, QUIEN REALIZO COMETIDO AL POBLADO DE CASPANA	D	24001857	4	202400000376	2	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	24001857	CHINCHILLA SANDON SANDRA XIMENA	PAGO DE VIATICO A LOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES - PROFESIONALES, QUIEN REALIZO COMETIDO AL POBLADO DE CASPANA	D	24001857	2	202400000376	1	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	24001858	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	24001858	4	202400000377	2	48,974	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	24001858	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	24001858	2	202400000377	1	48,974	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	24001858	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	24001858	6	202400000377	3	48,974	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
14/05/2024	24001858	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	24001858	8	202400000377	4	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	24001858	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	24001858	10	202400000377	5	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	24001858	FERNANDEZ ALCAYAGA EDWIN ENRIQUE	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	24001858	12	202400000377	6	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	24001858	FERNANDEZ ALCAYAGA EDWIN ENRIQUE	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	24001858	14	202400000377	7	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	24001858	FERNANDEZ ALCAYAGA EDWIN ENRIQUE	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	24001858	16	202400000377	8	73,461	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/05/2024	24001903	MAYORGA HUARACHI ARTURO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. - ASEO Y ORNATO - OMIL, QUIENES REALIZON	D	24001903	6	202400000378	3	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/05/2024	24001903	GONZALEZ ORELLANA RUBEN HERNAN	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. - ASEO Y ORNATO - OMIL, QUIENES REALIZON	D	24001903	2	202400000378	1	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/05/2024	24001903	LEDEZMA ZEPEDA ALEJANDRA ANDREA	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. - ASEO Y ORNATO - OMIL, QUIENES REALIZON	D	24001903	4	202400000378	2	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/05/2024	24001904	NINAJA CONTRERAS JESUS KEVIN	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. - ASEO Y ORNATO - OMIL, QUIENES REALIZON	D	24001904	6	202400000379	3	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/05/2024	24001904	TAPIA CASTILLO OSMAN GUSTAVO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. - ASEO Y ORNATO - OMIL, QUIENES REALIZON	D	24001904	2	202400000379	1	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/05/2024	24001904	ELIAS PEREZ MOISES FELIPE	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. - ASEO Y ORNATO - OMIL, QUIENES REALIZON	D	24001904	4	202400000379	2	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/05/2024	24001906	JORQUERA SOZA JAVIERA CONSTANZA	PAGO DE VIATICOS A LAS FUNCIONARIAS DEPENDIENTES DEL PROGRAMA S.C.P SOC. OMIL, QUIENES REALIZON COMETIDOS FUNCIONALES A LA	D	24001906	4	202400000381	2	85,703	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/05/2024	24001906	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	PAGO DE VIATICOS A LAS FUNCIONARIAS DEPENDIENTES DEL PROGRAMA S.C.P SOC. OMIL, QUIENES REALIZON COMETIDOS FUNCIONALES A LA	D	24001906	2	202400000381	1	85,703	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/05/2024	24001907	MOURGUES CABRERA BARBARA NICOLE	PAGO DE VIATICOS A LAS FUNCIONARIAS DEPENDIENTES DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. - OTROS - FONDOS LEY. QUIENES REALIZON	D	24001907	2	202400000382	1	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/05/2024	24001907	ROJAS ELGUEDA GISELLE DYLAN	PAGO DE VIATICOS A LAS FUNCIONARIAS DEPENDIENTES DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. - OTROS - FONDOS LEY. QUIENES REALIZON	D	24001907	4	202400000382	2	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/05/2024	24001908	CORTES ZULETA RICARDO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL, SEGUN	D	24001908	2	202400000387	1	458,667	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2024	24001955	LIRA VEGA CYNTHIA ELIZABETH	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS SRES CONCEJALES, DEL MES DE ABRIL 2024, LOS CUALES SON: VIATICO DE LOS SRS. CONCEJALES CYNTHIA	D	24001955	2	202400000054	1	278,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2024	24001955	VILLASECA SOTO LUIS PATRICIO ALFREDO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS SRES CONCEJALES, DEL MES DE ABRIL 2024, LOS CUALES SON: VIATICO DE LOS SRS. CONCEJALES CYNTHIA	D	24001955	6	202400000054	3	196,805	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2024	24001955	MALDONADO PEREZ CLAUDIO ANTONIO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS SRES CONCEJALES, DEL MES DE ABRIL 2024, LOS CUALES SON: VIATICO DE LOS SRS. CONCEJALES CYNTHIA	D	24001955	4	202400000054	2	442,811	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		531.04.01.001.001.001				289,503,372	0	
			Total por Cuenta		531.04.01.001.001.001				289,503,372	0	289,503,372

532.01.01.001.001.001 Alimentos y Bebidas

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/05/2024	24001896	RAVEN SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ALIMENTOS, PARA PERROS DEL CANIL MUNICIPAL, SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE, ASE Y ORNATO EN	D	24001896	2	202400000012	1	34,764,415	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.01.01.001.001.001				34,764,415	0	
			Total por Cuenta		532.01.01.001.001.001				34,764,415	0	34,764,415
532.02.01.001.001.001		Textiles, Vestuario y Calzado									
20/05/2024	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	D	24001942	2	202400000280	1	140,997	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.02.01.001.001.001				140,997	0	
			Total por Cuenta		532.02.01.001.001.001				140,997	0	140,997
532.03.01.001.001.001		Combustibles y Lubricantes									
08/05/2024	24001755	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 912,15 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL	D	24001755	2	202400000253	1	1,695,908	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2024	24001756	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 1.831,64 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL	D	24001756	2	202400000252	1	4,649,051	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2024	24001757	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 2.895,94 LTS DE GASOINA 95, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	D	24001757	2	202400000255	1	2,077,044	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2024	24001758	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 2.818,43 LTS DE GASOINA 93, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	D	24001758	2	202400000254	1	384,440	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2024	24001936	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 3928.11 LTS Y 7170.64 DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	D	24001936	2	202400000270	1	12,132,562	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2024	24001937	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 96.07 LTS DE GASOINA 95, Y 200 LITROS DE 93, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA	D	24001937	2	202400000271	1	417,944	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2024	24001938	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 1518.5 LTS DE GASOINA 95, LITROS, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	D	24001938	2	202400000272	1	2,175,160	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2024	24002098	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 4769,95 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL	D	24002098	2	202400000288	1	5,096,787	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2024	24002099	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 1544,17 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL	D	24002099	2	202400000287	1	1,649,179	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2024	24002100	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 302,59 LTS DE GASOINA 93, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL	D	24002100	2	202400000290	1	433,002	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2024	24002101	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 1425,78LTS DE GASOINA 95, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL	D	24002101	2	202400000289	1	2,086,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.03.01.001.001.001				32,797,277	0	
			Total por Cuenta		532.03.01.001.001.001				32,797,277	0	32,797,277
532.04.01.001.001.001		Materiales de Uso o Consumo									
02/05/2024	24001645	EASY RETAIL S.A.	CORRESPONDE A LA SOLICITUD DE LA COMPRA DE MATERILAES PARA REALIZAR LA CONSTRUCCION DE TECHO EN EL SECTOR DE COSOCI, SOLICITADO EN	D	24001645	2	202400000003	1	2,025,341	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/05/2024	24001646	FULL COLOR SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 25 TINTAS PARA EMPRESORA MULTIFUNCIONAL CO9NTINUS HP DIEFERENTES COLORES, PARA EL PROGRAMA	D	24001646	2	202400000258	1	731,850	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001648	DCV COMPUTACION LTDA.	CORRESPONDE A LA COMOPRA DE PACK 4 TINTAS, MOUSSE Y ALARGADOR MULTIPLE SEGUN MEMORANDUM N°756 DE LA DIRECTORA DE	D	24001648	2	202400000647	1	139,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2024	24001649	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA EL PROGRAMA OFICINA DE INTERMEDIACION LABORAL OMIL, SOLICITADO POR	D	24001649	2	202400000222	1	291,479	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2024	24001822	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 1 SET MANGUERA ACCESORIOS Y SOPORTE 1/2 18 MT PARA LA DEPENDENCIA DE TRANSITO SEGUN LO SOLICITADO	D	24001822	2	202400000272	1	38,040	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2024	24001823	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES FALTANTES PARA LA BODEGA MUNICIPAL SEGUN DETALLE EN MEMORANDUM N°141 DE FEC HA 05 DE	D	24001823	2	202400000283	1	96,267	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2024	24001843	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PRA REPARACION DE LA TUCHUMBRE DE LA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION DE TRANSITO	D	24001843	2	202400000013	1	7,167,328	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2024	24001845	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDFE A LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCCIÓN, PARA LA DEPENDENCIAS DE ALCALDIA, POR CAMBIO DE PUERTA ACCESO A	D	24001845	2	202400000271	1	174,152	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2024	24001897	MAIN TECNOLOGIAS SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 14 TONER PARA LA IMPRESORAS QUE SE UTILIZAN EN LA OFICINA DEL SUB. DE OPERACIONES Y PARA LA IMPRESORA DEL	D	24001897	2	202400000203	1	1,023,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2024	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	D	24001898	2	202400000281	1	150,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2024	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	D	24001943	2	202400000279	1	109,440	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2024	24001944	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 500 CAJAS AMERICANAS PARA LA SUBDEPARTEMTOS DE FINANZAS SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM	D	24001944	2	202400000294	1	1,608,285	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2024	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	D	24001945	2	202400000278	1	273,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2024	24001946	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO, PARA EL PROGRAMA ENTIDAD PATROCINANTE MUNICIPAL DE CALAMA, SOLICITADO POR LA	D	24001946	2	202400000268	1	279,745	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2024	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,	D	24001947	2	202400000284	1	249,760	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2024	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	D	24001951	2	202400000288	1	244,881	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2024	24001984	CASTILLO CASTILLO WASHINGTON	CORRESPONDE A REEMBOLSO AL FUNCIONARIO SR. WASHIGTON CASTILLO C., POR LA ADQUISION DE 01 CAJA DE TORNILLOS HF6X1, LAS QUE SERAN	D	24001984	2	202400000939	1	19,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2024	24002005	IDENTICARD S.A.	CORRESPONDE A LA DE INSUMOS PARA LA CONFECCION DE CREDENCIALES MUNICIPALES SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°88 DE	D	24002005	2	202400000250	1	1,399,202	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2024	24002005	IDENTICARD S.A.	CORRESPONDE A LA DE INSUMOS PARA LA CONFECCION DE CREDENCIALES MUNICIPALES SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°88 DE	D	24002005	4	202400000250	2	486,948	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2024	24002050	PROVEEDORES INTEGRALES DEL NORTE	CORRESPONDE A LA COMRA DE MATERIALES DE OFICNA PRA EL PROGRAMA OFICNA INTERMEDIACION LABORAL OMIL, SOLICITADO POR	D	24002050	2	202400000232	1	595,138	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2024	24002003	SOCOEX CHILE SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MOBILIARIO DE CASINO, MENAJE Y OTROS, AL CENTRO DIURNO COMUNITARIO , SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE	D	24002003	2	202400000262	1	377,549	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2024	24002062	DIAZ RAMIREZ MATIAS ALEJANDRO	CORRESPONDE A LA IMPRESION DE PLANOS EN EL MARCO DE LA EJECUCCION DEL PROYECTO REPOSICION HOSPEDAERIA HOGAR DE CRISTO	D	24002062	2	202400000975	1	75,600	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/05/2024	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	D	24002092	2	202400000301	1	86,870	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2024	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),	D	24002093	2	202400000305	1	195,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2024	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	D	24002094	2	202400000306	1	96,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2024	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	D	24002095	2	202400000317	1	394,178	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2024	24002096	COMERCIALIZADORA ARRIENDO BM SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, PARA EL PROGRAMA ENTIDAD PATROCINANTE MUNICIPAL DE CALAMA, SOLICITADO	D	24002096	2	202400000267	1	436,323	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.04.01.001.001.001				18,766,067	0	
			Total por Cuenta		532.04.01.001.001.001				18,766,067	0	18,766,067

532.05.01.001.001.001 Servicios Básicos

02/05/2024	24001651	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A		D	24001651	2	202400000763	1	410,400	0	
Area Gestión :	000000000000		CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , PARQUES , PLAZAS PERIODO MARZO-ABRIL DEL								
10/05/2024	24001805	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE GRIFOS DE CALAMA PERIODOS MARZO, ABRIL ,MAYO 2024.	D	24001805	2	202400000832	1	5,418,370	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2024	24001812	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO MARZO - ABRIL DEL 2024 , SE	D	24001812	2	202400000839	1	102,223,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2024	24001812	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO MARZO - ABRIL DEL 2024 , SE	D	24001812	4	202400000839	2	7,158,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2024	24001812	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO MARZO - ABRIL DEL 2024 , SE	D	24001812	6	202400000839	3	216,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2024	24001813	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS I.M.C. PERIODO MARZO- ABRIL DEL 2024 , SE ADJUNTAN	D	24001813	2	202400000842	1	183,755	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2024	24001814	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE A SALDO PENDIENTE DE AÑOS ANTERIORES POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO SIN MULTA E INTERESES	D	24001814	2	202400000845	1	805,145	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2024	24001818	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE FRANQUEO POR EL ENVIÓ DE 633 PIEZAS AFECTAS A DESCUENTO, Y 8 DOCUMENTOS EXPRESS, DURANTE	D	24001818	2	202400000258	1	1,016,861	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	24001873	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A		D	24001873	4	202400000877	2	137,620	0	
Area Gestión :	000000000000		CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DEDEPENDENCIAS. PLAZAS JARDINES .PERIODO								
16/05/2024	24001873	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A		D	24001873	2	202400000877	1	1,419,817	0	
Area Gestión :	000000000000		CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DEDEPENDENCIAS. PLAZAS JARDINES .PERIODO								
16/05/2024	24001874	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A		D	24001874	2	202400000878	1	65,690	0	
Area Gestión :	000000000000		CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DEDEPENDENCIAS PERIODO ABRIL - MAYO DEL 2024,								
22/05/2024	24001956	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE FRANQUEO POR EL ENVIÓ DE 494 PIEZAS AFECTAS A DESCUENTO, , DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024,	D	24001956	2	202400000276	1	191,557	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2024	24001963	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE FRANQUEO POR EL ENVIÓ DE 84 PIEZAS AFECTAS A DESCUENTO, Y 01 DOCUMENTOS EXPRESS, DURANTE EL MES DE	D	24001963	2	202400000277	1	356,197	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2024	24001968	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	24001968	2	202400000923	1	199,400	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/05/2024	24001968	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	24001968	4	202400000923	2	236,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2024	24002066	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE A PAGO DE DEPENDENCIAS DE I. M. C. PERIODO ABRIL -MAYO DEL 2024 , SE ADJUNTA DOCUMENTACION. -	D	24002066	2	202400000976	1	83,415	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2024	24002067	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DEDEPENDENCIAS PERIODO ABRIL - MAYO DEL 2024,	D	24002067	2	202400000980	1	22,150,406	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2024	24002067	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DEDEPENDENCIAS PERIODO ABRIL - MAYO DEL 2024,	D	24002067	4	202400000980	2	10,160,460	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2024	24002067	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DEDEPENDENCIAS PERIODO ABRIL - MAYO DEL 2024,	D	24002067	6	202400000980	3	116,390	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2024	24002087	TELEFONICA CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA LOCAL (TRÁFICO PARA SLM Y MÓVILES), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024, PARA LA ILUSTRE	D	24002087	2	202400000283	1	17,755	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2024	24002088	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL 43 CELULARES, PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, POR EL MES DE ABRIL 2024, SEGÚN	D	24002088	2	202400000282	1	862,282	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2024	24002105	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	PAGO SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL, BAM PARA ABRIL DEL 2024, SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24002105	2	202400000286	1	207,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2024	24002106	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA, DATOS E INTERNET PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES POR EL MES DE ABRIL DEL 2024, SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE	D	24002106	2	202400000285	1	4,165,576	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2024	24002107	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA, DATOS E INTERNET PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES POR EL MES DE ABRIL DEL 2024, SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE	D	24002107	2	202400000284	1	13,037,769	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.05.01.001.001.001				170,840,565	0	
			Total por Cuenta		532.05.01.001.001.001				170,840,565	0	170,840,565
532.06.01.001.001.001		Mantenimiento y Reparaciones									
06/05/2024	24001725	VOLVO CHILE SPA	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE MNTENCION Y SERVICIO TECNICO DE DOS BUSES POR LA EMPRESA VOLVO, SOLICITADO POR	D	24001725	2	202400000078	1	8,656,328	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2024	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	D	24002048	2	202400000281	1	2,090,255	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2024	24002051	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE REPUESTOS PARA IMPLEMENTOS PARA USO DE ROTOMARTILLO SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°318 DE	D	24002051	2	202400000304	1	185,307	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.06.01.001.001.001				10,931,890	0	
			Total por Cuenta		532.06.01.001.001.001				10,931,890	0	10,931,890
532.08.01.001.001.001		Servicios Generales									
06/05/2024	24001706	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	PAGO DEL SERVICIO DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024, DE 04 GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, EN LAS	D	24001706	2	202400000249	2	6,783,585	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	24001707	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	PAGO DEL SERVICIO DURANTE EL MES DE MARZO 2024 , DE 03 GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, EN LAS	D	24001707	2	202400000248	2	5,087,688	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	24001708	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	PAGO DEL SERVICIO DURANTE EL MES DE MARZO 2024, DE 06 GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, EN LAS	D	24001708	2	202400000247	2	10,175,378	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/05/2024	24001709	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	PAGO DEL SERVICIO DE 07 GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, POR EL MES DE MARZO 2024, PARA EL	D	24001709	2	202400000274	2	17,806,908	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	24001710	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, DEL SERVICIO DE 01 GUARDIA DE SEGURIDAD PARA EL RESGUARDO EN LAS DEPENDENCIAS DE LA CASA	D	24001710	2	202400000246	2	2,543,840	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001727	SUCESION DE RAMON COLQUE	PAGO DEL SERVICIO DE PROVISION DE PERSONAL DE AUXILIARES Y OPERADORES DE GRUPOS ELECTRÓGENOS, POR EL MES DEABRIL DEL 2024,	D	24001727	2	202400000250	2	75,769,854	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2024	24001760	REDIMIR SPA	CORRESPONDE A SERVICIO DE RETIRO DE RESIUO0S SOLICITADO POR DIMAO EN MEMORANDUM 132/2024 DE FECHA 06-3-2023	D	24001760	2	202400000153	1	1,940,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2024	24001773	RICHARDS MORALES JAIME LUIS	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR PAGO DE PEAJE DEL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA EL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024, POR	D	24001773	2	202400000831	1	5,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2024	24001826	BOLSAS DE PRODUCTOS DE CHILE S.A	CANCELA ESTADO DE PAGO N°2 (CUOTA 2 DE 24) POR LA PRESTACIÓN DEL "SERVICIO DE MANTENCIÓN, REPARACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL	D	24001826	2	202400000259	1	21,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2024	24001828	B.C.I. FACTORING S.A.	PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y BARRIDO DE CALLES, FERIAS Y OTROS DE LA CIUDAD DE CALAMA, POR EL MES DE MARZO DEL 2024, SEGÚN	D	24001828	2	202400000260	1	183,694,932	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2024	24001849	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO POR EL MES DE ABRIL DEL 2024, DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS EN RELLENO SANITARIO SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN	D	24001849	2	202400000264	1	64,559,469	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	24001877	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	24001877	2	202400000268	1	253,808,594	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	24001878	CONSTRUCTORA EBENEZER SPA	CANCELA PAGO POR EL MES DE MARZO DEL 2024, DEL SERVICIO DE MANTENCIÓN DE CANCHA, AREAS VERDES Y OTROS, DEL RECINTO DEPORTIVO ESTADIO	D	24001878	2	202400000267	1	23,014,806	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	24001879	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 ABRIL DEL 2024, SEGÚN	D	24001879	2	202400000269	1	203,272,188	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2024	24001948	PAULINA TERESA PEREIRA MALDONADO	CORRESPONDE A LA COMPRA DEL SERVICIO DE COCTEL PARA 60 PERSONAS DE AGRUPACIONES, CLUBES YPERSONASL HACIA LA COMUNIDAD,EN	D	24001948	2	202400000292	1	714,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2024	24001949	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	CORRESPONDE AL DE PASAJES DE IDA Y VUELTA DESDE CALAMA-SANTIAGO-CALAMA, POR PARTICIPACIÓN EN CURSO "IMPLEMENTACION LEY	D	24001949	2	202400000882	1	432,912	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2024	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	D	24001966	2	202400000278	2	167,893,740	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2024	24002004	VIVIANA SONEZ NAVARRETE	CORRESPONDE A LA COMPRA DEL SERVICIO COMPLETO DE COCTEL (DESAYUNO) PARA 100 PERSONAS PARA LA CELEBRACIÓN DEL "DIA DE LA	D	24002004	2	202400000309	1	944,999	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2024	24002006	REDIMIR SPA	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE 45 ESTACIONES DE RECICLAJE QUE CONSTAN DE TRES CONTENEDORES APLICABLES, CADA UNO CON	D	24002006	2	202400000280	1	3,653,300	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2024	24002007	SOCIEDAD EDUCACIONAL FUANZALIDA	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE SALA CUNA , MENSUALIDAD MES DE ABRIL 2024, SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE PERSONAL,	D	24002007	2	202400000326	1	4,600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2024	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	D	24002052	2	202400000320	1	205,192	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2024	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	D	24002053	2	202400000293	1	399,067	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2024	24002061	JORQUERA SOZA JAVIERA CONSTANZA	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE PASAJES DE CALAMA-TOCOPILLA-CALAMA PARA LOS FUNCIONARIOS QUE PARTICIPARON EN 4°	D	24002061	2	202400000974	1	18,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2024	24002061	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE PASAJES DE CALAMA-TOCOPILLA-CALAMA PARA LOS FUNCIONARIOS QUE PARTICIPARON EN 4°	D	24002061	4	202400000974	2	18,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/05/2024	24002063	ALVAREZ MANSILLA ALEJANDRA VALERIA	CORRESPONDE A REEMBOLSO POR PEAJES Y ESTACIONAMIENTO A LA FUNCIONARIA SRA ALEJANDRA ALVAREZ MANSILLA QUIEN REALIZO	D	24002063	2	202400000977	1	6,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2024	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,	D	24002090	2	202400000332	1	359,904	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2024	24002091	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES AEREOS DE IDA DESDE CALAMA-SANTIAGO PARA LA FUNCIONARIA LUISA CISTERNAS, SEGUN	D	24002091	2	202400000331	1	153,952	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2024	24002097	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	PAGO DEL SERVICIO DE 12 GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, PROGRAMADO PARA LA FERIA FEPLOA DEL	D	24002097	2	202400000291	2	12,888,785	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.08.01.001.001.001				1,061,750,893	0	
			Total por Cuenta		532.08.01.001.001.001				1,061,750,893	0	1,061,750,893

532.09.01.001.001.001 Arriendos

02/05/2024	24001650	EDGAR AVENDAÑO ESPINOZA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE FUNCIONA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN	D	24001650	2	202400000760	1	62,895	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	24001703	TERESA INES RAMOS ALVARADO	PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE MAYO DEL 2024, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE OPERA EL PROGRAMA CALLE LA OFICINA DE TOLERANCIA Y RESPETO Y NO	D	24001703	2	202400000769	1	1,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001726	PETRINOVIC Y CIA LTDA	CORRESPONDE A LICITACION ID 2385-110 LE 23 ARRIENDO Y MANTENCION DE EQUIPOS PSICOTECNICOS SEGUN MEMORANDUM N° 08 DE LA	D	24001726	2	202400000004	1	973,420	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2024	24001819	SERVICIOS MEDICOS JOSE GASTON	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE MES DE GARANTIA DEL INMUEBLE EN EL CUAL FUNCIONA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, UBICADO EN	D	24001819	2	202400000848	1	3,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2024	24001820	ASTUDILLO VEGA MARIA LUISA	PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE MAYO EL 2024, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE OPERA EL PROGRAMA MUJER, PROGRAMA OMIL Y OTEC MUNICIPAL,	D	24001820	2	202400000849	1	3,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2024	24001821	TOMIC RODRIGUEZ JUANA GEORDINA	PAGO DEL ARRIENDO MES DE ABRIL DE 2024, DE LA PROPIEDAD UBICADO EN CALLE SOTOMAYOR N°2169 CENTRO, DONDE FUNCIONA LA OFICINA DE LA	D	24001821	2	202400000850	1	6,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2024	24001827	TINTE SOLIS YONI CRISTIAN	CORRESPONDE A SERVICIOS DE 28 HORAS DE AMPLIFICACION BASICA Y 12 HORAS AMPLIFICACION MASIVA EN LA CCOMUNA DE CALAMA, DURANTE EL	D	24001827	2	202400000287	1	4,664,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2024	24001844	TINTE SOLIS YONI CRISTIAN	CORRESPONDE A SERVICIOS DE 7,30 HORAS DE AMPLIFICACION BASICA Y 06,30 HORAS AMPLIFICACION MASIVA EN LA CCOMUNA DE CALAMA,	D	24001844	2	202400000273	1	1,933,750	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2024	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	D	24001939	2	202400000919	1	803,250	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2024	24001952	TINTE SOLIS YONI CRISTIAN	CORRESPONDE A SERVICIOS DE 19 HORAS Y 30 MINUTOS DE AMPLIFICACION BASICA EN CALAMA, POR EL MES DE ABRIL 2024, SOLICITADO POR LA	D	24001952	2	202400000290	1	1,508,325	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2024	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	D	24001982	2	202400000938	1	1,288,872	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2024	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	D	24001983	2	202400000929	1	3,358,137	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2024	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	D	24001985	2	202400000934	1	3,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/05/2024	24001989	EDGAR AVENDAÑO ESPINOZA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE FUNCIONA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN	D	24001989	2	202400000940	1	53,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/05/2024	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	D	24001991	2	202400000943	1	12,902,235	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/05/2024	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-	D	24002109	2	202400000983	1	3,791,740	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.09.01.001.001.001				47,840,924	0	
			Total por Cuenta		532.09.01.001.001.001				47,840,924	0	47,840,924
532.11.01.001.001.001		Servicios Técnicos y Profesionales									
02/05/2024	24001684	RIVERA MEJIAS HUGO JACINTO	PAGO POR GESTIÓN CORRETAJE ARRIENDO PROPIEDAD, A SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	D	24001684	2	202400000348	1	3,478,261	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2024	24001841	ASESORIAS RC SPA	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N°2 POR 29 REVISIONES, CAPACITACIONES Y MANTENCIONES FALTANTES DE 600 CAMARAS DE TELEVIGILANCIA EN	D	24001841	2	202400000262	1	110,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2024	24001842	ASESORIAS RC SPA	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N°4 DE 29 DEL SERVICIO DE 29 INSTALACIONES Y CAPACITACIONES DE 600 CAMARAS TELEVIGILANCIA	D	24001842	2	202400000261	1	464,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	24001880	INSPECCIÓN DE OBRAS Y GESTIÓN DE	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE ASESORIA T. EEPP DEL MES DE DICIEMBRE 2023 AL MES MES DE FECRERO 2024, SERVICIOS CONCEXOS	D	24001880	2	202400000266	1	30,693,300	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/05/2024	24001909	CAMPILLAY SOTO MARIBEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	D	24001909	4	202400000388	2	56,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/05/2024	24001909	RIOS HOYOS TERESA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	D	24001909	2	202400000388	1	56,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/05/2024	24001909	ZURITA BRACAMONTE MARCO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	D	24001909	6	202400000388	3	78,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/05/2024	24001909	LIRA IBACACHE KARLA TERESA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	D	24001909	12	202400000388	6	44,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/05/2024	24001909	ANDIA ORDENES PAOLA GIZEH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	D	24001909	8	202400000388	4	56,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/05/2024	24001909	MONTERO ESCOBAR FRANCKA ALLISON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	D	24001909	10	202400000388	5	89,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2024	24001895	CONFEDERACION NACIONAL DE	CORRESPONDE A CAPACITACION DEL SR. ARTURO BRUNA QUIEN ASISTIRA A SEMIRARIO "PERSPECTIVA DEL EMPLEO PUBLICO MUNICIPAL SEGUN	D	24001895	2	202400000218	1	100,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2024	24001964	INSICO S.A	CORRESPONDE AL PAGO MES DE ABRIL DEL 2024 POR LOS SERVICIOS DE "IMPLEMENTACION Y SOPORTE DE SOLUCIONES INFORMATICAS Y	D	24001964	2	202400000275	1	5,587,217	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/05/2024	24001990	INSICO S.A	PAGO DE CUOTA N°32 DE 36 POR LA ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE USO, IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES	D	24001990	2	202400000279	1	14,696,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2024	24001992	SEIDOR TECHNOLOGIES S.A.	CORRESPONDE AL PAGO PÓR SERVICIOS DE CORREO ELECTRONICO PARA LA MUNICIPALIDAD DE CALAMA, MEMORANDUM CUOTA 6/12 SEGUN MEMORANDUM	D	24001992	2	202400000944	1	6,493,368	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.11.01.001.001.001				62,003,646	0	
			Total por Cuenta		532.11.01.001.001.001				62,003,646	0	62,003,646
532.12.01.001.001.001		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo									
22/05/2024	24001958	MICROGEO S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 02 LICENCIAS CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS ALL MULTI LATIN AMERICAN LANGUAJES SUBSCRPTION	D	24001958	2	202400000264	1	1,794,520	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		532.12.01.001.001.001				1,794,520	0	
			Total por Cuenta		532.12.01.001.001.001				1,794,520	0	1,794,520
532.14.01.001.001.001		Gastos Bienes Muebles									
02/05/2024	24001644	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 02 IMPRESORA HP MULTIFUNCIONAL SMART TANK 720, PARA EL PROGRAMA ENTIDAD PATROCINANTE MUNICIPAL DE	D	24001644	4	202400000257	2	188,121	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2024	0		CORRESPONDE AJUSTE CUENTA PATRIMONIAL DECRETO DE PAGO 1959, BIENES SON MENOR A 3 UTM	T	752	1	0	0	790,636	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.14.01.001.001.001				978,757	0	
			Total por Cuenta		532.14.01.001.001.001				978,757	0	978,757
541.01.01.001.001.001		Transferencias Corrientes al Sector Privado									
02/05/2024	24001647	RASTRO RETAIL SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 150 FRAZADAS PARA IR ENTREGA DE ESTE BENEFICIO A DIFERENTES CASOS SOCIALES QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	24001647	2	202400000233	1	821,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2024	24001699	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	D	24001699	2	202400000765	1	436,148,962	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001728	SOC.COMERCIAL ALVAREZ Y ALVAREZ	PAGO DE TRASFERENCIA DE RECURSOS A EMPRESA SUCESIÓN RAMÓN COLQUE MALDONADO, DESTINADA A SUS TRABAJADORES SEGÚN DECRETO	D	24001728	2	202400000779	1	83,681,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001729	SUCESION DE RAMON COLQUE	PAGO DE TRASFERENCIA DE RECURSOS A EMPRESA SUCESIÓN RAMÓN COLQUE MALDONADO, DESTINADA A SUS TRABAJADORES SEGÚN DECRETO	D	24001729	2	202400000780	1	104,880,312	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	24001731	CORPORACION MUNICIPAL DE	CORRESPONDE A PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES,	D	24001731	2	202400000785	1	49,888,753	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION MUNICIPAL A JUNTA DE VECINOS SAN LORENZO DECRETO DE PAGO N°3198/2023 SEGUN	T	555	0	0	0	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION MUNICIPAL A CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y RECREATIVO INDEPENDIENTE DECRETO DE PAGO	T	556	0	0	0	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION CLUB DE CRONICOS ENRIQUE MONTT SEGÚN DECRETO DE PAGO N°3187/2023 Y MEMORANDUM DE CONTROL	T	557	0	0	0	1,400,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2024	24001792	NAYOMI ORELLANA PAEZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24001792	2	202400000828	1	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2024	24001793	ROBLES ESQUIVEL EDUARDO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24001793	2	202400000827	1	200,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2024	24001794	JUANA ISABEL VERGARA JAÑA	JUNTO CON SALUDAR MUY RESPETUOSAMENTE A USTED, POR INTERMEDIO DA LA PRESENTE SOLICITO	D	24001794	2	202400000826	2	200,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2024	24001795	AMBAR CHIRINO MORGADO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24001795	2	202400000825	1	200,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2024	24001796	VALENTINA ZUNAGUA JANCO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24001796	2	202400000823	1	200,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2024	24001797	SANTANDER GALLARDO LUIS HERNAN	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24001797	2	202400000822	1	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/05/2024	24001798	MARLENI PAREDES YAURI	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24001798	2	202400000821	1	100,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2024	24001799	AVARIA GONZALEZ OSCAR ALBERTO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24001799	2	202400000836	1	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2024	24001800	CAROLINA A. BRUNA GUTIERREZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24001800	2	202400000819	1	120,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2024	24001806	WILSON MARIN MOLINA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24001806	2	202400000852	1	80,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2024	24001807	JUAN RODRIGUEZ AGUILAR	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24001807	2	202400000851	1	80,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2024	24001872	I.M.C PROGRAMA SOCIAL RED LOCAL Y	CORRESPONDE APORTE MUNICIPAL AÑO 2024, SOLICITADO POR LA DIDECO PARA EL PROGRAMA " PROGRAMAS SOCIALES- CONVENIO RED LOCAL Y	D	24001872	2	202400000876	1	12,080,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	24001889	ROBINSON HERIBERTO GOMEZ SOSSA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24001889	2	202400000872	1	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION MUNICIPAL A JJ.VV. LOS BALCONES DECRETO DE PAGO N°5250/2023 SEGUN MEMORANDUM DE	T	613	0	0	0	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION MUNICIPAL A CLUB ABASTECIMIENTO DECRETO DE PAGO N°3810/2023 SEGUN MEMORANDUM DE	T	614	0	0	0	2,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION MUNICIPAL A AGRUPACION SOCIAL Y CULTURAL ARCA DE NOE DECRETO DE PAGO N°5371/2022 SEGUN	T	615	0	0	0	3,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2024	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	D	24001957	2	202400000010	1	9,831,066	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2024	24002021	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	D	24002021	2	202400000959	1	1,625,092,124	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2024	24002024	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE	D	24002024	2	202400000962	1	12,168,784	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2024	24002049	VIVIANA KARINA GUZMAN GONZALEZ	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 1500 ROSAS INDIVIDUALES, PARA LA OFICINA MUNICIPAL DE DISCAPACIDAD, LAS CUALES SERAN ENTREGADAS	D	24002049	2	202400000295	1	150,059	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION MUNICIPAL A NOMBRE DE JJ.VV CKITCHI VILLA AYQUINA, DECRETO DE PAGO N°5244/2023 SEGUN	T	689	0	0	0	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION MUNICIPAL A NOMBRE DE CORPORACION DE CULTURA Y TURISMO, SEGUN DECRETO DE PAGO	T	705	0	0	0	375,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION MUNICIPAL A NOMBRE DE BIENESTAR COMDES, SEGUN DECRETO DE PAGO N°1378/2022,	T	707	0	0	0	102,314,664	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		541.01.01.001.001.001				2,824,286,924	0	
			Total por Cuenta		541.01.01.001.001.001				2,824,286,924	0	2,824,286,924

541.03.01.001.001.001 Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas

07/05/2024	24001752	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CANCELA IMPORTE CORRESPONDIENTE AL 40% DE LAS INFRACCIONES CURSADAS POR LA LEY DE ALCAHOLES Y CON SETENCIA EJECUATORIADAS POR	D	24001752	2	202400000841	1	963,901	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		541.03.01.001.001.001				963,901	0	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		541.03.01.001.001.001				963,901	0	963,901
542.03.01.001.001.001		Transferencias de Capital a Otras Entidades Públicas									
07/05/2024	24001749	SERVIU REGION DE ANTOFAGASTA	TRANSFERENCIA POR CONVENIO N°1 ENTRE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA Y SERVIU REGION DE ANTOFAGASTA, POR EL PROGRAMA DE	D	24001749	2	202400000784	1	666,282,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		542.03.01.001.001.001				666,282,000	0	
			Total por Cuenta		542.03.01.001.001.001				666,282,000	0	666,282,000
561.01.01.001.001.001		Devoluciones									
08/05/2024	24001734	OSSANDON ROJAS JACQUELINE	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SEÑORA JACQUELINE OSSNDON ROJAS DOMICILIADA EN CALLE ALPACA N° 1314 VILLA ASCOTAN, QUIEN	D	24001734	2	202400000790	1	293,602	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2024	24001739	ALEXIS ANTONIO MARIN PANIRE	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR ALEXIS MARIN PANIRE, QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	D	24001739	2	202400000778	1	68,441	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2024	24001740	JAIME LAZCANO GOMEZ	CORRESPONDE A DEVOLUCION DE DOBLE DE PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION A LA CONTRIBUYENTE SR. JAIME LAZCANO GOMEZ,SEGUN EN	D	24001740	2	202400000776	1	78,167	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2024	24001741	CRISTIAN ARAYA MEDINA	CORRESPONDE A DEVOLUCION AL CONTRIBUYENTE SR CRISTIAN ARAYA MEDINA, POR DOBLE PAGO EN PERMISO DE CIRCULACION , SEGN MEMORANDUM N°	D	24001741	2	202400000777	1	93,832	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2024	24001742	XIMENA BUTRON SAZO	CORRESPONDE A DEVOLUCION DE DOBLE DE PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION A LA CONTRIBUYENTE SRA XIMENA BUTRON SAZO,SEGUN EN MEMORANDUM	D	24001742	2	202400000775	1	56,250	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2024	24001743	ELO TIRADO MARTA INES	CORRESPONDE A DEVOLUCION A LA CONTRIBUYENTE SRA MARTA ELO TIRADO POR ERROR DE LA CAJERA AL REALIZAR EL COBRO MEDIANTE TARJETA EN	D	24001743	2	202400000793	1	3,300	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2024	24001744	MILTON GONZALEZ CARBALLO	CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION AL SEÑOR CONTRIBUYENTE MILTON NAVARRO CARBALLO POR IMPORTE POR MULTA PAGO DUPLICADO , SEGUN EN	D	24001744	2	202400000794	1	13,873	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2024	24001831	PATINO CURINANCO HECTOR HERNAN	CORRESPONDE A DEVOLUCION DE PAGO DUPLICADOS POR DERECHOS DE ASEO EN CONTRIBUCIONES ROL 2594-3 Y PATENTE	D	24001831	2	202400000866	1	306,970	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2024	24001839	RUBY NAVARRO SENDAN	CORRESPONDE A DEVOLUCION A LA CONTRIBUYENTE SRA RUBY NAVARRO SENDAN POR PAGO DUPLICADO EN IMPORTE POR MULTA, PAGO REALIZADO	D	24001839	2	202400000860	1	13,873	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	24001866	MELANIA AVILES TAPIA	CORRESPONDE A DEVOLUCION DE LA CONTRIBUYENTE SRA MELANIA AVILES TAPIA , DOMICILIADA EN AVENIDA BALMACEDA N° 4374	D	24001866	2	202400000888	1	198,796	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	24001867	CRUZ CRUZ ROBINSON	CORRESPONDE A DEVOLUCION DEL CONTRIBUYENTE SR- ROBINSON CRUZ CRUZ , DOMICILIADO EN CALLE URUGUAY N° 2336 POBLACION 23 DE MARZO , QUIEN	D	24001867	2	202400000889	1	90,918	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	24001868	MORALES POL ROSANA DEL ROSARIO	CORRESPONDE A DEVOLUCION DE LA CONTRIBUYENTE SRA ROSSANA MORALES POL , DOMICILIADA EN AVENIDA ARTURO PRAT N° 2653	D	24001868	2	202400000890	1	76,465	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	24001869	EPROSINA MARIN TAPIA	CORRESPONDE A DEVOLUCION DE LA CONTRIBUYENTE SRA EPROSINA MARIN TAPIA , DOMICILIADA EN CALLE RIQUELME N° 4327 VILLA	D	24001869	2	202400000892	1	31,786	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	24001884	GOBIERNO REGIONAL DE ANTOFAGASTA	CORRESPONDE AL PAGO POR DEVOLUCIÓN DE MULTA APLICADA A EMPRESA "OPACHE SERVICIOS GENERALES SPA", EN LA EJECUCIÓN DE OBRA	D	24001884	2	202400000879	1	2,860,352	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2024	24001888	FREDY HUGO SUPO QUISPESIVANA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR , DEBIDO A QUE EL SEÑOR FREDY HUGO SUPO QUISPESIVANA NO COMPLE CON	D	24001888	2	202400000873	1	43,847	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2024	24001967	SERGIO CASTAÑOS QUISPE	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION DEL CONTRIBUYENTE SR. SERGIO CASTAÑOS QUISPE POR PAGO DE PERMISO OCASIONAL MUNICIPAL FERIA	D	24001967	2	202400000391	1	164,095	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/05/2024	24001971	OSSANDON ROJAS JACQUELINE	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SEÑORA JACQUELINE OSSANDON ROJAS DOMICILIADA EN CALLE ALPACA N° 1314 VILLA	D	24001971	2	202400000925	1	247,990	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2024	24001972	CLAUDIO VILLALOBOS ROJAS	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR CLAUDIO VILLLOBOS ROJAS QUIEN SE PRESENTÓ PARA	D	24001972	2	202400000926	1	43,847	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2024	24001973	COVARRUBIAS JIMENEZ RICARDO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR RICARDO COVARRUBIAS JIMENEZ, QUIEN SE PRESENTÓ PARA	D	24001973	2	202400000927	1	42,555	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2024	24001974	OSCAR CASTRO RODRIGUEZ	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR OSCAR CASTRO RODRIGUEZ, QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	D	24001974	2	202400000928	1	40,575	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2024	24001975	WILBER CHAMBI JUCHAZARA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR WILBER CHAMBI JUCHAZARA, QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	D	24001975	2	202400000930	1	69,249	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/05/2024	24001993	GOBIERNO REGIONAL DE ANTOFAGASTA	CORRESPONDE A TRANSFERENCIA A GOBIERNO REGIONAL DE ANTOFAGASTA, CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION DE MULTAS APLICADAS A EMPRESA	D	24001993	2	202400000941	1	21,083,360	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2024	24002047	RODRIGUEZ BAUTISTA JOSE LUIS	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR Y EXAMEN EN FAENA, DEBIDO A QUE SE DENIEGA SOLICITUD DE LA	D	24002047	2	202400000966	1	43,847	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		561.01.01.001.001.001				25,965,990	0	
			Total por Cuenta		561.01.01.001.001.001				25,965,990	0	25,965,990
561.02.01.001.001.001		Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad									
09/05/2024	24001801	PREVIRED S.A.	PAGO DE PLANILLAS DE COTIZACIONES PREVISIONALES, CORRESPONDIENTE AL EX SERVIDOR DE HONORARIOS SR, WILSON ILDEFONSO	D	24001801	2	202400000837	1	253,451,986	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		561.02.01.001.001.001				253,451,986	0	
			Total por Cuenta		561.02.01.001.001.001				253,451,986	0	253,451,986
563.21.01.001.001.001		Depreciación de Bienes de Uso									
30/05/2024	0		CORRESPONDE A DEPRESIACION DE ACTIVO FIJO MES DE JUNIO 2024 SEGUN PROCEDIMIENTO CONTABLE	T	756	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									
31/05/2024	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 01 Seriedad de la Oferta REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 01/05/2024 AL 31/05/2024 - AACUÑA	T	710	1	0	0	7,350,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2024	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN - 01 Seriedad de la Oferta REGISTRADO POR TESORERIA FECHA 01/05/2024 AL 31/05/2024 -	T	713	1	0	0	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		921.01.01.001.001.001				7,650,000	0	
			Total por Cuenta		921.01.01.001.001.001				7,650,000	0	7,650,000
921.02.01.001.001.001		Haber Respons. por Garantias Recibidas SERIEDAD DE OFERTA									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/05/2024	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 01 Seriedad de la Oferta REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 01/05/2024 AL 31/05/2024 - AACUÑA	T	710	2	0	0	0	7,350,000	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2024	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN - 01 Seriedad de la Oferta REGISTRADO POR TESORERIA FECHA 01/05/2024 AL 31/05/2024 -	T	713	2	0	0	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		921.02.01.001.001.001				0	7,650,000	
			Total por Cuenta		921.02.01.001.001.001				0	7,650,000	-7,650,000
921.03.01.001.001.001		Debe – Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato									
31/05/2024	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 03 Fiel Cumplimiento REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 01/05/2024 AL 31/05/2024 - AACUÑA	T	712	1	0	0	117,386,211	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2024	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN - 03 Fiel Cumplimiento REGISTRADO POR TESORERIA FECHA 01/05/2024 AL 31/05/2024 -	T	715	2	0	0	0	9,956,239	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		921.03.01.001.001.001				117,386,211	9,956,239	
			Total por Cuenta		921.03.01.001.001.001				117,386,211	9,956,239	107,429,972
921.04.01.001.001.001		Haber Respons. Garantias Recibida Fiel Cumplimiento Contrato									
31/05/2024	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 03 Fiel Cumplimiento REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 01/05/2024 AL 31/05/2024 - AACUÑA	T	712	2	0	0	0	117,386,211	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2024	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN - 03 Fiel Cumplimiento REGISTRADO POR TESORERIA FECHA 01/05/2024 AL 31/05/2024 -	T	715	1	0	0	9,956,239	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		921.04.01.001.001.001				9,956,239	117,386,211	
			Total por Cuenta		921.04.01.001.001.001				9,956,239	117,386,211	-107,429,972
923.01.01.001.001.001		Debe-Garantías Recibidas por Contratos de Construccion									
31/05/2024	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 02 Obras REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 01/05/2024 AL 31/05/2024 - AACUÑA	T	711	1	0	0	26,726,122	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2024	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN - 02 Obras REGISTRADO POR TESORERIA FECHA 01/05/2024 AL 31/05/2024 - AACUÑA	T	714	2	0	0	0	2,097,948	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		923.01.01.001.001.001				26,726,122	2,097,948	
			Total por Cuenta		923.01.01.001.001.001				26,726,122	2,097,948	24,628,174
923.02.01.001.001.001		Haber Responsab. Garantias Recibidas por Contratos de Constr									
31/05/2024	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 02 Obras REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 01/05/2024 AL 31/05/2024 - AACUÑA	T	711	2	0	0	0	26,726,122	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2024	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN - 02 Obras REGISTRADO POR TESORERIA FECHA 01/05/2024 AL 31/05/2024 - AACUÑA	T	714	1	0	0	2,097,948	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		923.02.01.001.001.001				2,097,948	26,726,122	
			Total por Cuenta		923.02.01.001.001.001				2,097,948	26,726,122	-24,628,174

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			R E S U M E N		Total de Movimientos				85.173.787.679	85.173.787.679	
					Saldo Anterior				459.819.427.097	459.819.427.097	
					Total de Cuenta				544,993,214,776	544,993,214,776	
					Saldo :				0		
Total de registros :	6,825										
					Total General				85,173,787,679	85,173,787,679	