I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Fecha : 20/02/2025
Hora : 16:32:18

MAYOR ANALITICO POR CUENTA

Cta. Contable : 000.00.00.000.000.000 999.99.99.999.999.999
Desde el : 01/11/2024 Al 30/11/2024
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									
01/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/11/2024	I	333	1	0	0	1,718,904	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/11/2024	I	333	29	0	0	0	1,718,904	
Area Gestión :	000000000000										
02/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/11/2024	I	334	1	0	0	467,779	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/11/2024	I	334	15	0	0	0	467,779	
Area Gestión :	000000000000										
03/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/11/2024	I	335	1	0	0	962,846	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/11/2024	I	335	21	0	0	0	962,846	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/11/2024	I	336	63	0	0	0	20,845,945	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/11/2024	I	336	1	0	0	20,845,945	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/11/2024	I	337	1	0	0	23,188,946	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/11/2024	I	337	61	0	0	0	23,188,946	
Area Gestión :	000000000000										
06/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/11/2024	I	338	1	0	0	17,156,089	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/11/2024	I	338	64	0	0	0	17,156,089	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/11/2024	I	339	1	0	0	17,767,520	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/11/2024	I	339	69	0	0	0	17,767,520	
Area Gestión :	000000000000										
08/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/11/2024	I	379	58	0	0	0	58,012,953	
Area Gestión :	000000000000										
08/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/11/2024	I	379	1	0	0	58,012,953	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/11/2024	I	341	1	0	0	571,658	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/11/2024	I	341	19	0	0	0	571,658	
Area Gestión :	000000000000										
10/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/11/2024	I	342	1	0	0	669,460	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/11/2024	I	342	15	0	0	0	669,460	
Area Gestión :	000000000000										
11/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/11/2024	I	343	1	0	0	503,788,249	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/11/2024	I	343	67	0	0	0	503,788,249	
Area Gestión :	000000000000										
12/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/11/2024	I	344	58	0	0	0	164,466,746	
Area Gestión :	000000000000										
12/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/11/2024	I	344	1	0	0	164,466,746	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/11/2024	I	345	1	0	0	45,715,754	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/11/2024	I	345	69	0	0	0	45,715,754	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/11/2024	I	346	1	0	0	12,795,979	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/11/2024	I	346	57	0	0	0	12,795,979	
Area Gestión :	000000000000										
15/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/11/2024	I	347	69	0	0	0	26,844,623	
Area Gestión :	000000000000										
15/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/11/2024	I	347	1	0	0	26,844,623	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/11/2024	I	348	1	0	0	630,321	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/11/2024	I	348	16	0	0	0	630,321	
Area Gestión :	000000000000										
17/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/11/2024	I	349	1	0	0	297,428	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/11/2024	I	349	14	0	0	0	297,428	
Area Gestión :	000000000000										
18/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/11/2024	I	350	1	0	0	19,144,419	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/11/2024	I	350	59	0	0	0	19,144,419	
Area Gestión :	000000000000										
19/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/11/2024	I	351	1	0	0	17,712,766	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/11/2024	I	351	66	0	0	0	17,712,766	
Area Gestión :	000000000000										
20/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/11/2024	I	352	1	0	0	13,864,999	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/11/2024	I	352	54	0	0	0	13,864,999	
Area Gestión :	000000000000										
21/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/11/2024	I	353	1	0	0	13,874,558	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/11/2024	I	353	64	0	0	0	13,874,558	
Area Gestión :	000000000000										
22/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/11/2024	I	354	1	0	0	16,891,235	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/11/2024	I	354	64	0	0	0	16,891,235	
Area Gestión :	000000000000										
23/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/11/2024	I	355	1	0	0	356,126	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/11/2024	I	355	15	0	0	0	356,126	
Area Gestión :	000000000000										
24/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/11/2024	I	356	1	0	0	902,785	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/11/2024	I	356	21	0	0	0	902,785	
Area Gestión :	000000000000										
25/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/11/2024	I	357	1	0	0	20,293,369	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/11/2024	I	357	59	0	0	0	20,293,369	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/11/2024	I	358	1	0	0	1,594,751,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/11/2024	I	358	66	0	0	0	1,594,751,000	
Area Gestión :	000000000000										
27/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/11/2024	I	359	70	0	0	0	18,287,624	
Area Gestión :	000000000000										
27/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/11/2024	I	359	1	0	0	18,287,624	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/11/2024	I	360	1	0	0	2,180,353	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/11/2024	I	360	27	0	0	0	2,180,353	
Area Gestión :	000000000000										
29/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/11/2024	I	361	85	0	0	0	713,840,467	
Area Gestión :	000000000000										
29/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/11/2024	I	361	1	0	0	713,840,467	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/11/2024	I	362	1	0	0	680,094	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/11/2024	I	362	17	0	0	0	680,094	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.01.001.001.001				3,328,680,995	3,328,680,995	
			Total por Cuenta		111.01.01.001.001.001				3,328,680,995	3,328,680,995	0
111.01.03.001.001.001		CAJA (S.A.P.)									
19/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/11/2024	I	351	2	0	0	114,183,266	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/11/2024	I	351	68	0	0	0	114,183,266	
Area Gestión :	000000000000										
27/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/11/2024	I	359	72	0	0	0	400,000	
Area Gestión :	000000000000										
27/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/11/2024	I	359	2	0	0	400,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.03.001.001.001				114,583,266	114,583,266	
			Total por Cuenta		111.01.03.001.001.001				114,583,266	114,583,266	0
111.01.04.001.001.001		Caja (F.N.D.R.)									
07/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/11/2024	I	339	2	0	0	1,025,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/11/2024	I	339	71	0	0	0	1,025,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.04.001.001.001				1,025,000	1,025,000	
			Total por Cuenta		111.01.04.001.001.001				1,025,000	1,025,000	0
111.01.13.001.001.001		Caja (Cuenta Puente)									
06/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/11/2024	I	338	66	0	0	0	33,214,474	
Area Gestión :	000000000000										
06/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/11/2024	I	338	2	0	0	33,214,474	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/11/2024	I	339	73	0	0	0	168,221	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/11/2024	I	339	3	0	0	168,221	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/11/2024	I	343	2	0	0	489,305,609	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/11/2024	I	343	69	0	0	0	489,305,609	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/11/2024	I	344	2	0	0	19,999,713	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/11/2024	I	344	60	0	0	0	19,999,713	
Area Gestión :	000000000000										
13/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/11/2024	I	345	71	0	0	0	890,705	
Area Gestión :	000000000000										
13/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/11/2024	I	345	2	0	0	890,705	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/11/2024	I	346	2	0	0	362,140	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/11/2024	I	346	59	0	0	0	362,140	
Area Gestión :	000000000000										
15/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/11/2024	I	347	71	0	0	0	114,721,507	
Area Gestión :	000000000000										
15/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/11/2024	I	347	2	0	0	114,721,507	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/11/2024	I	350	61	0	0	0	655,250	
Area Gestión :	000000000000										
18/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/11/2024	I	350	2	0	0	655,250	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/11/2024	I	351	3	0	0	352,126	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/11/2024	I	351	70	0	0	0	352,126	
Area Gestión :	000000000000										
20/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/11/2024	I	352	56	0	0	0	14,755	
Area Gestión :	000000000000										
20/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/11/2024	I	352	2	0	0	14,755	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/11/2024	I	353	66	0	0	0	25,745	
Area Gestión :	000000000000										
21/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/11/2024	I	353	2	0	0	25,745	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/11/2024	I	354	2	0	0	5,376,273	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/11/2024	I	354	66	0	0	0	5,376,273	
Area Gestión :	000000000000										
25/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/11/2024	I	357	61	0	0	0	6,393,464	
Area Gestión :	000000000000										
25/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/11/2024	I	357	2	0	0	6,393,464	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/11/2024	I	358	68	0	0	0	1,547,483,427	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/11/2024	I	358	2	0	0	1,547,483,427	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/11/2024	I	359	74	0	0	0	9,620,920	
Area Gestión :	000000000000										
27/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/11/2024	I	359	3	0	0	9,620,920	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/11/2024	I	361	2	0	0	1,707,381,165	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/11/2024	I	361	87	0	0	0	1,707,381,165	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.13.001.001.001				3,935,965,494	3,935,965,494	
			Total por Cuenta		111.01.13.001.001.001				3,935,965,494	3,935,965,494	0
111.01.18.001.001.001		Caja (CIVIF EL LOA)									
22/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/11/2024	I	354	3	0	0	111	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/11/2024	I	354	68	0	0	0	111	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.18.001.001.001				111	111	
			Total por Cuenta		111.01.18.001.001.001				111	111	0
111.01.26.001.001.001		Caja (Prog. Protección Social)									
11/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/11/2024	I	343	71	0	0	0	110,159	
Area Gestión :	000000000000										
11/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/11/2024	I	343	3	0	0	110,159	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/11/2024	I	351	72	0	0	0	158,487,495	
Area Gestión :	000000000000										
19/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/11/2024	I	351	4	0	0	158,487,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/11/2024	I	352	3	0	0	27,258,120	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/11/2024	I	352	58	0	0	0	27,258,120	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.26.001.001.001				185,855,774	185,855,774	
			Total por Cuenta		111.01.26.001.001.001				185,855,774	185,855,774	0
111.01.30.001.001.001		CAJA (Barrio en Paz Residencial)									
08/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/11/2024	I	379	2	0	0	300	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/11/2024	I	379	60	0	0	0	300	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.30.001.001.001				300	300	
			Total por Cuenta		111.01.30.001.001.001				300	300	0
111.01.34.001.001.001		Caja Pte. TRANSBANK									
04/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/11/2024	I	336	2	0	0	19,300,623	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/11/2024	I	336	65	0	0	0	19,300,623	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/11/2024	I	337	2	0	0	27,277,004	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/11/2024	I	337	63	0	0	0	27,277,004	
Area Gestión :	000000000000										
06/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/11/2024	I	338	68	0	0	0	19,283,550	
Area Gestión :	000000000000										
06/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/11/2024	I	338	3	0	0	19,283,550	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/11/2024	I	339	4	0	0	20,396,978	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/11/2024	I	339	75	0	0	0	20,396,978	
Area Gestión :	000000000000										
08/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/11/2024	I	379	3	0	0	18,486,276	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/11/2024	I	379	62	0	0	0	18,486,276	
Area Gestión :	000000000000										
11/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/11/2024	I	343	4	0	0	18,865,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/11/2024	I	343	73	0	0	0	18,865,218	
Area Gestión :	000000000000										
12/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/11/2024	I	344	3	0	0	22,966,225	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/11/2024	I	344	62	0	0	0	22,966,225	
Area Gestión :	000000000000										
13/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/11/2024	I	345	3	0	0	51,505,586	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/11/2024	I	345	73	0	0	0	51,505,586	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/11/2024	I	346	3	0	0	15,236,475	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/11/2024	I	346	61	0	0	0	15,236,475	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/11/2024	I	347	3	0	0	11,735,276	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/11/2024	I	347	73	0	0	0	11,735,276	
Area Gestión :	000000000000										
18/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/11/2024	I	350	3	0	0	17,132,606	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/11/2024	I	350	63	0	0	0	17,132,606	
Area Gestión :	000000000000										
19/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/11/2024	I	351	74	0	0	0	16,758,273	
Area Gestión :	000000000000										
19/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/11/2024	I	351	5	0	0	16,758,273	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/11/2024	I	352	60	0	0	0	15,372,118	
Area Gestión :	000000000000										
20/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/11/2024	I	352	4	0	0	15,372,118	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/11/2024	I	353	3	0	0	13,147,022	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/11/2024	I	353	68	0	0	0	13,147,022	
Area Gestión :	000000000000										
22/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/11/2024	I	354	70	0	0	0	13,463,950	
Area Gestión :	000000000000										
22/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/11/2024	I	354	4	0	0	13,463,950	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/11/2024	I	357	3	0	0	16,558,848	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/11/2024	I	357	63	0	0	0	16,558,848	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/11/2024	I	358	70	0	0	0	19,175,699	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/11/2024	I	358	3	0	0	19,175,699	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/11/2024	I	359	4	0	0	17,213,945	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/11/2024	I	359	76	0	0	0	17,213,945	
Area Gestión :	000000000000										
29/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/11/2024	I	361	3	0	0	19,519,557	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/11/2024	I	361	89	0	0	0	19,519,557	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.34.001.001.001				373,395,229	373,395,229	
			Total por Cuenta		111.01.34.001.001.001				373,395,229	373,395,229	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
111.01.35.001.001.001		Caja Fondo Ley									
15/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/11/2024	I	347	4	0	0	241,589,080	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/11/2024	I	347	75	0	0	0	241,589,080	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.35.001.001.001				241,589,080	241,589,080	
			Total por Cuenta		111.01.35.001.001.001				241,589,080	241,589,080	0
111.01.36.001.001.001		CAJA RETENCION 10% VARIOS									
13/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/11/2024	I	345	4	0	0	92,645,138	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/11/2024	0		CORRESPONDE A TRASPASO DE CAJA A BANCO MES DE NOVIEMBRE 2024	T	2005	0	0	0	0	92,645,138	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.36.001.001.001				92,645,138	92,645,138	
			Total por Cuenta		111.01.36.001.001.001				92,645,138	92,645,138	0
111.01.38.001.001.001		CAJA (L20.958 ESPACIO PUBLICO)									
04/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/11/2024	I	336	3	0	0	684,087	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/11/2024	I	337	3	0	0	589,262	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/11/2024	I	344	4	0	0	325,399	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/11/2024	I	345	5	0	0	358,879	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/11/2024	I	346	4	0	0	203,079	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/11/2024	I	351	6	0	0	873,447	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/11/2024	I	354	5	0	0	2,777,061	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/11/2024	I	357	4	0	0	203,432	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/11/2024	I	358	4	0	0	2,128,404	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/11/2024	I	361	4	0	0	6,043,484	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/11/2024	0		CORRESPONDE A TRASPASO DE CAJA A BANCO MES DE NOVIEMBRE 2024	T	2006	0	0	0	0	14,186,534	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		111.01.38.001.001.001				14,186,534	14,186,534	
			Total por Cuenta		111.01.38.001.001.001				14,186,534	14,186,534	0
111.01.39.001.001.001		CAJA [PRODESAL]									
29/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/11/2024	I	361	5	0	0	627	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/11/2024	0		CORRESPONDE A TRASPASO DE CAJA A BANCO MES DE NOVIEMBRE 2024	T	2007	0	0	0	0	627	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.39.001.001.001				627	627	
			Total por Cuenta		111.01.39.001.001.001				627	627	0
111.01.40.001.001.001		Caja (Bienestar)									
20/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/11/2024	I	352	5	0	0	106,438,645	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/11/2024	0		CORRESPONDE A TRASPASO DE CAJA A BANCO MES DE NOVIEMBRE 2024	T	2008	0	0	0	0	106,438,645	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.40.001.001.001				106,438,645	106,438,645	
			Total por Cuenta		111.01.40.001.001.001				106,438,645	106,438,645	0
111.03.01.001.001.001		Banco BCI (Caja Municipal)									
01/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/11/2024	I	333	30	0	0	1,718,904	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/11/2024	I	334	16	0	0	467,779	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/11/2024	I	335	22	0	0	962,846	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004846	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	E	10003106	0	9035595	1	0	12,419,300	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24003512	FREDDY ARAYA LUNA	CORRESPONDE A DEVOLCION DEL CONTRIBUYENTE SR, FREDDY ARAYA LUNA , QUE SE REALIZO MAYOR COBRO EN PAGO DERECHOS DE ASEO SE COBRO $	E	10003107	0	385	1	0	30,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24003513	ZHIJIAN FENG	CORRESPONDE A DEVOLUCION A LA CONTRIBUYENTE SRA ZHIJIAN FENG POR DUPLICIDAD DE PAGO EN PATENTE COMERCIAL Y PAGADO EN PORTAL ONLINE ,	E	10003108	0	385	1	0	49,707	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004807	REYNA MAMANI CHOQUEVIRE	CORRESPONDE AL PAGO POR DEVOLUCIÓN BANCARIA REALIZADA POR LA ENTIDAD BCI POR QUE LA CUENTA BANCARIA NO EXISTE EN BANCO, POR	E	10003109	0	385	1	0	80,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004808	PABLO ROJAS JERALDO	CORRESPONDE AL PAGO POR DEVOLUCIÓN BANCARIA REALIZADA POR LA ENTIDAD BCI POR QUE LA CUENTA BANCARIA NO EXISTE EN BANCO, POR	E	10003110	0	385	1	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004859	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 5.668,54 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE	E	10003111	0	385	1	0	1,755,900	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004859	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 5.668,54 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE	E	10003111	2	385	2	0	3,702,914	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/11/2024	I	336	64	0	0	20,845,945	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004774	I.M.C. CEMENTERIO	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. FONDOS ORDINARIOS N°81227124 A LA CTA. CTE. N° 81227132 FONDOS CEMENTERIO POR	E	10003112	0	9035596	1	0	25,874,322	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004950	DIOCAREZ VALENZUELA DANIEL	CORRESPONDE A DEVOLUCION DE TRANSFER RECHAZADOS POR EL BANCO BCI, A NOMBRE DEL SR DANIEL DIOCAREZ VALENZUELA POR CUENTA	E	10003113	0	386	1	0	1,130,039	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004692	KARINA CORRALES CAMPOS	CORRESPONDE AL PAGO POR RETENCION JUDICIAL AL PERSONAL A HONORARIOS, RETENCION QUE FUE PAGADA EN EXESO AL FUNCIONARIO SR. MICHELL	E	10003114	0	387	1	0	124,909	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004897	SANCHEZ VICENTELO LINDA MAYLING	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10003115	0	387	1	0	957,161	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004897	ALFARO JARAMILLO JUDITH LUMINANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10003115	15	387	6	0	921,897	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004897	MANQUEZ CUETO CAMILA NIKKOL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10003115	12	387	5	0	921,897	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004897	GUERRERO GONZALEZ PAOLA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10003115	6	387	3	0	957,161	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004897	ARAYA VEGA CYNTHIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10003115	9	387	4	0	658,517	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004897	SEGOVIA HERRERA PAOLA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10003115	3	387	2	0	1,108,292	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004942	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 1.317,34 LTS DE GASOINA 95 Y 135,04 DE GASOINA 93, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA	E	10003116	0	387	1	0	1,676,216	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004942	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 1.317,34 LTS DE GASOINA 95 Y 135,04 DE GASOINA 93, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA	E	10003116	2	387	2	0	58,388	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004942	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 1.317,34 LTS DE GASOINA 95 Y 135,04 DE GASOINA 93, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA	E	10003116	4	387	3	0	173,643	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004860	DIZZY ALVAREZ ROJO	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 936 DE FECHA 26-09-2024.	E	10003117	0	387	1	0	90,000	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004763	JOSELYN PUCA CORANTE	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 1057 DE FECHA	E	10003118	0	387	1	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004765	NOEMI GARCIA VERGARA	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 1043 DE FECHA	E	10003119	0	387	1	0	250,000	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004766	PATRICIA SILVA GAJARDO	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 1030 DE FECHA	E	10003120	0	387	1	0	995,430	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004767	CECILIA CASTRO RAMIREZ	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 1009 DE FECHA	E	10003121	0	387	1	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004768	CARMEN CIFUENTES CASTILLO	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 1012 DE FECHA	E	10003122	0	387	1	0	350,000	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004769	BUSTOS MATURANA HILDA ELIZABETH	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 1001 DE FECHA	E	10003123	0	387	1	0	150,000	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004914	SALGADO HERRERA RAUL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10003124	9	387	4	0	646,445	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/11/2024	24004914	PLAZA ROMERO CARLOS ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10003124	18	387	7	0	1,166,992	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004914	RODRIGUEZ HOFFMANN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10003124	3	387	2	0	646,400	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004914	VERGARA PIZARRO MARIA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10003124	15	387	6	0	450,950	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004914	CORTES ZUNA VIOLETA JENNIFER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10003124	21	387	8	0	494,773	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004914	CRUZ VARAS PABLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10003124	0	387	1	0	450,950	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004914	NANJARI BRAVO CLAUDIO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10003124	6	387	3	0	1,608,462	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004914	PALMA SANTIBAÑEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10003124	12	387	5	0	290,574	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004907	CARVAJAL BRITO TAMARA JANINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU.	E	10003125	3	387	2	0	791,637	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004907	WILSON JALLAS CLAUDIA SIMONET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU.	E	10003125	0	387	1	0	921,824	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004905	COPA MOLLO YESLAYNNE YESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10003126	15	387	6	0	880,647	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004905	PUEBLA RIVERA JORGE LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10003126	12	387	5	0	1,062,460	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004905	VIDAL ROBLEDO MARIA DOLORES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10003126	9	387	4	0	658,516	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004905	CONDORE ROJAS MARCO SAMUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10003126	21	387	8	0	1,034,052	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004905	MALDONADO MANCILLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10003126	3	387	2	0	658,516	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004905	GONZALEZ GUZMAN YENDERHY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10003126	6	387	3	0	682,464	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004905	CADENAS COLLAO CRISTOBAL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10003126	24	387	9	0	1,079,505	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004905	CUELLO GLAVES ILDA ENRIQUETA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10003126	0	387	1	0	658,516	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004905	FLORES SUAREZ ELEAZAR FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10003126	18	387	7	0	667,967	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004904	RIVERA HURTADO PAULA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. ACOMP EN CONTRA VIOLENCIA	E	10003127	6	387	3	0	921,897	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004904	ALBARRACIN CAIMANQUE ANDREA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. ACOMP EN CONTRA VIOLENCIA	E	10003127	3	387	2	0	912,192	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004904	SANDOVAL CUEVAS KATHERINNE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. ACOMP EN CONTRA VIOLENCIA	E	10003127	0	387	1	0	1,049,599	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/11/2024	24004903	VERA GONZALEZ JOSE ABRAHAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES S.U.F,	E	10003128	3	387	2	0	641,187	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004903	CARVAJAL PLAZA PAMELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES S.U.F,	E	10003128	0	387	1	0	658,516	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004902	CORIA GUTIERREZ CLAUDIA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10003129	0	387	1	0	607,683	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004902	TRONCOSO PEÑA LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10003129	3	387	2	0	658,516	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004915	BENAVIDES CRUZ NATALIA PATRICIA	PAGO DE BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PROG. SOCIALES - ALBERGUE, SEGUN DETALLE EN	E	10003130	0	387	1	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004916	ESCOBAR GODOY CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PROG.	E	10003131	0	387	1	0	452,812	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004918	ROMERO MENANTEAU MITZI SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003132	0	387	1	0	700,860	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004918	ARAYA VILLARROEL ELIZABETH MELANIE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003132	15	387	6	0	995,148	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004918	CORREA TORRES KARINA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003132	21	387	8	0	766,890	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004918	CORTES RIVERA SEBASTIAN OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003132	12	387	5	0	934,989	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004918	VALENZUELA VERGARA EVELYN YEMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003132	6	387	3	0	970,752	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004918	CALLEJAS BRAVO PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003132	18	387	7	0	599,552	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004918	AREVALO MAYA REBECA SOLANGE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003132	9	387	4	0	766,890	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004918	CANIBILO SEGOVIA YERKA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003132	3	387	2	0	770,947	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004925	ZULETA ALVARADO HUMBERTO DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN	E	10003133	0	387	1	0	921,925	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004925	CORTES ZULETA RICARDO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN	E	10003133	3	387	2	0	715,950	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004925	ESPINOZA GUZMAN PABLO RIGOBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN	E	10003133	6	387	3	0	921,925	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004901	MORA ZAPATA PERLA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GASTOS	E	10003134	0	387	1	0	1,151,805	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004901	AMURRIO CORANTE CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GASTOS	E	10003134	3	387	2	0	732,032	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004899	VALLE VARAS YASNA MARIANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024, AL PERSONAL AL PERSONAL DEL	E	10003135	3	387	2	0	1,072,170	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004899	VILCA MEZA EXEQUIEL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024, AL PERSONAL AL PERSONAL DEL	E	10003135	15	387	6	0	948,750	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/11/2024	24004899	BRIONES VALENCIA VIVIANA BRUNY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024, AL PERSONAL AL PERSONAL DEL	E	10003135	9	387	4	0	245,839	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004899	BRIONES VALENCIA VIVIANA BRUNY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024, AL PERSONAL AL PERSONAL DEL	E	10003135	12	387	5	0	921,897	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004899	RODRIGUEZ VERGARA FABIOLA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024, AL PERSONAL AL PERSONAL DEL	E	10003135	0	387	1	0	921,897	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004899	CORTES YAPURA CAMILA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024, AL PERSONAL AL PERSONAL DEL	E	10003135	18	387	7	0	921,897	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004899	ROJO CAMACHO ELIZABETH CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024, AL PERSONAL AL PERSONAL DEL	E	10003135	6	387	3	0	677,119	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004898	RIVERA RIVERA NICOLE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DE S.C.P. SOC. PROG DISCAPACIDAD,	E	10003136	3	387	2	0	619,767	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004898	OYANADEL ANDRADES ESKARLEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DE S.C.P. SOC. PROG DISCAPACIDAD,	E	10003136	9	387	4	0	921,925	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004898	VILLARROEL NUÑEZ CAMILA MARCIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DE S.C.P. SOC. PROG DISCAPACIDAD,	E	10003136	12	387	5	0	276,594	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004898	ZULETA JARA BRAYAN ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DE S.C.P. SOC. PROG DISCAPACIDAD,	E	10003136	6	387	3	0	1,005,523	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004898	CHAPARRO OLIVARES NATALIA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DE S.C.P. SOC. PROG DISCAPACIDAD,	E	10003136	0	387	1	0	1,108,292	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004913	VEGA VELASQUEZ LUISA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	126	387	43	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004913	MESTRE SAAVEDRA CARLOS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	180	387	61	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004913	BERNA CUADRA NESTOR ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	135	387	46	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004913	CABANILLAS VARGAS SEGUNDO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	240	387	81	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004913	NINAJA CONTRERAS JESUS KEVIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	252	387	85	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004913	SOLOAGA GALLARDO JORGE RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	75	387	26	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004913	TAPIA CASTILLO OSMAN GUSTAVO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	144	387	49	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004913	RIVERA LEDESMA NOEMI JESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	186	387	63	0	578,824	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004913	ACUÑA ARGANDOÑA GUSTAVO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	66	387	23	0	771,767	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004913	ESPINOZA PASTEN ARMANDO MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	57	387	20	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004913	ANZA ANZA DOMITILA BENITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	105	387	36	0	482,958	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/11/2024	24004913	AGUILERA COLLADO SERGIO MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	24	387	9	0	601,807	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004913	RUBIO SILVESTRE MELISSA RAYSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	198	387	67	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004913	CASTILLO QUIROGA IRLANDA OLIVIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	3	387	2	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004913	LEDEZMA LEDEZMA PEDRO DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	42	387	15	0	497,729	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004913	RIVERA APABLAZA SAMUEL BERNARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	54	387	19	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004913	TORRES SALAS JORDAN ALAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	219	387	74	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004913	PINILLA MONDACA MICHAEL NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	225	387	76	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004913	VALLADARES MUÑOZ BENJAMIN NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	234	387	79	0	483,683	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004913	SALAS SALAS ZOILA ADRIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	204	387	69	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004913	FARIAS ESPEJO CONSTANZA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	213	387	72	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004913	SALAS ROMERO MANUEL OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	132	387	45	0	600,904	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004913	OLIVARES NILO SEBASTIAN IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	222	387	75	0	383,609	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004913	SALINAS MALDONADO MICHELL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	210	387	71	0	433,646	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004913	CASTILLO OPAZO SILVIA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	96	387	33	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004913	MARAMBIO CANGANA NATALIA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	216	387	73	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004913	GUZMAN VALDIVIA ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	171	387	58	0	483,683	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004913	RAMIREZ GONZALEZ JOSELYN NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	192	387	65	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004913	ANGEL ANGEL ARSENIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	93	387	32	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004913	ESPINOZA ANDRADE SAMUEL ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	69	387	24	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004913	OLIVARES OLIVARES PROSPERINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	30	387	11	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004913	CASTILLO CASTILLO ALFONSO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	9	387	4	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/11/2024	24004913	ESQUIBEL CONTRERAS GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	0	387	1	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004913	MADARIAGA AYALA JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	129	387	44	0	497,729	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004913	CORTES FERNANDEZ JUAN BAUTISTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	108	387	37	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004913	CRUZ COLQUE EUSEBIA ASUNCION	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	90	387	31	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004913	LEIVA LEIVA JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	81	387	28	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004913	PLAZA CORTES YOLANDA ELISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	78	387	27	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004913	MALDONADO HERNANDEZ SARA CLOTILDE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	138	387	47	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004913	REYES PLAZA YAQUELIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	183	387	62	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004913	ESPEJO ROJAS PAULA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	156	387	53	0	771,767	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004913	COLQUE COLQUE GLORIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	36	387	13	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004913	RODRIGUEZ CONTRERAS SIMON ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	15	387	6	0	316,893	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004913	DIAZ MIRANDA RICARDO OSCIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	99	387	34	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004913	ROJAS AGUILERA ANA DEL ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	63	387	22	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004913	GONZALES LOPEZ ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	237	387	80	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004913	RAMOS ANZA PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	195	387	66	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004913	GUZMAN SAINES LISARDO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	6	387	3	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004913	ALFARO PALTA ALEJANDRINA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	111	387	38	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004913	ORTIZ BERRIOS ISABEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	45	387	16	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004913	CARRETERO VARELA SANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	177	387	60	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004913	VILCHES ANGEL LUZ ELIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	150	387	51	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004913	CORTES HERRERA ROSA DOMINGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	114	387	39	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/11/2024	24004913	MIRIAM LEONOR COPA RAMOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	249	387	84	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004913	GODOY ASTUDILLO ROSALINA ERICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	39	387	14	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004913	PANIRE PANIRE ZENOBIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	123	387	42	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004913	PAVEZ FARIAS LUIS OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	159	387	54	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004913	ELIAS PEREZ MOISES FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	243	387	82	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004913	MENA PONCE SERGIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	165	387	56	0	300,222	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004913	SEGOVIA VASQUEZ YERKA NEVENCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	201	387	68	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004913	VEAS BACIAN LUIS ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	141	387	48	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004913	GALLEGUILLOS CRUZ YORDAN MICHAEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	189	387	64	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004913	ROJAS ANGEL BERNARDITA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	84	387	29	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004913	MORO GARE HELGA SABINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	153	387	52	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004913	CHAVEZ HUACA VALERIA CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	102	387	35	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004913	AVILA QUIÑONES RAUL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	87	387	30	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004913	ARAYA ORELLANA ZAIDA DE LA ROSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	117	387	40	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004913	GONZALEZ RODRIGUEZ PEDRO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	147	387	50	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004913	GALLARDO TORRES HECTOR BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	21	387	8	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004913	CARMONA ORELLANA JORGE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	27	387	10	0	771,767	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004913	CORTES CORDERO HIVANA CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	207	387	70	0	483,683	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004913	YAÑEZ RIFFO CLORINDA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	72	387	25	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004913	BORDONES ARDILES BERTA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	51	387	18	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004913	VILLEGAS VILLALOBOS ANA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	168	387	57	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/11/2024	24004913	GONZALEZ VILLCA LUIS ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	231	387	78	0	450,325	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004913	JUAREZ BARRIOS ANTONIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	60	387	21	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004913	ORELLANA SEGOVIA JOSE ERNESTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	228	387	77	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004913	GODOY ALVAREZ ROLANDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	18	387	7	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004913	VIVANCO VIVANCO WALTER EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	120	387	41	0	771,767	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004913	ORTUÑO AIRA MIRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	246	387	83	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004913	CORDOVA CORTES LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	12	387	5	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004913	MAYA FLORES SERGIO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	33	387	12	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004913	IBAÑEZ FUENTES FABIOLA DE LAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	162	387	55	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004913	BOGGIONI ROJAS GUIDO CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	174	387	59	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004913	ANZA ALMENDRAS HIPOLITO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	48	387	17	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/11/2024	I	337	62	0	0	23,188,946	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/11/2024	24004951	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DEDEPENDENCIAS PERIODO SEPTIEMBRE - OCTUBRE	E	10003138	0	9035597	1	0	204,620	
Area Gestión :	000000000000										
06/11/2024	24004951	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DEDEPENDENCIAS PERIODO SEPTIEMBRE - OCTUBRE	E	10003138	2	9035597	2	0	3,630	
Area Gestión :	000000000000										
06/11/2024	24004734	DIOCESIS SAN JUAN BAUTISTA DE	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO POR EL PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 25 NOVIEMBRE DEL 2024, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE	E	10003139	0	388	1	0	1,373,808	
Area Gestión :	000000000000										
06/11/2024	24004735	TOMIC RODRIGUEZ JUANA GEORDINA	CORRESPONDE AL PAGO DEL ARRIENDO MES DE NOVIEMBRE DE 2024, DE LA PROPIEDAD UBICADO EN CALLE SOTOMAYOR N°2169 CENTRO, DONDE	E	10003140	0	388	1	0	6,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
06/11/2024	24004764	GLORIA GUZMAN GUZMAN	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 1056 DE FECHA	E	10003141	0	388	1	0	800,000	
Area Gestión :	000000000000										
06/11/2024	24004779	GALLARDO EGANA RENE OSVALDO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR RENE GALLARDO EGAÑA QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	E	10003142	0	388	1	0	44,596	
Area Gestión :	000000000000										
06/11/2024	24004780	NEIRA MONARDES CLAUDIO ENRIQUE	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR CLAUDIO NEIRA MONARDES QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	E	10003143	0	388	1	0	44,596	
Area Gestión :	000000000000										
06/11/2024	24004781	MERCEDES TERCEROS JURADO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE LA CONTRIBUYENTE SEÑORA MERCEDES TERCEROS JURADO QUIEN SE PRESENTÓ PARA	E	10003144	0	388	1	0	23,296	
Area Gestión :	000000000000										
06/11/2024	24004831	SERVICIOS MEDICOS JOSE GASTON	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE ARRIENDO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024, DEL INMUEBLE EN EL CUAL FUNCIONA LA DIRECCION DE	E	10003145	0	388	1	0	3,000,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/11/2024	24004850	MAPFRE COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA	CORRESPONDE AL PAGO DE SEGURO DE VIDA PARA EL VIGILANTE PRIVADO SR. FERNANDO CORDOVA CEJAS QUE SE DESEMPEÑA EN LA IMC, SEGUN LO	E	10003146	0	388	1	0	94,009	
Area Gestión :	000000000000										
06/11/2024	24004850	MAPFRE COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA	CORRESPONDE AL PAGO DE SEGURO DE VIDA PARA EL VIGILANTE PRIVADO SR. FERNANDO CORDOVA CEJAS QUE SE DESEMPEÑA EN LA IMC, SEGUN LO	E	10003146	2	388	2	0	52,737	
Area Gestión :	000000000000										
06/11/2024	24004851	SUBURKAY SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ALIMENTOS NECESARIOS PARA LA OFICINA MUNICIPAL DE DISCAPACIDAD, LOS DIFERENTES ACTIVIDADES PARA	E	10003147	0	388	1	0	780,440	
Area Gestión :	000000000000										
06/11/2024	24004852	CARDIOMEDICS	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 02 EQUIPOS DESFIBRILADORES DEA SOLICITADO POR PRESIDENTE DE COMITE PARITARIO SEGUN	E	10003148	0	388	1	0	3,689,000	
Area Gestión :	000000000000										
06/11/2024	24004853	FERNANDO PEREZ CARRASCO	CORRESPONDE A ADQUISION DE SERVICIOS DE 10.000 FOTOCOPIAS Y 300 AFICHES PARA PROCESO DE JUGUTES DE NAVIDAD SEGUN LO SOLICITADO EN	E	10003149	0	388	1	0	1,005,550	
Area Gestión :	000000000000										
06/11/2024	24004854	FACTORIZA S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PRODUCTOS DE ASEO PARA SER UTLIZADOS EN LA OFICINA DE LA OTEC, SEGUN MEMORANDUN N° 1904 DE FECHA	E	10003150	0	388	1	0	287,986	
Area Gestión :	000000000000										
06/11/2024	24004855	SOC.DE CAPACITACION ARAUCANIA LTDA.	CORRESPONDE A CURSO DENOMINADO "LICENCIAS MEDICAS EN EL SECTOR PUBLICO Y RECUPERACION SIL" SOLICITADO EN MEMORANDUM N°224 DE LA	E	10003151	0	388	1	0	770,000	
Area Gestión :	000000000000										
06/11/2024	24004856	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMITADA	SERVICIO DE SISTEMA DE GESTION DE ASISTENCIA CLOUD PARA LA I.M.C. SIENDO LA CUOTA 18 DE 36 , SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE PERSONAL	E	10003152	0	388	1	0	2,122,578	
Area Gestión :	000000000000										
06/11/2024	24004861	MANUEL OLIVARES AHUMADA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR MANUEL OLIVARES AHUMADA QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	E	10003153	0	388	1	0	44,596	
Area Gestión :	000000000000										
06/11/2024	24004862	JORGE GUERRA LOPEZ	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR JORGE GUERRA LOPEZ QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	E	10003154	0	388	1	0	69,889	
Area Gestión :	000000000000										
06/11/2024	24004863	MEDALIT RODRIGUEZ BARDALES	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE LA CONTRIBUYENTE SEÑORA MEDALIT RODRIGUEZ BARDALES QUIEN SE PRESENTÓ PARA	E	10003155	0	388	1	0	67,604	
Area Gestión :	000000000000										
06/11/2024	24004759	ROJAS ESPINOZA JORGE DEL CARMEN	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SR. JORGE RPJAS ESPINOZA DOMICILIADO EN CALLE LOS SALARES N° 411 VILLA KAMAC MAYU, QUIEN	E	10003156	0	388	1	0	33,346	
Area Gestión :	000000000000										
06/11/2024	24004760	SIERRA ARAYA MISAEL ENRIQUE	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN AL CONTRIBUYENTE SR. MISAEL SIERRA ARAYA DOMICILIADO EN CALLE APU-PUNCHAU N° 678 VILLA LAS LEYENDAS, QUIEN	E	10003157	0	388	1	0	33,346	
Area Gestión :	000000000000										
06/11/2024	24004761	ILIA ROJO BRUNA	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SEÑORA ILIA ROJO BRUNA DOMICILIADA EN CALLE CHACABUCO N° 2665 POBLACION 23 DE MARZO	E	10003158	0	388	1	0	33,346	
Area Gestión :	000000000000										
06/11/2024	24004762	ALBORNOZ PEREZ SERGIO JUAN	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN AL CONTRIBUYENTE SR. SERGIO ALBORNOZ PEREZ DOMICILIADO EN CALLE LA TIRANA N° 2363 POBLACION INDEPENDENCIA,	E	10003159	0	388	1	0	16,673	
Area Gestión :	000000000000										
06/11/2024	24004890	CAMACHO VILLARROEL GUMERCINDO	CORRESPONDE A GIRO GLOBAL QUE SERAUTILIZADO PARA REVISIONE STECNICAS , PERIMISO DE CIRCULACION, COMPRA DE REPUESTOS Y TODO LO	E	10003160	0	388	1	0	998,415	
Area Gestión :	000000000000										
06/11/2024	24004731	ISABEL VALDEBENITO GONZALEZ	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION DE LA CONTRIBUYENTE DE LA SRA ISABEL VALDEBENITO GONZALEZ POR PERMISO COMERCIAL FOLIO N°	E	10003161	0	388	1	0	35,976	
Area Gestión :	000000000000										
06/11/2024	24004742	KARLA VILCA LOPEZ	CORRESPONDE A DEVOLUCION DE LA CONTRIBUYENTE SRA KARLA VILCA LOPEZ, POR PERMISO COMERCIAL FOLIO 202400113410 EN	E	10003162	0	388	1	0	35,981	
Area Gestión :	000000000000										
06/11/2024	24004743	JAQUELIN QUISPE QUISPE	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION DE LA CONTRIBUYENTE DE LA SRA YAQUELIN QUISPE QUISPE POR PERMISO COMERCIAL FOLIO N°	E	10003163	0	388	1	0	89,209	
Area Gestión :	000000000000										
06/11/2024	24004745	JANETH AYAVIRE CHILA	CORRESPONDE A DEVOLUCION DE LA CONTRIBUYENTE SRA JANETH AYAVIRE CHILE , POR PERMISO COMERCIAL FOLIO 202400112201 EN	E	10003164	0	388	1	0	35,981	
Area Gestión :	000000000000										
06/11/2024	24004945	ALEXANDER PONCE MARTEL	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR ALEXANDER PONCE MARTEL QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	E	10003165	0	388	1	0	44,596	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/11/2024	24004920	OSORIO MUÑOZ MITCHELLE CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S. VIVIENDA, SEGUN	E	10003166	9	388	4	0	1,273,459	
Area Gestión :	000000000000										
06/11/2024	24004920	TORO VILLEGAS ALEJANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S. VIVIENDA, SEGUN	E	10003166	0	388	1	0	700,861	
Area Gestión :	000000000000										
06/11/2024	24004920	GONZALEZ ZEPEDA MAURO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S. VIVIENDA, SEGUN	E	10003166	12	388	5	0	256,561	
Area Gestión :	000000000000										
06/11/2024	24004920	MADRID ORTIZ CLAUDIA CATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S. VIVIENDA, SEGUN	E	10003166	3	388	2	0	1,161,953	
Area Gestión :	000000000000										
06/11/2024	24004920	PHILLIPE ANDREE QUILHOT MALUENDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S. VIVIENDA, SEGUN	E	10003166	6	388	3	0	1,282,797	
Area Gestión :	000000000000										
06/11/2024	24004920	VEGA ZEPEDA GERALDINE ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S. VIVIENDA, SEGUN	E	10003166	15	388	6	0	1,161,953	
Area Gestión :	000000000000										
06/11/2024	24004922	SAAVEDRA CASTRO KAREN MARCELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10003167	36	388	13	0	629,711	
Area Gestión :	000000000000										
06/11/2024	24004922	MAMANI COLAMAR DANIELA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10003167	57	388	20	0	700,861	
Area Gestión :	000000000000										
06/11/2024	24004922	CUBILLOS CASTILLO RODRIGO GONZALO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10003167	9	388	4	0	620,405	
Area Gestión :	000000000000										
06/11/2024	24004922	LABRA LABRA FRANCISCA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10003167	78	388	27	0	1,079,419	
Area Gestión :	000000000000										
06/11/2024	24004922	HERRERA RODRIGUEZ LUIS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10003167	12	388	5	0	1,300,000	
Area Gestión :	000000000000										
06/11/2024	24004922	ASTUDILLO OLMOS VIVIANA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10003167	30	388	11	0	1,100,001	
Area Gestión :	000000000000										
06/11/2024	24004922	ARAYA CHINCHILLA DIEGO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10003167	75	388	26	0	620,405	
Area Gestión :	000000000000										
06/11/2024	24004922	ARANCIBIA APAZA FLAVIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10003167	105	388	36	0	629,711	
Area Gestión :	000000000000										
06/11/2024	24004922	MANUEL MAXIMILIANO TERAN VENEGAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10003167	90	388	31	0	1,178,566	
Area Gestión :	000000000000										
06/11/2024	24004922	HINOJOSA GODOY VIVIANA MACARENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10003167	84	388	29	0	880,756	
Area Gestión :	000000000000										
06/11/2024	24004922	LAMAS TEJERINA ANTONELA YANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10003167	102	388	35	0	517,500	
Area Gestión :	000000000000										
06/11/2024	24004922	VIELMA SEGOVIA DANIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10003167	48	388	17	0	1,269,711	
Area Gestión :	000000000000										
06/11/2024	24004922	CHANG MIRANDA DANIEL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10003167	24	388	9	0	620,405	
Area Gestión :	000000000000										
06/11/2024	24004922	SARAVIA FAJARDO HECTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10003167	39	388	14	0	1,552,472	
Area Gestión :	000000000000										
06/11/2024	24004922	ROJAS ELGUEDA CLAUDIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10003167	63	388	22	0	1,166,898	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/11/2024	24004922	GUAJARDO FLORES VANESSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10003167	60	388	21	0	1,306,667	
Area Gestión :	000000000000										
06/11/2024	24004922	FLORES RAMOS FRANCIA GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10003167	15	388	6	0	1,178,566	
Area Gestión :	000000000000										
06/11/2024	24004922	FLORES OSORIO RODRIGO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10003167	6	388	3	0	2,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
06/11/2024	24004922	ROJO PEÑALOZA CAMILA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10003167	87	388	30	0	547,051	
Area Gestión :	000000000000										
06/11/2024	24004922	VALENZUELA PUCA VALERIA ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10003167	81	388	28	0	880,756	
Area Gestión :	000000000000										
06/11/2024	24004922	LOPEZ CASTRO SYLVIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10003167	33	388	12	0	629,711	
Area Gestión :	000000000000										
06/11/2024	24004922	OSSANDON OSSANDON RONALD PEDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10003167	42	388	15	0	1,502,676	
Area Gestión :	000000000000										
06/11/2024	24004922	CESPEDES ZULETA ERIC ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10003167	51	388	18	0	1,217,063	
Area Gestión :	000000000000										
06/11/2024	24004922	VILLANUEVA GUTIERREZ DANIEL LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10003167	93	388	32	0	1,200,001	
Area Gestión :	000000000000										
06/11/2024	24004922	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10003167	45	388	16	0	1,337,178	
Area Gestión :	000000000000										
06/11/2024	24004922	FERNANDEZ QUISPE BERNARDINA PAMELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10003167	18	388	7	0	629,711	
Area Gestión :	000000000000										
06/11/2024	24004922	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10003167	3	388	2	0	1,208,948	
Area Gestión :	000000000000										
06/11/2024	24004922	PORTILLO ARAYA ROXANA JUANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10003167	27	388	10	0	1,208,948	
Area Gestión :	000000000000										
06/11/2024	24004922	SEGOVIA BARTOLO WILSON NIBALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10003167	21	388	8	0	1,208,948	
Area Gestión :	000000000000										
06/11/2024	24004922	CORTES CORTES BELEN ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10003167	66	388	23	0	1,035,000	
Area Gestión :	000000000000										
06/11/2024	24004922	GODOY CASTILLO ROMINA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10003167	99	388	34	0	566,078	
Area Gestión :	000000000000										
06/11/2024	24004922	MAYA HUN MANUEL IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10003167	96	388	33	0	620,405	
Area Gestión :	000000000000										
06/11/2024	24004922	CODORNIU PIZARRO INES CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10003167	0	388	1	0	539,752	
Area Gestión :	000000000000										
06/11/2024	24004922	FUENTES HUANCA BARBARA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10003167	72	388	25	0	688,915	
Area Gestión :	000000000000										
06/11/2024	24004922	ARESTIZABAL NUÑEZ PAOLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10003167	54	388	19	0	1,178,566	
Area Gestión :	000000000000										
06/11/2024	24004922	ORDOÑEZ INOSTROZA MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10003167	69	388	24	0	1,208,948	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/11/2024	24004952	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE CONCEJALES MES DE OCTUBRE 2024, SEGUN ACUERDO N°406/2023 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE	E	10003168	0	202400000121	1	0	133,736	
Area Gestión :	000000000000										
06/11/2024	24004952	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE CONCEJALES MES DE OCTUBRE 2024, SEGUN ACUERDO N°406/2023 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE	E	10003168	2	202400000121	2	0	8,306,816	
Area Gestión :	000000000000										
06/11/2024	24004952	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE CONCEJALES MES DE OCTUBRE 2024, SEGUN ACUERDO N°406/2023 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE	E	10003168	4	202400000121	3	0	-44,728	
Area Gestión :	000000000000										
06/11/2024	24004952	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE CONCEJALES MES DE OCTUBRE 2024, SEGUN ACUERDO N°406/2023 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE	E	10003168	6	202400000121	4	0	-133,736	
Area Gestión :	000000000000										
06/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/11/2024	I	338	65	0	0	17,156,089	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004729	CLUB DE MOTOCROSS MX CALAMA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°237 DEL 07.08.2024	E	10003169	0	390	1	0	7,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004848	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO Y	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	E	10003170	0	390	1	0	1,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004847	JJ.VV. LOS FLAMENCOS	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	E	10003171	0	390	1	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004844	JUNTA DE VECINOS SAN LORENZO	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO	E	10003172	0	390	1	0	1,900,000	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004843	BRIGADA RESPUESTAS ANTE CATASTROFE	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO	E	10003173	0	390	1	0	2,984,000	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004842	JUNTA VECINOS TERMAS DE PURITAMA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO	E	10003174	0	390	1	0	1,900,000	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004841	CLUB DE ADULTO MAYOR SAN ANTONIO	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO	E	10003175	0	390	1	0	1,500,000	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004840	JUNTA DE VECINOS VISTA HERMOSA SUR	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO	E	10003176	0	390	1	0	2,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004839	JUNTA DE VECINOS VILLA CHUQUICAMATA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO	E	10003177	0	390	1	0	5,355,000	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004837	JJ.VV. EL PEUCO	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	E	10003178	0	390	1	0	1,440,000	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004758	SEGUEL ARAYA ALBERTO SEGUNDO	CORRESPONDE A DEVOLUCION AL CONTRIBUYENTE SR, ALBERTO SAGUEL ARAYA , POR CONCEPTO DE PERMISO DE CONSTRUCCION FOLIO N° 9179 ,	E	10003179	0	391	1	0	954,682	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004900	VALDIVIA ARANCIBIA BASTIAN DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10003180	6	391	3	0	658,517	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004900	MARTINEZ CHUMBIAUCA MONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10003180	9	391	4	0	771,767	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004900	ROJAS VALENZUELA MYRLEN MITZY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10003180	3	391	2	0	658,517	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004900	PINILLA RATTI IVETTE KARINNE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10003180	0	391	1	0	658,517	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004908	CABEZAS AGUILAR JORGE ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10003181	6	391	3	0	1,285,804	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/11/2024	24004908	PALENCIA CHIRIVELLA GABRIELA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10003181	12	391	5	0	743,695	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004908	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10003181	9	391	4	0	791,637	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004908	TAPIA SAAVEDRA MONICA MONSERRAT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10003181	0	391	1	0	791,637	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004908	ROBLES BARRAZA MARIA ESPERANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10003181	3	391	2	0	878,289	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004910	CHINCHILLA SANDON SANDRA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10003182	6	391	3	0	1,552,472	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004910	PEÑA MARTINEZ GUILLERMO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10003182	15	391	6	0	1,552,472	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004910	REYGADA LICUIME PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10003182	3	391	2	0	1,082,250	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004910	ECHEGARY GALLARDO JORGE RUBEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10003182	18	391	7	0	465,741	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004910	REYGADA VELASQUEZ RENZO REINALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10003182	9	391	4	0	1,552,472	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004910	SEPULVEDA MAYA MAURICIO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10003182	0	391	1	0	1,552,472	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004910	ROJAS CORREA BARBARA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10003182	27	391	10	0	1,552,472	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004910	CARVAJAL BARRAZA OMAR ANTONIO DE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10003182	33	391	12	0	1,121,250	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004910	IDELVA MELINA ESPINDOLA VARAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10003182	30	391	11	0	900,001	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004910	ROJAS ROJAS HUGO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10003182	12	391	5	0	1,552,472	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004910	BAUTISTA ARAYA FERNANDO MANUAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10003182	21	391	8	0	1,552,472	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004910	ACEITUNO LEAL CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10003182	24	391	9	0	1,349,381	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004912	OLIVARES TAGLE ALEXANDRA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER. COM.	E	10003183	3	391	2	0	643,471	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004912	ORTEGA OCHOA JENNY DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER. COM.	E	10003183	0	391	1	0	1,159,366	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004917	ARAYA PAINEVILO ANA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10003184	3	391	2	0	805,368	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004917	VIVIANA ANGELICA DOMINGUEZ PEÑA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10003184	0	391	1	0	921,923	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004917	ESTEFANIA DEYANIRA ARANCIBIA MOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10003184	6	391	3	0	706,808	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/11/2024	24004919	CORTES ALANCAY IGNACIO ELIAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10003185	12	391	5	0	586,098	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004919	JORQUERA SOZA JAVIERA CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10003185	15	391	6	0	922,905	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004919	CRUZ CORTES ELIZABETH MARGOT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10003185	3	391	2	0	672,750	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004919	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10003185	6	391	3	0	1,152,033	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004919	MARTINEZ MORALEDA LEANDRO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10003185	9	391	4	0	648,156	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004919	ARANZAES ARANZAES WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10003185	0	391	1	0	1,083,457	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004921	BARRERA PINTO FRANCISCA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024 AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10003186	6	391	3	0	1,058,116	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004921	BERNA SAIRE IRENE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024 AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10003186	0	391	1	0	623,862	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004921	GALLARDO PEREIRA KATTY ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024 AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10003186	3	391	2	0	891,194	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004921	LEYTON VILLARROEL JOCELYN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024 AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10003186	12	391	5	0	921,925	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004921	CAYO DIAZ DANIEL EZEQUIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024 AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10003186	15	391	6	0	626,749	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004921	RIVEROS SANCHEZ JOSE MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024 AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10003186	9	391	4	0	790,912	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004934	MARIA CASTILLO DIAZ	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 1014 DE FECHA	E	10003187	0	391	1	0	80,000	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004946	FLORES VEGA LISSET ELSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	255	391	86	0	1,016,768	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004946	BRAVO GONZALEZ ELENA ALICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	117	391	40	0	483,683	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004946	ROBLEDO ROBLEDO JUAN EUSTAQUIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	99	391	34	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004946	MALEBRAN ESPINOZA WILSON DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	63	391	22	0	450,325	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004946	MEDRANO HERRERA LUIS ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	303	391	102	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004946	BALTAZAR SALVA JORGE BRAULIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	222	391	75	0	483,683	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004946	VILLASECA ARANCIBIA LUIS PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	51	391	18	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004946	LARGO GUAMAN GERMAN BOLIVAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	288	391	97	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/11/2024	24004946	SOTO FLORES DANIELA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	273	391	92	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004946	SALINAS JORQUERA EDGARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	171	391	58	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004946	LILLO PAREDES NADIA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	240	391	81	0	771,767	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004946	PIZARRO OLIVARES JOVELINA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	216	391	73	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004946	AREVALO MESA GUILLERMO GONZALO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	291	391	98	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004946	OSORIO LEIVA RAUL EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	231	391	78	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004946	FLORES ARAYA ALEJANDRO MARTIN JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	123	391	42	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004946	IRIBARREN GARRIDO ALEJANDRA CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	279	391	94	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004946	RIVAS BARRAZA RUTH MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	78	391	27	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004946	AYAN GUENCHUR CARLOS JAIME	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	72	391	25	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004946	VILLARROEL VASQUEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	270	391	91	0	366,956	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004946	ROJAS SALINAS CAROLINE PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	267	391	90	0	483,683	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004946	GONZALEZ ORELLANA KAREN MARTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	201	391	68	0	771,767	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004946	SANTANDER ESPINOSA ANGELINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	165	391	56	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004946	CASTILLO MUÑOZ MARIO ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	93	391	32	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004946	NILO COLQUE MACARENA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	237	391	80	0	771,767	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004946	MARAMBIO CANGANA VERONICA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	276	391	93	0	467,004	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004946	VARAS VELASQUEZ FERNANDO ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	198	391	67	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004946	VALENZUELA OGALDE ADAN DALIBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	48	391	17	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004946	YAÑEZ LAZO DANIEL OSCAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	18	391	7	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004946	ROJAS RODRIGUEZ RAUL SILVERIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	54	391	19	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/11/2024	24004946	ALIAGA OSORIO CARLOS EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	45	391	16	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004946	FUENTES VEGA OSCIEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	30	391	11	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004946	PEREZ CRUZ ROSA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	213	391	72	0	483,683	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004946	CUELLO LOPEZ ANTONIO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	132	391	45	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004946	ALVARADO MAUREIRA ROSA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	21	391	8	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004946	MAMANI MAMANI MARIA LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	252	391	85	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004946	ARAYA VALDES SILVANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	204	391	69	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004946	CORTES TELLO ALICIA MARILYN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	135	391	46	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004946	MAMERTA ALI BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	141	391	48	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004946	DUBOS CACERES VERONICA ESMERALDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	177	391	60	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004946	ANZA HEREDIA MARIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	114	391	39	0	1,016,768	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004946	CASTILLO ESPINOZA JULIO WLADIMIR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	144	391	49	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004946	CORTES VICUÑA JADE KATRINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	285	391	96	0	212,235	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004946	ALBORNOZ YAVAR PATRICIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	189	391	64	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004946	RUIZ ALBA MARCOS LEONARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	243	391	82	0	450,325	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004946	HERRERA GALLARDO GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	105	391	36	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004946	SILVA SILVA JOCELIN ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	264	391	89	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004946	CHANCAY CASTILLO GLADYS EDITH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	120	391	41	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004946	RODRIGUEZ GONZALEZ MERCEDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	207	391	70	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004946	GALLARDO TORRES GILBERTO FELIX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	42	391	15	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004946	PINO OSSANDON DIEGO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	234	391	79	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/11/2024	24004946	SARAVIA MONTECINOS VANESSA LETICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	219	391	74	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004946	CAMPILLAY ARAYA MIRTHA DEL TRANSITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	108	391	37	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004946	ALCOZER DURAN MARIA LUZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	138	391	47	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004946	ROJO BRUNA RUTH SOLEDAD DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	147	391	50	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004946	IBACACHE CALDERON JASSMINE SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	210	391	71	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004946	GARRIDO ESPERGUEL YEANETTE SUSANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	159	391	54	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004946	ALVARADO DUBOS KAREN VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	246	391	83	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004946	CORNEJO ROJAS SERGIO ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	24	391	9	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004946	FRANCISCO GUSTAVO BURGOS BURGOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	3	391	2	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004946	GODOY VEGA RODOLFO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	111	391	38	0	581,055	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004946	MOLINA SALAZAR NANCY DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	84	391	29	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004946	HIDALGO PARRA SIGISFREDO ARIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	180	391	61	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004946	HERNANDEZ NUÑEZ TERESA ELOISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	150	391	51	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004946	CAMPOS SANTIESTEVES MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	294	391	99	0	497,729	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004946	GUARDA GONZALEZ JUAN GENARO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	9	391	4	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004946	SEPULVEDA RAMOS JOSUE FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	282	391	95	0	601,807	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004946	SAAVEDRA ROJAS PATRICIO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	195	391	66	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004946	MUNOZ MORALES JUAN ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	36	391	13	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004946	SALFATE MORALES PATRICIA YANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	192	391	65	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004946	PLAZA BARRAZA RAQUEL VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	57	391	20	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004946	INOSTROZA OGAZ JUAN SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	0	391	1	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/11/2024	24004946	MENA CAMPILLAY LASTENIA LUZMIRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	87	391	30	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004946	RIVERA EDUARDO ANICETO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	66	391	23	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004946	GONZALEZ TAMBLAY AMADA IRENE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	6	391	3	0	478,417	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004946	ROJAS CERDA VIRGINIA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	33	391	12	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004946	TENORIO GODOY EVELYN GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	249	391	84	0	578,824	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004946	GOMEZ ALARCON OSVALDO ALCIDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	183	391	62	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004946	MITZY DEL CARMEN HENRIQUEZ GUZMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	162	391	55	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004946	GALLARDO GARCIA HECTOR EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	156	391	53	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004946	CRUZ RIVERA ERIK WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	126	391	43	0	467,004	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004946	MONTIEL ANDRADE MANUEL ELADIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	129	391	44	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004946	GONZALEZ ORELLANA RUBEN HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	228	391	77	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004946	LIMACHI DE LUGONES CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	300	391	101	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004946	ZEPEDA GALLEGUILLOS MARCELA ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	168	391	57	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004946	ALVAREZ VEGA YOLANDA MIREYA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	96	391	33	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004946	SUAREZ RODRIGUEZ MARTHA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	297	391	100	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004946	VARAS VELASQUEZ MARIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	174	391	59	0	483,683	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004946	GARCIA MUÑOZ HERNAN GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	69	391	24	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004946	CASTILLO DURAN GONZALO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	27	391	10	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004946	ESPINOZA PEREZ JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	102	391	35	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004946	BARRAZA BUGUEÑO RENE OCTAVIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	60	391	21	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004946	ARAYA TORRES MARIA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	39	391	14	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/11/2024	24004946	PARRA BUSTOS GUADALUPE INES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	90	391	31	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004946	ARAYA CUELLO JUANA DAISY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	81	391	28	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004946	AYAN ZOLOAGA MARIA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	258	391	87	0	497,729	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004946	SOLOAGA GALLARDO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	153	391	52	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004946	ROBERTO ALONSO IBAÑEZ ZUÑIGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	15	391	6	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004946	PIZARRO TAPIA ROXANA MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	186	391	63	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004946	GUERRERO FIGUEROA FERNANDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	75	391	26	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004946	LUISA VITALIA SALAS SALAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	261	391	88	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004946	CARRIZO ROJAS OLGA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	225	391	76	0	771,767	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004946	MOSQUERA SANCHEZ FERNANDO FELIX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	12	391	5	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004953	MANUEL ANTONIO MIRANDA BERRIOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10003189	12	391	5	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004953	GONZALEZ AGUILERA HECTOR ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10003189	51	391	18	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004953	BARRAZA MALUENDA DANIZA MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10003189	87	391	30	0	453,416	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004953	FLORES ORDENES CARLOS ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10003189	42	391	15	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004953	GALLEGUILLOS PANIRE GINETT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10003189	120	391	41	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004953	PANIRE COLAMAR MARIA VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10003189	69	391	24	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004953	FERREL YERE CAROLINA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10003189	111	391	38	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004953	ASTUDILLO TRIGO JOSE CARLOS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10003189	63	391	22	0	499,500	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004953	CASTILLO ESPINOZA PEDRO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10003189	39	391	14	0	601,807	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004953	GALLARDO ALFARO GUMERCINDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10003189	6	391	3	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004953	FERNANDEZ ALCAYAGA EDWIN ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10003189	117	391	40	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/11/2024	24004953	HUANCA AYAVIRE ROBINSON DARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10003189	126	391	43	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004953	CRUZ CRUZ MARIA ORFELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10003189	9	391	4	0	403,015	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004953	VARGAS CUELLO ALEJANDRO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10003189	108	391	37	0	270,118	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004953	BERMUDEZ LABRA JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10003189	75	391	26	0	500,422	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004953	CEDEÑO ROJAS MARISOL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10003189	132	391	45	0	578,824	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004953	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10003189	90	391	31	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004953	CARDENAS IBACACHE MIGUEL ANGEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10003189	129	391	44	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004953	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10003189	54	391	19	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004953	ARAYA CARDANI NELSON IVAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10003189	66	391	23	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004953	CALDERON GUAJARDO CINDY MARIA ELFA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10003189	114	391	39	0	575,777	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004953	DIAZ DIAZ YERIZA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10003189	81	391	28	0	569,685	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004953	GAETE GAETE UBERLINDA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10003189	3	391	2	0	445,859	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004953	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10003189	21	391	8	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004953	BARRERA ESCOBAR FRANCISCO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10003189	15	391	6	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004953	VILTE VILTE JUAN EUGENIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10003189	33	391	12	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004953	CODD ARANCIBIA MARCELINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10003189	48	391	17	0	578,824	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004953	CARVAJAL ALVARADO ELSA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10003189	18	391	7	0	453,416	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004953	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10003189	36	391	13	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004953	NEIRA ZEPEDA YUDELINA MARINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10003189	0	391	1	0	415,632	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004953	TELMO ANTONIO SOTO RETAMAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10003189	24	391	9	0	495,096	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004953	PERALTA CASTILLO ALEJANDRA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10003189	96	391	33	0	479,550	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/11/2024	24004953	GALLEGUILLOS COPA NELLY JUANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10003189	84	391	29	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004953	MIRANDA MIRANDA SONIA EUGENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10003189	105	391	36	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004953	BARTOLO CRUZ JOSE GERMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10003189	45	391	16	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004953	MIRANDA FAJARDO OLGA NELLY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10003189	30	391	11	0	521,036	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004953	TOMAS CARDENAS DAZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10003189	135	391	46	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004953	OYARCE SEGOVIA SEGUNDO SALVADOR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10003189	27	391	10	0	612,729	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004953	ORELLANA BARRAZA CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10003189	123	391	42	0	475,401	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004953	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10003189	57	391	20	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004953	CRUZ AYABIRE CLOTILDE CANDELARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10003189	78	391	27	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004953	ANZA AYAVIRE JAVIER ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10003189	99	391	34	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004953	GLENDA DE MERCEDES CONTRERAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10003189	72	391	25	0	453,416	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004953	COLLAO COLLAO MARCIA ZUNILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10003189	102	391	35	0	453,416	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004953	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10003189	60	391	21	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004953	ACUÑA CEREZO LENKA LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10003189	93	391	32	0	500,422	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004953	GONZALEZ PATIÑO VELISAIDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10003189	138	391	47	0	442,711	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004911	BRAVO VILLEGAS MARJORIE FRANCHESCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL PROG.	E	10003190	3	391	2	0	775,804	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004911	LETELIER PUENTES LUKAS VICENTE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL PROG.	E	10003190	6	391	3	0	937,491	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004911	PICON CARVAJAL ERIKA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL PROG.	E	10003190	0	391	1	0	628,665	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004923	MORALES PIZARRO MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER.COM. PROG.	E	10003191	0	391	1	0	1,249,435	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004937	ALFARO JARAMILLO JUDITH LUMINANDA	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO MAYOR, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°991 DE LA	E	10003192	0	391	1	0	85,703	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004906	OLIVEROS FUENTES ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL PROG.	E	10003193	9	391	4	0	810,425	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/11/2024	24004906	VASQUEZ DIAZ JUAN HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL PROG.	E	10003193	0	391	1	0	810,425	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004906	RUIZ VALLEJOS RAUL PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL PROG.	E	10003193	21	391	8	0	810,425	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004906	CORTES CORTES JEANNETTE ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL PROG.	E	10003193	18	391	7	0	810,425	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004906	SOLER BALTAZAR DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL PROG.	E	10003193	30	391	11	0	810,425	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004906	CABRERA ESCUDERO MOISES RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL PROG.	E	10003193	15	391	6	0	856,407	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004906	PONCE GALLARDO GRETA MIRYAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL PROG.	E	10003193	27	391	10	0	810,425	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004906	PEREIRA DUAVAUCHELLE CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL PROG.	E	10003193	24	391	9	0	782,236	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004906	OBREGON LEIVA EMILIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL PROG.	E	10003193	12	391	5	0	810,425	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004906	CATALAN PANES LUIS ABELARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL PROG.	E	10003193	3	391	2	0	810,425	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004906	MUÑOZ GALDAMEZ AGUSTIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL PROG.	E	10003193	6	391	3	0	810,425	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004938	ECHEGARY GALLARDO JORGE RUBEN	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES - PROFESIONALES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	E	10003194	8	391	5	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004938	CHINCHILLA SANDON SANDRA XIMENA	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES - PROFESIONALES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	E	10003194	2	391	2	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004938	CHINCHILLA SANDON SANDRA XIMENA	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES - PROFESIONALES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	E	10003194	4	391	3	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004938	ACEITUNO LEAL CAMILA FERNANDA	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES - PROFESIONALES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	E	10003194	10	391	6	0	330,567	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004938	CHINCHILLA SANDON SANDRA XIMENA	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES - PROFESIONALES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	E	10003194	0	391	1	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004938	PEÑA MARTINEZ GUILLERMO ALEJANDRO	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES - PROFESIONALES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	E	10003194	6	391	4	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004924	MUÑOZ URBINA JONATAN ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10003195	27	391	10	0	591,431	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004924	RAMOS DIAZ CESAR ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10003195	48	391	17	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004924	RODRIGUEZ MORALES LUIS AURELIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10003195	12	391	5	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004924	RODRIGUEZ MORALES LUIS AURELIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10003195	15	391	6	0	166,014	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004924	BARRAZA TAPIA DIONISIO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10003195	0	391	1	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/11/2024	24004924	TRIGO COFRE RICARDO HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10003195	18	391	7	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004924	CORTES BRAVO ABEL ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10003195	39	391	14	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004924	HIDALGO RIVAS CARLOS FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10003195	33	391	12	0	591,431	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004924	PIZARRO ARAYA CAYETANO EMILIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10003195	9	391	4	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004924	VALDES VEGA GABRIEL ERNESTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10003195	30	391	11	0	591,431	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004924	TAPIA ROJAS SEBASTIAN MAURICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10003195	36	391	13	0	549,927	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004924	GALARCE PEREIRA JORGE EDWIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10003195	21	391	8	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004924	TRIGO CONTULIANO ANYELO YOVANY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10003195	51	391	18	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004924	ALVARADO GUZMAN NELSON DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10003195	3	391	2	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004924	RAMOS MENDOZA VLADIMIR HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10003195	6	391	3	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004924	TRIGO CONTULIANO RICARDO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10003195	45	391	16	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004924	CORTES VERGARA CRISTIAN WILLIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10003195	24	391	9	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004924	LUGONES SALAZAR LORENZO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10003195	54	391	19	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004924	CORTES BRAVO EDUARDO PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10003195	42	391	15	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004939	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024,, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°994	E	10003196	0	391	1	0	73,461	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004940	TAPIA SAAVEDRA MONICA MONSERRAT	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	E	10003197	4	391	3	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004940	TAPIA SAAVEDRA MONICA MONSERRAT	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	E	10003197	0	391	1	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004940	TAPIA SAAVEDRA MONICA MONSERRAT	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	E	10003197	2	391	2	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004940	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	E	10003197	6	391	4	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004940	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	E	10003197	8	391	5	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004940	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	E	10003197	10	391	6	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/11/2024	24004940	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	E	10003197	12	391	7	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004947	VERA FARIAS CRISTIAN RODRIGO	PAGO DIFERENCIA AGOSTO DEL 2024,, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°998 DE LA	E	10003198	0	391	1	0	34,500	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004948	GONZALEZ ORELLANA RUBEN HERNAN	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN	E	10003199	6	391	4	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004948	GOMEZ ALARCON OSVALDO ALCIDES	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN	E	10003199	2	391	2	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004948	SAAVEDRA ROJAS PATRICIO MARCELO	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN	E	10003199	4	391	3	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004948	IRIBARREN GARRIDO ALEJANDRA CARMEN	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN	E	10003199	8	391	5	0	73,461	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004948	ANZA HEREDIA MARIA DEL CARMEN	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN	E	10003199	0	391	1	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004954	CAMPILLAY CRUZ MIRIAM DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10003200	0	391	1	0	258,750	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004954	ARAYA ROJAS ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10003200	3	391	2	0	249,750	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004954	GARAY ROMERO ROSA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10003200	9	391	4	0	258,750	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004954	CONTRERAS CAVADA ANGELA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10003200	6	391	3	0	258,750	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004955	CABRERA LOPEZ JANITZA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10003201	0	391	1	0	629,711	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004956	PRADENAS SALVA TANIA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN	E	10003202	0	391	1	0	620,731	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004957	GARCIA LINARES ARIELLE AZAYETTE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10003203	0	391	1	0	295,065	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004989	VERA FARIAS CRISTIAN RODRIGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003204	0	202400001182	1	0	164,508	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004990	TRONCOSO CASTILLO ANGELICA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10003205	3	391	2	0	391,998	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004990	SANIES CHINCHERO JULIO JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10003205	12	391	5	0	341,920	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004990	MARTINEZ PEREZ MARIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10003205	0	391	1	0	392,953	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004990	LLIPE GOMEZ SERGIO OBRYAN DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10003205	6	391	3	0	161,524	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004990	MAGNA MUÑOZ ALVIN BRANDON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10003205	9	391	4	0	389,802	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004991	ELIAS DANIEL ESPINOZA YAÑEZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10003206	6	391	3	0	77,280	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/11/2024	24004991	RIOS HOYOS TERESA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10003206	3	391	2	0	77,280	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004991	ANDIA ORDENES PAOLA GIZEH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10003206	15	391	6	0	19,320	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004991	CATALAN KOCHANSKY VALENTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10003206	18	391	7	0	57,960	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004991	CAMPILLAY SOTO MARIBEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10003206	9	391	4	0	9,660	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004991	MUR RAMOS MARITZA RAQUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10003206	0	391	1	0	67,620	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004991	ZURITA BRACAMONTE MARCO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10003206	12	391	5	0	48,300	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/11/2024	I	339	70	0	0	17,767,520	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/11/2024	24004524	I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION DE LA BANCARIA POR CUENTA INEXISTENTE A LA CTA FONDOS ORDINARIOS, POR PAGO DE FONDOS A TERCEROS	E	10003207	0	392	1	0	1,913,239	
Area Gestión :	000000000000										
08/11/2024	24004525	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PAILLACO	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION DE LA BANCARIA POR CUENTA INEXISTENTE A LA CTA FONDOS ORDINARIOS, POR PAGO DE FONDOS A TERCEROS	E	10003208	0	392	1	0	129,575	
Area Gestión :	000000000000										
08/11/2024	24004542	I. MUNICIPALIDAD DE MARIA PINTO	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10003209	0	392	1	0	77,368	
Area Gestión :	000000000000										
08/11/2024	24004543	I. MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10003210	0	392	1	0	29,667	
Area Gestión :	000000000000										
08/11/2024	24004544	I. MUNICIPALIDAD DE MACUL	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10003211	0	392	1	0	426,384	
Area Gestión :	000000000000										
08/11/2024	24004545	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEMANA	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10003212	0	392	1	0	85,159	
Area Gestión :	000000000000										
08/11/2024	24004546	I. MUNICIPALIDAD DE ARICA	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10003213	0	392	1	0	85,159	
Area Gestión :	000000000000										
08/11/2024	24004975	FUENTES ACUÑA DAMARIS ELEANA	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10003214	0	393	1	0	409,352	
Area Gestión :	000000000000										
08/11/2024	24004975	PAYACAN CARRASCO JOSE MANUEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10003214	14	393	8	0	24,609	
Area Gestión :	000000000000										
08/11/2024	24004975	CHAMORRO VARGAS ELIECER DANIEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10003214	24	393	13	0	32,965	
Area Gestión :	000000000000										
08/11/2024	24004975	ARDILES GONZALEZ ROLANDO ERNESTO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10003214	20	393	11	0	49,218	
Area Gestión :	000000000000										
08/11/2024	24004975	PINTO SEVERINO HECTOR ALEJANDRO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10003214	28	393	15	0	49,218	
Area Gestión :	000000000000										
08/11/2024	24004975	MARTINEZ FUENTES CRISTOFER MANUEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10003214	32	393	17	0	24,609	
Area Gestión :	000000000000										
08/11/2024	24004975	LUZA PIZARRO YERY ALAN	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10003214	26	393	14	0	30,322	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/11/2024	24004975	MAULEN CAÑAS JESSICA ROSA DEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10003214	10	393	6	0	270,697	
Area Gestión :	000000000000										
08/11/2024	24004975	MUÑOZ MAMANI FRANKLIN EDUARDO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10003214	4	393	3	0	30,322	
Area Gestión :	000000000000										
08/11/2024	24004975	GASITUA OLIVARES YOJHANN CLAUDIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10003214	34	393	18	0	24,609	
Area Gestión :	000000000000										
08/11/2024	24004975	SANTIAGO BERRIOS BRISA JUDITH	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10003214	18	393	10	0	30,322	
Area Gestión :	000000000000										
08/11/2024	24004975	CARRASCO PARRA CHISTIAN ROBERTO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10003214	22	393	12	0	110,740	
Area Gestión :	000000000000										
08/11/2024	24004975	MORALES CAVOUR BRANDON ALEXANDER	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10003214	36	393	19	0	270,697	
Area Gestión :	000000000000										
08/11/2024	24004975	AYMA FLORES JORGE ROGELIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10003214	2	393	2	0	24,609	
Area Gestión :	000000000000										
08/11/2024	24004975	GUZMAN PARRAGA CARLOS ENRIQUE	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10003214	12	393	7	0	24,609	
Area Gestión :	000000000000										
08/11/2024	24004975	MALDONADO VEGA FERNANDO OSVALDO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10003214	6	393	4	0	73,827	
Area Gestión :	000000000000										
08/11/2024	24004975	MEZA LEDEZMA XIMENA DEL CARMEN	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10003214	8	393	5	0	485,158	
Area Gestión :	000000000000										
08/11/2024	24004975	CATILICAN MANCILLA JUAN PABLO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10003214	30	393	16	0	270,697	
Area Gestión :	000000000000										
08/11/2024	24004975	JIMENEZ GUARACHI ARTURO RAFAEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10003214	16	393	9	0	24,609	
Area Gestión :	000000000000										
08/11/2024	24005007	FRANCISCO FERNANDEZ PEREZ	PAGO CAUSA ANTE EL JUZGADO DE LETRAS DE TRABAJO DEL RIT: 0-55-2024 CONFORME A LA BASE DE ACUERDO PROPUESTA POR EL JUEZ QUE PRESIDIO	E	10003215	0	394	1	0	15,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/11/2024	24005016	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CANCELA IMPORTE CORRESPONDIENTE AL 40% DE LAS INFRACCIONES CURSADAS POR LA LEY DE ALCOHOLES Y CON SETENCIA EJECUATORIADAS POR	E	10003217	0	1009734	1	0	812,041	
Area Gestión :	000000000000										
08/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/11/2024	I	379	59	0	0	58,012,953	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/11/2024	I	341	20	0	0	571,658	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/11/2024	I	342	16	0	0	669,460	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/11/2024	24004949	BOGGIONI ROJAS GUIDO CRISTIAN	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN	E	10003219	8	395	5	0	73,461	
Area Gestión :	000000000000										
11/11/2024	24004949	SALINAS MALDONADO MICHELL ANDRES	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN	E	10003219	10	395	6	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
11/11/2024	24004949	FARIAS ESPEJO CONSTANZA BELEN	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN	E	10003219	12	395	7	0	73,461	
Area Gestión :	000000000000										
11/11/2024	24004949	NINAJA CONTRERAS JESUS KEVIN	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN	E	10003219	24	395	13	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/11/2024	24004949	ESPEJO ROJAS PAULA ANDREA	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN	E	10003219	6	395	4	0	73,461	
Area Gestión :	000000000000										
11/11/2024	24004949	MARAMBIO CANGANA NATALIA ELIZABETH	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN	E	10003219	14	395	8	0	73,461	
Area Gestión :	000000000000										
11/11/2024	24004949	ELIAS PEREZ MOISES FELIPE	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN	E	10003219	20	395	11	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
11/11/2024	24004949	ELIAS PEREZ MOISES FELIPE	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN	E	10003219	22	395	12	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
11/11/2024	24004949	AVILA QUIÑONES RAUL OSVALDO	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN	E	10003219	4	395	3	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
11/11/2024	24004949	ORELLANA SEGOVIA JOSE ERNESTO	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN	E	10003219	16	395	9	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
11/11/2024	24004949	RIVERA APABLAZA SAMUEL BERNARDO	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN	E	10003219	0	395	1	0	48,974	
Area Gestión :	000000000000										
11/11/2024	24004949	RIVERA APABLAZA SAMUEL BERNARDO	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN	E	10003219	2	395	2	0	208,135	
Area Gestión :	000000000000										
11/11/2024	24004949	VALLADARES MUÑOZ BENJAMIN NICOLAS	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN	E	10003219	18	395	10	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
11/11/2024	24005025	MONDACA CRUZ ISABEL MARCELINA	CORRESPONDE A PAGO DE VIATICO DE LA FUNCIONARIA ISABEL MONDACA CRUZ SEGUN DECRETO DE PERSONAL N°6075 EL VIAJE SE	E	10003220	0	396	1	0	270,697	
Area Gestión :	000000000000										
11/11/2024	24005026	CASTRO WALKER CECILIA JACQUELINE	CORRESPONDE A PAGO DE VIATICO DE LOS FUNCIONARIOS SEGUN DECRETO DE PERSONAL N°6071-6072-6073 EL VIAJE SE REALIZARA EN LA	E	10003221	0	396	1	0	270,697	
Area Gestión :	000000000000										
11/11/2024	24005026	BOLADOS GALVEZ MARIELA DEL CARMEN	CORRESPONDE A PAGO DE VIATICO DE LOS FUNCIONARIOS SEGUN DECRETO DE PERSONAL N°6071-6072-6073 EL VIAJE SE REALIZARA EN LA	E	10003221	2	396	2	0	270,697	
Area Gestión :	000000000000										
11/11/2024	24005026	ARAYA OLIVARES VALERIA	CORRESPONDE A PAGO DE VIATICO DE LOS FUNCIONARIOS SEGUN DECRETO DE PERSONAL N°6071-6072-6073 EL VIAJE SE REALIZARA EN LA	E	10003221	4	396	3	0	270,697	
Area Gestión :	000000000000										
11/11/2024	24004943	DIEGO MORALES MENA	CORRESPONDE A DEVOLUCION DE TRANSFER RECHAZADOS POR EL BANCO BCI, A NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE SR DIEGO MORALES MENA , SEGUN	E	10003222	0	396	1	0	44,463	
Area Gestión :	000000000000										
11/11/2024	24004889	ALFARO JARAMILLO JUDITH LUMINANDA	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE PASAJES IDA Y REGRESO A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA DE LA FUNCIONARIA SRTA. JUDITH ALFARO JARAMILLO,	E	10003223	0	396	1	0	20,500	
Area Gestión :	000000000000										
11/11/2024	24004888	ROJAS BUSTAMANTE MARIANA CAMILA	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE PEAJES - TRASLADO ALA CIUDAD DE ANTOFAGASTA DE LAS FUNCIONARIAS SRA LISSET MARCHANT ZULETA POR	E	10003224	2	396	2	0	16,500	
Area Gestión :	000000000000										
11/11/2024	24004888	MARCHANT ZULETA LISSET ANA DEL	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE PEAJES - TRASLADO ALA CIUDAD DE ANTOFAGASTA DE LAS FUNCIONARIAS SRA LISSET MARCHANT ZULETA POR	E	10003224	0	396	1	0	16,500	
Area Gestión :	000000000000										
11/11/2024	24004887	MARTINEZ BARBERI REINALDO ULISES	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE PEAJE DE VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA POR EL FUNCIONARIO SR REINALDO MARTINEZ , SOLICITADO	E	10003225	0	396	1	0	15,950	
Area Gestión :	000000000000										
11/11/2024	24004886	PRADENAS SALVA TANIA CAMILA	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE GASTOS DE MOVILIZACION DEL MES DE AGOSTO DEL 2024, DEL FUNCIONARIO SRA TANIA PRADENAS SALVA , SEGUN	E	10003226	0	396	1	0	16,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/11/2024	24004885	ESPINOZA GUZMAN PABLO RIGOBERTO	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE GASTOS DE MOVILIZACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, DEL FUNCIONARIO SR PABLO ESPINOZA GUZMAN,	E	10003227	0	396	1	0	14,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/11/2024	24004615	ESPINOZA GUZMAN PABLO RIGOBERTO	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE GASTOS DE MOVILIZACION DEL MES DE AGOSTO DEL 2024, DEL FUNCIONARIO SR PABLO ESPINOZA GUZMAN, SEGUN	E	10003228	0	396	1	0	17,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/11/2024	24004757	SOC. INSECAP	CORRESPONDE A DEVOLUCION POR PAGO EN EXCESO DE LA PATENTE DEL SEGUNDO SEMESTRE ROL 3016322, DEBIENDO PAGAR $ 1.822.105 Y EL MONTO	E	10003229	0	396	1	0	3,083,557	
Area Gestión :	000000000000										
11/11/2024	24005020	PREVIRED S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A LEYES PREVISIONALES Y CAJA DE COMPENSACION RETENIDOS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA, SUPLENCIA,	E	10003230	0	1009334	1	0	151,634,165	
Area Gestión :	000000000000										
11/11/2024	24005020	PREVIRED S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A LEYES PREVISIONALES Y CAJA DE COMPENSACION RETENIDOS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA, SUPLENCIA,	E	10003230	2	1009334	2	0	1,667,850	
Area Gestión :	000000000000										
11/11/2024	24005018	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 OCTUBRE DEL 2024,	E	10003231	0	1007355	1	0	55,144	
Area Gestión :	000000000000										
11/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/11/2024	I	343	68	0	0	503,788,249	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/11/2024	24005022	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A		E	10003232	0	9035598	1	0	182,970	
Area Gestión :	000000000000		CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA PLAZAS, JARDINES PERIODO SEPTIEMBRE - OCTUBRE								
12/11/2024	24005019	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	10003233	0	9035599	1	0	19,578,072	
Area Gestión :	000000000000										
12/11/2024	24005042	I.M.C. 10% RETENCIONES	TRASPASO DEL 13,75% Y, 16,75% DE IMPUESTO A LA RENTA Y 3% DE RETENCIÓN ADICIONAL RETENIDOS A LOS FUNCIONARIOS A HONORARIOS, POR EL MES	E	10003234	0	9035600	1	0	46,703,079	
Area Gestión :	000000000000										
12/11/2024	24004717	JUNTA DE VECINOS 7 DE JULIO	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	E	10003235	0	397	1	0	1,790,000	
Area Gestión :	000000000000										
12/11/2024	24004834	CENTRO DE MADRES ESMERALDA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	E	10003236	0	397	1	0	1,500,000	
Area Gestión :	000000000000										
12/11/2024	24004835	JUNTA DE VECINOS LOS ALGARROBOS	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	E	10003237	0	397	1	0	4,612,100	
Area Gestión :	000000000000										
12/11/2024	24004836	J.J.V.V. VILLA LOS SALARES	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	E	10003238	0	397	1	0	2,500,000	
Area Gestión :	000000000000										
12/11/2024	24004838	CLUB HIPERTENSOS AÑOS DORADOS	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	E	10003239	0	397	1	0	600,000	
Area Gestión :	000000000000										
12/11/2024	24004864	JJ.VV. KAMAC-MAYU PONIENTE	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	E	10003240	0	397	1	0	739,990	
Area Gestión :	000000000000										
12/11/2024	24004976	CLUB DEPORTIVO DE FUTBOL PLANTA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO	E	10003241	0	397	1	0	1,500,000	
Area Gestión :	000000000000										
12/11/2024	24005024	ADM. FDO. QUIERO A MI BARRIO	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE INGRESO FOLIO N° 202400042057 POR $ 300 , DESDE LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS A RECUPERACION DE	E	10003242	0	9035601	1	0	300	
Area Gestión :	000000000000										
12/11/2024	24004993	ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DE LA	CORRESPONDE PAGO DEL AUMENTO DE LA CUOTA QUE APORTARÁ CADA MUNICIPALIDAD EL AÑO 2024 EN UN 10% RESPECTO DEL MONTO DE LA CUOTA AÑO	E	10003243	0	398	1	0	9,330,454	
Area Gestión :	000000000000										
12/11/2024	24005080	SUCESION DE RAMON COLQUE	PAGO DEL SERVICIO DE PROVISION DE PERSONAL DE AUXILIARES Y OPERADORES DE GRUPOS ELECTRÓGENOS, MES DE OCTBRE, ENTRE EL	E	10003244	0	9035602	1	0	75,610,689	
Area Gestión :	000000000000										
12/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/11/2024	I	344	59	0	0	164,466,746	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/11/2024	24004193	TOMIC RODRIGUEZ JUANA GEORDINA	CORRESPONDE AL PAGO DEL ARRIENDO MES DE OCTUBRE DE 2024, DE LA PROPIEDAD UBICADO EN CALLE SOTOMAYOR N°2169 CENTRO, DONDE	E	10003245	0	399	1	0	6,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
13/11/2024	24004492	JOAN SILVA ULLOA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR JOAN SILVA ULLOA QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR TRAMITE DE	E	10003246	0	399	1	0	44,463	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/11/2024	24004493	ALEJANDRO MARABOLI CASTILLO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR ALEJANDRO MARABOLI CASTILLO QUIEN SE PRESENTÓ PARA	E	10003247	0	399	1	0	69,889	
Area Gestión :	000000000000										
13/11/2024	24004494	DIEGO ANDRES ROJAS PAREDES	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR DIEGO ROJAS PAREDES QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	E	10003248	0	399	1	0	44,596	
Area Gestión :	000000000000										
13/11/2024	24004718	STUEDEMANN S.A	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE IMRESORAS IMC DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 ID 2384-20-LQ24, SOLICITADO POR LA SECPLAC EN	E	10003249	0	399	1	0	5,035,740	
Area Gestión :	000000000000										
13/11/2024	24004718	STUEDEMANN S.A	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE IMRESORAS IMC DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 ID 2384-20-LQ24, SOLICITADO POR LA SECPLAC EN	E	10003249	2	399	2	0	3,877,318	
Area Gestión :	000000000000										
13/11/2024	24004718	STUEDEMANN S.A	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE IMRESORAS IMC DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 ID 2384-20-LQ24, SOLICITADO POR LA SECPLAC EN	E	10003249	4	399	3	0	12,614,662	
Area Gestión :	000000000000										
13/11/2024	24004718	STUEDEMANN S.A	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE IMRESORAS IMC DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 ID 2384-20-LQ24, SOLICITADO POR LA SECPLAC EN	E	10003249	6	399	4	0	3,943,861	
Area Gestión :	000000000000										
13/11/2024	24004776	CRUZ CORTES ELIZABETH MARGOT	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE LOS GASTOS DE MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA OMIL DEL MES DE AGOSTO DEL 2024	E	10003250	0	399	1	0	18,000	
Area Gestión :	000000000000										
13/11/2024	24004884	CRUZ CORTES ELIZABETH MARGOT	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE LOS GASTOS DE MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA OMIL DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024	E	10003251	2	399	2	0	24,000	
Area Gestión :	000000000000										
13/11/2024	24004884	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE LOS GASTOS DE MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA OMIL DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024	E	10003251	0	399	1	0	16,000	
Area Gestión :	000000000000										
13/11/2024	24004891	LECHNER SA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 8 TONER ORIGINALES PARA IMPRESORA HP LASER JET PRO MFP- M283, SEGUN MEMORANDUN N° 104 DE FECHA	E	10003252	0	399	1	0	682,710	
Area Gestión :	000000000000										
13/11/2024	24004892	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 1500 RESMAS HOJAS DE OFICIO, PARA ABASTECER EL STOCK DE BODEGA MUNICIPAL, SOLICITADO POR DIRECCION DE	E	10003253	0	399	1	0	6,961,500	
Area Gestión :	000000000000										
13/11/2024	24004893	DR 3 SPA	CORRESPONDE A CURSO "INSPECCION TECNICA PARA LA CALIDAD EN LA CONSTRUCCION. ITO" QUE REALIZARAN 12 PROFESIONALES DE LA SECPLAC	E	10003254	0	399	1	0	1,213,800	
Area Gestión :	000000000000										
13/11/2024	24004927	TOPSAFE SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL,QUE SERÁN UTILIZADOS POR LOS EXAMINADORES PRÁCTICOS QUE EVALUAN	E	10003255	0	399	1	0	639,487	
Area Gestión :	000000000000										
13/11/2024	24004936	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°988	E	10003256	32	399	17	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
13/11/2024	24004936	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°988	E	10003256	34	399	18	0	48,974	
Area Gestión :	000000000000										
13/11/2024	24004936	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°988	E	10003256	26	399	14	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
13/11/2024	24004936	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°988	E	10003256	28	399	15	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
13/11/2024	24004936	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°988	E	10003256	30	399	16	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
13/11/2024	24004936	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°988	E	10003256	36	399	19	0	48,974	
Area Gestión :	000000000000										
13/11/2024	24004936	HUANCA AYAVIRE ROBINSON DARIO	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°988	E	10003256	58	399	30	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
13/11/2024	24004936	HUANCA AYAVIRE ROBINSON DARIO	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°988	E	10003256	60	399	31	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/11/2024	24004936	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°988	E	10003256	18	399	10	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
13/11/2024	24004936	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°988	E	10003256	20	399	11	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
13/11/2024	24004936	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°988	E	10003256	22	399	12	0	48,974	
Area Gestión :	000000000000										
13/11/2024	24004936	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°988	E	10003256	24	399	13	0	73,461	
Area Gestión :	000000000000										
13/11/2024	24004936	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°988	E	10003256	8	399	5	0	48,974	
Area Gestión :	000000000000										
13/11/2024	24004936	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°988	E	10003256	10	399	6	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
13/11/2024	24004936	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°988	E	10003256	12	399	7	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
13/11/2024	24004936	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°988	E	10003256	14	399	8	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
13/11/2024	24004936	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°988	E	10003256	16	399	9	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
13/11/2024	24004936	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°988	E	10003256	46	399	24	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
13/11/2024	24004936	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°988	E	10003256	38	399	20	0	48,974	
Area Gestión :	000000000000										
13/11/2024	24004936	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°988	E	10003256	40	399	21	0	48,974	
Area Gestión :	000000000000										
13/11/2024	24004936	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°988	E	10003256	42	399	22	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
13/11/2024	24004936	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°988	E	10003256	44	399	23	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
13/11/2024	24004936	FERNANDEZ ALCAYAGA EDWIN ENRIQUE	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°988	E	10003256	48	399	25	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
13/11/2024	24004936	FERNANDEZ ALCAYAGA EDWIN ENRIQUE	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°988	E	10003256	50	399	26	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
13/11/2024	24004936	FERNANDEZ ALCAYAGA EDWIN ENRIQUE	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°988	E	10003256	52	399	27	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
13/11/2024	24004936	FERNANDEZ ALCAYAGA EDWIN ENRIQUE	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°988	E	10003256	54	399	28	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
13/11/2024	24004936	FERNANDEZ ALCAYAGA EDWIN ENRIQUE	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°988	E	10003256	56	399	29	0	48,974	
Area Gestión :	000000000000										
13/11/2024	24004936	MANUEL ANTONIO MIRANDA BERRIOS	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°988	E	10003256	0	399	1	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
13/11/2024	24004936	MANUEL ANTONIO MIRANDA BERRIOS	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°988	E	10003256	2	399	2	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/11/2024	24004936	MANUEL ANTONIO MIRANDA BERRIOS	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°988	E	10003256	4	399	3	0	48,974	
Area Gestión :	000000000000										
13/11/2024	24004936	MANUEL ANTONIO MIRANDA BERRIOS	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°988	E	10003256	6	399	4	0	48,974	
Area Gestión :	000000000000										
13/11/2024	24005008	CISTERNAS MILLA DAVID	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, DEL INMUEBLE UBICADO EN VICUÑA MACKENNA N°1880, LUGAR EL CUAL	E	10003257	0	399	1	0	3,791,740	
Area Gestión :	000000000000										
13/11/2024	24005083	FLORES TOLEDO CRISTIAN FERNANDO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS DE LOS SEÑOR DON CRISTIAN FLORES, POR PARTICIPAR EN EL CURSO DE CAPACITACIÓN DENOMINADO "PERIODO	E	10003258	0	399	1	0	445,025	
Area Gestión :	000000000000										
13/11/2024	24004965	SOC. CONSULTORA EXPRO SOCIEDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE E ARRIENDO DE ENCARPADO DE LAS RAMADAS POPULARES 2024, SOLICITADO POR LA	E	10003259	0	399	1	0	45,005,800	
Area Gestión :	000000000000										
13/11/2024	24005079	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DEDEPENDENCIAS PERIODO OCTUBRE - NOVIMEBRE	E	10003260	0	9035603	1	0	262,920	
Area Gestión :	000000000000										
13/11/2024	24005079	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DEDEPENDENCIAS PERIODO OCTUBRE - NOVIMEBRE	E	10003260	2	9035603	2	0	46,120	
Area Gestión :	000000000000										
13/11/2024	24005023	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS DE I.M.C. PERIODO SEPTIEMBRE- OCTUBRE DEL 2024 ,	E	10003261	0	1005897	1	0	487,600	
Area Gestión :	000000000000										
13/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/11/2024	I	345	70	0	0	45,715,754	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	24005070	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DEDEPENDENCIAS PERIODO OCTUBRE - NOVIEMBRE	E	10003262	0	9035604	1	0	85,630	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	24004733	CONSEJO DESARROLLO LOCAL CESFAN	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01. 04. 2024.	E	10003263	0	400	1	0	1,129,000	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	24004849	JUNTA DE VECINOS FRANCISCO SEGOVIA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	E	10003264	0	400	1	0	1,842,000	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	24005107	ALFARO PARRAGA HERMAN ANTONIO	PLANILLA CORRESPONDENDIENTE A PAGO DE VIATICO A FUNCIONARIO A DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, SEGUN DECRETO	E	10003265	0	401	1	0	24,609	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	24005084	ORDOÑEZ INOSTROZA MARIA JOSE	PAGO DE VIATICOS A LOS HONORARIOS MUNICIPALE DEL 2024, SEGÚN DETALLE PLANILLA N°1192 Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10003266	4	402	3	0	269,351	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	24005084	SEGOVIA BARTOLO WILSON NIBALDO	PAGO DE VIATICOS A LOS HONORARIOS MUNICIPALE DEL 2024, SEGÚN DETALLE PLANILLA N°1192 Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10003266	0	402	1	0	269,351	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	24005084	LOPEZ CASTRO SYLVIA DEL CARMEN	PAGO DE VIATICOS A LOS HONORARIOS MUNICIPALE DEL 2024, SEGÚN DETALLE PLANILLA N°1192 Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10003266	2	402	2	0	269,351	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	24005108	MAMANI MAYORGA MALFREDO LUIS	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS DE LOS SEÑORES CONCEJALES CRISTIAN FLORES T, MALFREDO MAMANI M, RICARDO CAMPUSANO T,	E	10003267	0	402	1	0	115,377	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	24005108	CAMPUSANO TORRES RICARDO ALEXIS	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS DE LOS SEÑORES CONCEJALES CRISTIAN FLORES T, MALFREDO MAMANI M, RICARDO CAMPUSANO T,	E	10003267	2	402	2	0	115,377	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	24005108	FLORES TOLEDO CRISTIAN FERNANDO	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS DE LOS SEÑORES CONCEJALES CRISTIAN FLORES T, MALFREDO MAMANI M, RICARDO CAMPUSANO T,	E	10003267	4	402	3	0	115,377	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	24005104	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	E	10003268	88	202400000126	45	0	61,893,669	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	24005104	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	E	10003268	90	202400000126	46	0	-2,213,652	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
14/11/2024	24005104	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	E	10003268	92	202400000126	47	0	-1,435,954	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	24005104	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	E	10003268	94	202400000126	48	0	-36,492,678	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	24005104	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	E	10003268	96	202400000126	49	0	-4,894,549	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	24005104	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	E	10003268	98	202400000126	50	0	-79,351,611	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	24005104	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	E	10003268	80	202400000126	41	0	59,498	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	24005104	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	E	10003268	82	202400000126	42	0	16,681,491	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	24005104	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	E	10003268	84	202400000126	43	0	214,887	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	24005104	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	E	10003268	86	202400000126	44	0	7,931,735	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	24005104	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	E	10003268	60	202400000126	31	0	3,288,683	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	24005104	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	E	10003268	62	202400000126	32	0	25,280	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	24005104	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	E	10003268	64	202400000126	33	0	11,471,321	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	24005104	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	E	10003268	66	202400000126	34	0	5,183,899	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	24005104	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	E	10003268	68	202400000126	35	0	13,154,482	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	24005104	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	E	10003268	70	202400000126	36	0	7,389,972	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	24005104	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	E	10003268	2	202400000126	2	0	228,603	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	24005104	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	E	10003268	4	202400000126	3	0	1,012,466	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	24005104	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	E	10003268	6	202400000126	4	0	731,801	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	24005104	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	E	10003268	54	202400000126	28	0	722,843	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	24005104	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	E	10003268	56	202400000126	29	0	926,468	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	24005104	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	E	10003268	58	202400000126	30	0	8,639,553	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	24005104	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	E	10003268	48	202400000126	25	0	56,521	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
14/11/2024	24005104	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	E	10003268	50	202400000126	26	0	3,305,890	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	24005104	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	E	10003268	52	202400000126	27	0	287,853	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	24005104	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	E	10003268	72	202400000126	37	0	301,526	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	24005104	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	E	10003268	74	202400000126	38	0	67,268,415	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	24005104	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	E	10003268	76	202400000126	39	0	9,318,290	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	24005104	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	E	10003268	36	202400000126	19	0	19,650,671	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	24005104	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	E	10003268	38	202400000126	20	0	10,780,368	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	24005104	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	E	10003268	40	202400000126	21	0	1,338,258	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	24005104	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	E	10003268	42	202400000126	22	0	56,144,760	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	24005104	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	E	10003268	44	202400000126	23	0	617,645	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	24005104	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	E	10003268	46	202400000126	24	0	2,769,267	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	24005104	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	E	10003268	0	202400000126	1	0	204,674	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	24005104	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	E	10003268	78	202400000126	40	0	22,132,042	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	24005104	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	E	10003268	32	202400000126	17	0	35,216,245	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	24005104	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	E	10003268	34	202400000126	18	0	7,860,316	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	24005104	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	E	10003268	28	202400000126	15	0	11,943,366	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	24005104	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	E	10003268	30	202400000126	16	0	9,756,073	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	24005104	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	E	10003268	16	202400000126	9	0	3,403,730	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	24005104	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	E	10003268	18	202400000126	10	0	2,086,018	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	24005104	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	E	10003268	20	202400000126	11	0	2,340,082	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	24005104	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	E	10003268	22	202400000126	12	0	11,471,037	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
14/11/2024	24005104	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	E	10003268	24	202400000126	13	0	6,190,012	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	24005104	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	E	10003268	26	202400000126	14	0	2,506,761	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	24005104	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	E	10003268	8	202400000126	5	0	274,371	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	24005104	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	E	10003268	10	202400000126	6	0	5,527,366	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	24005104	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	E	10003268	12	202400000126	7	0	1,191,309	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	24005104	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	E	10003268	14	202400000126	8	0	279,835	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	24005105	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA LOS IMPUESTOS DE LA PLANILLA N°126 Y DECRETO DE PAGO N°5104 DEL PAGO DE SUELDOS, REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL	E	10003269	2	202400000030	2	0	2,213,652	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	24005105	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA LOS IMPUESTOS DE LA PLANILLA N°126 Y DECRETO DE PAGO N°5104 DEL PAGO DE SUELDOS, REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL	E	10003269	0	202400000030	1	0	36,492,678	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	24005106	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL SR. LUIS ALFARO JAIME, DE LA ILUSTRE	E	10003270	2	202400000127	2	0	16,572	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	24005106	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL SR. LUIS ALFARO JAIME, DE LA ILUSTRE	E	10003270	4	202400000127	3	0	6,315	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	24005106	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL SR. LUIS ALFARO JAIME, DE LA ILUSTRE	E	10003270	6	202400000127	4	0	7,443	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	24005106	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL SR. LUIS ALFARO JAIME, DE LA ILUSTRE	E	10003270	8	202400000127	5	0	2,018	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	24005106	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL SR. LUIS ALFARO JAIME, DE LA ILUSTRE	E	10003270	22	202400000127	12	0	-13,622	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	24005106	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL SR. LUIS ALFARO JAIME, DE LA ILUSTRE	E	10003270	0	202400000127	1	0	1,279	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	24005106	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL SR. LUIS ALFARO JAIME, DE LA ILUSTRE	E	10003270	18	202400000127	10	0	2,769	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	24005106	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL SR. LUIS ALFARO JAIME, DE LA ILUSTRE	E	10003270	20	202400000127	11	0	34,616	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	24005106	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL SR. LUIS ALFARO JAIME, DE LA ILUSTRE	E	10003270	10	202400000127	6	0	85,425	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	24005106	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL SR. LUIS ALFARO JAIME, DE LA ILUSTRE	E	10003270	12	202400000127	7	0	4,846	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	24005106	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL SR. LUIS ALFARO JAIME, DE LA ILUSTRE	E	10003270	14	202400000127	8	0	12,116	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	24005106	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL SR. LUIS ALFARO JAIME, DE LA ILUSTRE	E	10003270	16	202400000127	9	0	13,846	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/11/2024	I	346	58	0	0	12,795,979	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/11/2024	24005119	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE DEL 2024 ,	E	10003271	2	9035605	2	0	94,549,300	
Area Gestión :	000000000000										
15/11/2024	24005119	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE DEL 2024 ,	E	10003271	4	9035605	3	0	9,733,100	
Area Gestión :	000000000000										
15/11/2024	24005119	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE DEL 2024 ,	E	10003271	6	9035605	4	0	294,600	
Area Gestión :	000000000000										
15/11/2024	24005119	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE DEL 2024 ,	E	10003271	0	9035605	1	0	50,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
15/11/2024	24005009	TERESA INES RAMOS ALVARADO	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE OPERA EL PROGRAMA CALLE Y LA OFICINA	E	10003272	0	407	1	0	1,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
15/11/2024	24005010	ASTUDILLO VEGA MARIA LUISA	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE OPERA EL REGISTRO SOCIAL DE HOGARES,	E	10003273	0	407	1	0	3,500,000	
Area Gestión :	000000000000										
15/11/2024	24005011	MAURICIO ESTEBAN AXTELL TOBAR	PAGO DE ARRIENDO DE MES DE OCTUBRE DEL 2024, DE LAS DEPENDENCIAS UBICADAS EN CALLE VICUÑA MACKENNA N°2048, DONDE FUNCIONA EL	E	10003274	0	407	1	0	3,415,114	
Area Gestión :	000000000000										
15/11/2024	24004931	INVERSIONES Y RENTAS AMINORTE	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, PARA CUMPLIR CON LAS SOLICITUDES REALIZADAS POR LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y	E	10003275	0	407	1	0	4,889,686	
Area Gestión :	000000000000										
15/11/2024	24004931	INVERSIONES Y RENTAS AMINORTE	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, PARA CUMPLIR CON LAS SOLICITUDES REALIZADAS POR LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y	E	10003275	2	407	2	0	5,012,136	
Area Gestión :	000000000000										
15/11/2024	24004931	INVERSIONES Y RENTAS AMINORTE	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, PARA CUMPLIR CON LAS SOLICITUDES REALIZADAS POR LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y	E	10003275	4	407	3	0	1,888,792	
Area Gestión :	000000000000										
15/11/2024	24004931	INVERSIONES Y RENTAS AMINORTE	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, PARA CUMPLIR CON LAS SOLICITUDES REALIZADAS POR LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y	E	10003275	6	407	4	0	1,479,275	
Area Gestión :	000000000000										
15/11/2024	24004931	INVERSIONES Y RENTAS AMINORTE	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, PARA CUMPLIR CON LAS SOLICITUDES REALIZADAS POR LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y	E	10003275	8	407	5	0	2,257,728	
Area Gestión :	000000000000										
15/11/2024	24004930	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE REPARACION PARA LABOR DEMABTENCION QUE SE REALIZA EN EL POLIDEPORTIVO, SOLICITADO POR	E	10003276	0	407	1	0	545,328	
Area Gestión :	000000000000										
15/11/2024	24004930	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE REPARACION PARA LABOR DEMABTENCION QUE SE REALIZA EN EL POLIDEPORTIVO, SOLICITADO POR	E	10003276	2	407	2	0	1,165,053	
Area Gestión :	000000000000										
15/11/2024	24004929	FERRETERIA CALAMA SPA	CORRESPONDE A LA COMRA DE UN DISPENSADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE BIDON OCULTO PARA LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS	E	10003277	0	407	1	0	149,900	
Area Gestión :	000000000000										
15/11/2024	24004928	MAIN TECNOLOGIAS SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE TONER PARA LAS OFICINAS DEL SUBDEPARTAMENTO DE OPERACIONES SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°692 DEL	E	10003278	0	407	1	0	999,600	
Area Gestión :	000000000000										
15/11/2024	24004932	COMERCIAL DE VALORES SERVICIOS	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 1 DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN RADIER MULTIUSO, LOCALIDAD DE AYQUINA", SEGÚN MEMORANDUM	E	10003279	0	407	1	0	56,341,240	
Area Gestión :	000000000000										
15/11/2024	24004894	INSICO S.A	CORRESPONDE AL PAGO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 POR LOS SERVICIOS DE "IMPLEMENTACION Y SOPORTE DE SOLUCIONES INFORMATICAS Y	E	10003280	0	407	1	0	4,919,508	
Area Gestión :	000000000000										
15/11/2024	24004857	SEINCO SERVICIOS DE INVERSIONES	CORRESPONDE A LA LICITACION DE SERVICIO DE ARRIENDO DE GENERADORES Y TORRES DE ILUMINACION PARA RAMADAS POPULARES 2024,	E	10003281	0	407	1	0	15,708,000	
Area Gestión :	000000000000										
15/11/2024	24005060	VENTIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UTILES DE ASEO PARA LA BODEGA MUNICIPAL, SOLCITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION ENMEMORANDUN	E	10003282	0	407	1	0	2,953,997	
Area Gestión :	000000000000										
15/11/2024	24005059	LEFI SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 05 KARDEX, 01 ESCRITORIO Y 02 SILLAS ERGONOMETRICO, PARA LAS DISTINTAS OFICINAS DE SECRETARIA	E	10003283	0	407	1	0	1,805,380	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/11/2024	24005058	GALVEZ MAGNA MARCELO	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS , QUE SERAN UTILIZADOS POR LOS TRABAJADORES DE LAS CUADRILLAS DEL SUBDEPARTAMENTO VIAL,	E	10003284	0	407	1	0	995,002	
Area Gestión :	000000000000										
15/11/2024	24005057	CONSTRUCCIONES DEREYES DENISSE	CORRESPONDE AL SERVICIO DE ARRIENDO CAMION PLUMA ALZA HOMBRE POR UN PERIDO DE 65 DIAS CONTADOS 48 HORAS SEGUN LO SOLICITADO EN	E	10003285	0	407	1	0	15,669,232	
Area Gestión :	000000000000										
15/11/2024	24005056	COMERCIALIZADORA ARRIENDO BM SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA JUVENTUD SOLICITADO POR DIDECO EN	E	10003286	0	407	1	0	332,548	
Area Gestión :	000000000000										
15/11/2024	24005055	LAVANDERIA TERRANO	CORRESPONDE AL SERVICIO DE LAVADO DE LAS 200 CORTINAS CASETA ELECTORAL SEGUN LO MEMORANDUM N°937 DE ADMINISTRADOR	E	10003287	0	407	1	0	142,800	
Area Gestión :	000000000000										
15/11/2024	24005063	COMERCIALIZADORA SAN JERONIMO SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 1500 RESMAS DE CARTA, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION EN MEMORANDUN N | 429 DE	E	10003288	0	407	1	0	6,083,280	
Area Gestión :	000000000000										
15/11/2024	24005062	MAX PLUS SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 1 MESA DE CENTRO,1 MESA DE COMEDOR, 02 KARDEX ARCHIVADOR , PARA LA OFICINA MUNICIPAL DE	E	10003289	0	407	1	0	850,000	
Area Gestión :	000000000000										
15/11/2024	24005067	GBEC SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES PARA SER UTILIZADOS EN CAPACITACIONES SEGUN LO	E	10003290	0	407	1	0	293,754	
Area Gestión :	000000000000										
15/11/2024	24005066	EL PARAISO DE LAS TINTAS LTDA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 12 TINTAS PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE MUNICIPAL DE LA JUVENTUD , SOLCITADO POR DIDECO EN	E	10003291	0	407	1	0	160,000	
Area Gestión :	000000000000										
15/11/2024	24005065	SOC INVERSIONES ANDES AGRICOLA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE FILTROS PARA MAQUINARIAS PESADAS , SOLICITADAS POR EL JEFE DE OPERACIONES EN MEMORANDUN N° 677 DE	E	10003292	0	407	1	0	3,505,954	
Area Gestión :	000000000000										
15/11/2024	24004935	FACTORING SECURITY S.A.	CORRESPONDE AL 01 /12 ESTADO DE PAGO ,REFERENTE AL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS Y TRANSPORTE DE	E	10003293	0	407	1	0	297,136,373	
Area Gestión :	000000000000										
15/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/11/2024	I	347	70	0	0	26,844,623	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/11/2024	I	348	17	0	0	630,321	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/11/2024	I	349	15	0	0	297,428	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/11/2024	24005134	CORPORACION MUNICIPAL DE	CORRESPONDEA PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES POR	E	10003294	0	9035606	1	0	30,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
18/11/2024	24005038	BRAYAN SALAS COLQUE	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR BRAYAN SALAS COLQUE QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	E	10003295	0	408	1	0	125,801	
Area Gestión :	000000000000										
18/11/2024	24005039	BRAYAN SALAS COLQUE	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR BRAYAN SALAS COLQUE QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	E	10003296	0	408	1	0	23,296	
Area Gestión :	000000000000										
18/11/2024	24005040	AGUIRRE OCHOA JUAN PABLO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR JUAN AGUIRRE OCHOA QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	E	10003297	0	408	1	0	41,309	
Area Gestión :	000000000000										
18/11/2024	24005041	FRANCISCO CORREA GONZALEZ	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR FRANCISCO CORREA GONZALEZ QUIEN SE PRESENTÓ PARA	E	10003298	0	408	1	0	69,889	
Area Gestión :	000000000000										
18/11/2024	24005064	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	CORRESPONDE LA COMPR DE PASAJES IDA Y REGRESO DE LOS INTEGRANTES DEL COMITE DE BIENESTAR A LA CIUDAD DE CALAMA-	E	10003299	0	408	1	0	1,231,231	
Area Gestión :	000000000000										
18/11/2024	24005064	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	CORRESPONDE LA COMPR DE PASAJES IDA Y REGRESO DE LOS INTEGRANTES DEL COMITE DE BIENESTAR A LA CIUDAD DE CALAMA-	E	10003299	2	408	1	0	2,976,693	
Area Gestión :	000000000000										
18/11/2024	24005069	AASHOPPING SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 01 PLASTIFICADORA FUSION 7000L DE ALTO RENDIMIENTO, PARA LA UNIDAD DE LICENCIAS DE CONDUCIR , SOLICITADO	E	10003300	0	408	1	0	399,721	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/11/2024	24005109	ROJAS ELGUEDA CLAUDIO ANTONIO	PAGO DE VIATICOS A LOS HONORARIOS MUNICIPALES A SUMA ALZADA DEL 2024, SEGÚN DETALLE PLANILLA N°1204 Y DOCUMENTACIÓN DE	E	10003301	0	408	1	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
18/11/2024	24005117	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, POR 12 PIEZAS, DOCUMENTOS	E	10003302	0	408	1	0	73,670	
Area Gestión :	000000000000										
18/11/2024	24005118	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, POR 523 PIEZAS, AFECTA A	E	10003303	0	408	1	0	793,420	
Area Gestión :	000000000000										
18/11/2024	24005085	CLUB ADULTO MAYOR ARTURO PRAT	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	E	10003304	0	409	1	0	1,500,000	
Area Gestión :	000000000000										
18/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/11/2024	I	350	60	0	0	19,144,419	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/11/2024	24005122	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DEDEPENDENCIAS PERIODO OCTUBRE-NOVIEMBRE	E	10003305	2	9035607	2	0	14,720	
Area Gestión :	000000000000										
19/11/2024	24005122	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DEDEPENDENCIAS PERIODO OCTUBRE-NOVIEMBRE	E	10003305	0	9035607	1	0	50,180	
Area Gestión :	000000000000										
19/11/2024	24005195	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DEL PILON DEL PERIODO OCTUBRE -NOVIEMBRE	E	10003306	0	9035608	1	0	988,031	
Area Gestión :	000000000000										
19/11/2024	24005196	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO SEPTIEMBRE - OCTUBRE DEL 2024	E	10003307	2	9035609	2	0	997,000	
Area Gestión :	000000000000										
19/11/2024	24005196	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO SEPTIEMBRE - OCTUBRE DEL 2024	E	10003307	0	9035609	1	0	54,000	
Area Gestión :	000000000000										
19/11/2024	24005142	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 OCTUBRE DEL 2024, SEGÚN	E	10003308	0	9035610	1	0	203,272,188	
Area Gestión :	000000000000										
19/11/2024	24005061	COMUNIDAD INDIGENA DEL PUEBLO DE	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024 APROBADA EN ACUERDO 045 DE FECHA 21-02-2024, DECRETO GENERAL N°1.755DE FECHA 06.09.2024, LA	E	10003309	0	410	1	0	14,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
19/11/2024	24005086	CLUB ADULTO MAYOR RENACER DEL	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	E	10003310	0	410	1	0	4,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
19/11/2024	24005087	CLUB DEPORTIVO GARAGE EXOTICA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO	E	10003311	0	410	1	0	1,200,000	
Area Gestión :	000000000000										
19/11/2024	24005088	CLUB CULTURAL Y DEPORTIVO CALDERA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	E	10003312	0	410	1	0	900,000	
Area Gestión :	000000000000										
19/11/2024	24005089	CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO RUBEN ALBA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO	E	10003313	0	410	1	0	2,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
19/11/2024	24005090	ASOC. DEP. DE FUTBOL FEMENINO	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO	E	10003314	0	410	1	0	2,500,000	
Area Gestión :	000000000000										
19/11/2024	24005091	CLUB DEPORTIVO MUEBLERIA SANTIAGO	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO	E	10003315	0	410	1	0	4,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
19/11/2024	24005092	CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO UNION NUEVA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024 APROBADA EN ACUERDO 134 DE FECHA 13.05.2024, DECRETO GENERAL N° 2.005 DE FECHA 16.10.2024,	E	10003316	0	410	1	0	600,000	
Area Gestión :	000000000000										
19/11/2024	24005093	JJ.VV. DIEGO PORTALES PALAZUELOS	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	E	10003317	0	410	1	0	1,220,000	
Area Gestión :	000000000000										
19/11/2024	24005094	JUNTA DE VECINOS 23 DE MARZO	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	E	10003318	0	410	1	0	10,917,655	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/11/2024	24005095	CLUB DEPORTIVO MECANICOS PALAS	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	E	10003319	0	410	1	0	1,400,000	
Area Gestión :	000000000000										
19/11/2024	24005097	CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO MAESTRANZA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024 APROBADA EN ACUERDO 089 DE FECHA 01.04.2024, DECRETO GENERAL N° 1.992 DE FECHA 15.10.2024,	E	10003320	0	410	1	0	1,400,000	
Area Gestión :	000000000000										
19/11/2024	24005098	CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024 APROBADA EN ACUERDO 089 DE FECHA 01.04.2024, DECRETO GENERAL N° 1.990 DE FECHA 15.10.2024,	E	10003321	0	410	1	0	2,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
19/11/2024	24005099	AGR. DE HIJOS Y AMIGOS DE	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024 APROBADA EN ACUERDO 089 DE FECHA 01.04.2024, DECRETO GENERAL N° 1.999 DE FECHA 16.10.2024,	E	10003322	0	410	1	0	1,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
19/11/2024	24005100	AGRUP. ARTESANOS HULTUR SEMANN	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024 APROBADA EN ACUERDO 089 DE FECHA 01.04.2024, DECRETO GENERAL N° 2.000 DE FECHA 16.10.2024,	E	10003323	0	410	1	0	1,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
19/11/2024	24005110	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	CORRESPONDE A LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 (1 GUARDIA PARA LA BIBLIOTECA Y 87 GUARDIA DE REEMPLAZO) CUOTA	E	10003324	0	411	1	0	239,898,098	
Area Gestión :	000000000000										
19/11/2024	24005123	DR 3 SPA	CORRESPONDE A DEVOLUCION DE TRANSFER RECHAZADOS POR EL BANCO BCI, A NOMBRE DE LA EMPRESA DR 3 SPA , SEGUN LO SOLICITADO POR LA	E	10003325	0	411	1	0	1,213,800	
Area Gestión :	000000000000										
19/11/2024	24005210	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, POR 53 DOCUMENTOS EXPRESS	E	10003326	0	411	1	0	301,724	
Area Gestión :	000000000000										
19/11/2024	24005210	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, POR 53 DOCUMENTOS EXPRESS	E	10003326	2	411	2	0	139,580	
Area Gestión :	000000000000										
19/11/2024	24005211	JUZGADO DE LETRAS DE TRABAJO DE	PAGO CAUSA ANTE EL JUZGADO DE LETRAS DE TRABAJO DEL RIT: C-156-2024 Y RIT: 0-280-2023 CONFORME A LA BASE DE ACUERDO PARA DAR	E	10003327	0	411	1	0	13,859,916	
Area Gestión :	000000000000										
19/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/11/2024	I	351	67	0	0	17,712,766	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/11/2024	24005221	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DEDEPENDENCIAS PERIODO OCTUBRE-NOVIEMBRE	E	10003328	0	9035611	1	0	544,360	
Area Gestión :	000000000000										
20/11/2024	24005243	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO OCTUBRE-NOVIEMBRE DEL 2024 , SE ADJUNTA DOCUMENTACION.- CON	E	10003329	0	9035612	1	0	20,700	
Area Gestión :	000000000000										
20/11/2024	24005045	DARINKA NATALIA CEPEDA DIAZ	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 1060 DE FECHA	E	10003330	0	412	1	0	150,000	
Area Gestión :	000000000000										
20/11/2024	24005046	MARIA VALENCIA BECERRIL	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 1061 DE FECHA	E	10003331	0	412	1	0	150,000	
Area Gestión :	000000000000										
20/11/2024	24005048	EVI ROA CHACON	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 1079 DE FECHA	E	10003332	0	412	1	0	150,000	
Area Gestión :	000000000000										
20/11/2024	24005049	NANCY FLORES HOYOS	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 1071 DE FECHA	E	10003333	0	412	1	0	200,000	
Area Gestión :	000000000000										
20/11/2024	24005050	YENIA CALDERON VARGAS	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 1065 DE FECHA	E	10003334	0	412	1	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
20/11/2024	24005051	EDWIN CARRAZANA ACEVEDO	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 1063 DE FECHA	E	10003335	0	412	1	0	400,000	
Area Gestión :	000000000000										
20/11/2024	24005052	JUAN VERA GAETE	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 1093 DE FECHA	E	10003336	0	412	1	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
20/11/2024	24005053	XIMENA CAROLINA MONDACA MONDACA	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 1083 DE FECHA	E	10003337	0	412	1	0	150,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/11/2024	24005054	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 1500 AMARRAS PLASTICA PARA EL SELLADO DE URNAS, SOLICITADO POR EL ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S) EN	E	10003338	2	412	1	0	157,050	
Area Gestión :	000000000000										
20/11/2024	24005054	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 1500 AMARRAS PLASTICA PARA EL SELLADO DE URNAS, SOLICITADO POR EL ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S) EN	E	10003338	4	412	1	0	130,305	
Area Gestión :	000000000000										
20/11/2024	24005054	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 1500 AMARRAS PLASTICA PARA EL SELLADO DE URNAS, SOLICITADO POR EL ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S) EN	E	10003338	0	412	1	0	188,705	
Area Gestión :	000000000000										
20/11/2024	24005075	LECHNER SA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 13 TONNER PARA LA DIRECCION DE TRANSITO, SEGUN MEMORANDUN N° 543 DE FECHA 02-10-2024.	E	10003339	0	412	1	0	1,403,562	
Area Gestión :	000000000000										
20/11/2024	24005078	COMERCIAL TOTALINSUMOS SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 06 CINTURONES ELECTRICISTAS Y 06 ESTROBOS, PARA FUNCIONARIOS DE TALLER ELECTRICO , SEGUN	E	10003340	0	412	1	0	1,257,140	
Area Gestión :	000000000000										
20/11/2024	24005081	COMERCIAL INDUSWORK SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 10 PARKAS IMPERMEABLES COLOR NEGRO , PARA EL PROGRAMA OTEC, SEGUN MEMORANDUN N° 1900 DE FECHA	E	10003341	0	412	1	0	406,980	
Area Gestión :	000000000000										
20/11/2024	24005082	FACTORIZA S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS DE ASEO PERSONAL , QUE SERA UTLIZADO EN LA OFICINA DE ALBERGE MUNICIPÁL, SEGUN MEMORANDUN N° 2084	E	10003342	0	412	1	0	964,575	
Area Gestión :	000000000000										
20/11/2024	24005082	FACTORIZA S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS DE ASEO PERSONAL , QUE SERA UTLIZADO EN LA OFICINA DE ALBERGE MUNICIPÁL, SEGUN MEMORANDUN N° 2084	E	10003342	2	412	2	0	382,603	
Area Gestión :	000000000000										
20/11/2024	24005208	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 1480,35 LTS DE GASOINA 95 Y 148,84 LTS DE GASOINA 93 ,UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA	E	10003343	0	412	1	0	1,929,750	
Area Gestión :	000000000000										
20/11/2024	24005208	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 1480,35 LTS DE GASOINA 95 Y 148,84 LTS DE GASOINA 93 ,UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA	E	10003343	2	412	2	0	190,253	
Area Gestión :	000000000000										
20/11/2024	24005209	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 13.491,91 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE	E	10003344	0	412	1	0	6,386,569	
Area Gestión :	000000000000										
20/11/2024	24005209	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 13.491,91 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE	E	10003344	2	412	2	0	6,600,488	
Area Gestión :	000000000000										
20/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/11/2024	I	352	55	0	0	13,864,999	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/11/2024	24005249	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE, DEPENDENCIAS DE I.M.C. PERIODO OCTUBRE-NOVIEMBRE DEL 2024 , SEGUN MEMORANDUN N°	E	10003346	0	9035613	1	0	128,200	
Area Gestión :	000000000000										
21/11/2024	24005250	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE DEPENDENCIAS PERIODO OCTUBRE - NOVIEMBRE	E	10003347	0	9035614	1	0	11,090	
Area Gestión :	000000000000										
21/11/2024	24005182	UNION COMUNAL JUNTAS DE VECINOS EL	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO	E	10003348	0	9035615	1	0	33,130,000	
Area Gestión :	000000000000										
21/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/11/2024	I	353	65	0	0	13,874,558	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/11/2024	24005251	CORPORACION CULTURAL Y TURISMO DE	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024 (4TA CUOTA), CORRESPONDIENTE A CUBRIR LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL, GASTOS	E	10003349	0	9035616	1	0	432,728,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/11/2024	24005251	CORPORACION CULTURAL Y TURISMO DE	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024 (4TA CUOTA), CORRESPONDIENTE A CUBRIR LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL, GASTOS	E	10003349	2	9035616	2	0	70,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/11/2024	24005253	CLUB ADULTO AGRUPACION CORAZONES	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	E	10003350	0	9035617	1	0	2,500,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/11/2024	24005264	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE, DEPENDENCIAS DE I.M.C. PERIODO OCTUBRE - NOVIEMBRE DEL 2024 , SE ADJUNTA	E	10003351	0	9035618	1	0	187,700	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
22/11/2024	24005265	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DEDEPENDENCIAS PERIODO OCTUBRE- NOVIEMBRE DEL 2024, SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	E	10003352	0	9035619	1	0	19,150	
Area Gestión :	000000000000										
22/11/2024	24005116	SOCIEDAD GRUPO DEL NORTE SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 1500 SOPA INSTANTANEAS , 60 PACKS NECTAR, 700 GALLETAS , SOLICITADO POR DIDECO ENMEMORANDUN N° 2907	E	10003353	0	413	1	0	1,377,187	
Area Gestión :	000000000000										
22/11/2024	24005153	GOMEZ CARVAJAL JUAN EDUARDO	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SEÑORA JACQUELINE OSSNDON ROJAS DOMICILIADA EN CALLE ALPACA N° 1314 VILLA ASCOTAN, QUIEN	E	10003354	0	413	1	0	33,346	
Area Gestión :	000000000000										
22/11/2024	24005154	SILVIA MADRID BUGUEÑO	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SEÑORA JACQUELINE OSSNDON ROJAS DOMICILIADA EN CALLE ALPACA N° 1314 VILLA ASCOTAN, QUIEN	E	10003355	0	413	1	0	33,346	
Area Gestión :	000000000000										
22/11/2024	24005140	BPC SERVICIOS Y NEGOCIOS S.A.	CORRESPONDE AL INICIO DE PROCESO DE LICITACION, PARA LA ADQUISION DE NAVIDAD AÑO 2024, SEGUN LO SOLICITADO EN MERANDUM N°2115	E	10003356	0	413	1	0	12,572,945	
Area Gestión :	000000000000										
22/11/2024	24005111	KAUFMANN SA	CORRESPONDE A LA COMPRA LUBRICANTES , ANTICONGELANTES , ADBLUE, REFRIGERANTE Y ACEITES DE MOTOR, TRANSMISIÓN Y HIDRAULICO,	E	10003357	0	413	1	0	9,684,420	
Area Gestión :	000000000000										
22/11/2024	24005113	PRODUCTOS Y SERVICIOS INFORMATICOS	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 3 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES DE TINTA CONTINUA, PARA LOS DIVERSOS SUBPROGRAMAS QUE COMPONEN LA	E	10003358	0	413	1	0	655,095	
Area Gestión :	000000000000										
22/11/2024	24005114	NANCY ROXANA ANGEL ANGEL	CORRESPONDE A LA LICITACION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION POR 90 DIAS CUOTA 3 DE 3 ,PARA EL PROGRAMA ALBERGUE MUNICIPAL INVIERNO 24/7	E	10003359	0	413	1	0	8,520,162	
Area Gestión :	000000000000										
22/11/2024	24005068	SIMATEC SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO QUE SERA UTILIZADA EN LA OFICINA DE LA JUVENTUD, SOLICITADO POR DIDECO SEGUN	E	10003360	0	413	1	0	386,008	
Area Gestión :	000000000000										
22/11/2024	24005156	VARAS CORTES ESMERALDA DEL ROS	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SEÑORA JACQUELINE OSSNDON ROJAS DOMICILIADA EN CALLE ALPACA N° 1314 VILLA ASCOTAN, QUIEN	E	10003361	0	413	1	0	66,692	
Area Gestión :	000000000000										
22/11/2024	24005152	MASSIDA ROBLES TELMO NELSON	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SEÑORA JACQUELINE OSSNDON ROJAS DOMICILIADA EN CALLE ALPACA N° 1314 VILLA ASCOTAN, QUIEN	E	10003362	0	413	1	0	16,673	
Area Gestión :	000000000000										
22/11/2024	24005217	TABILO AVILES HUGO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10003363	0	413	1	0	789,348	
Area Gestión :	000000000000										
22/11/2024	24005218	ALAMOS SANTANA YARELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PROG.	E	10003364	0	413	1	0	414,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/11/2024	24005218	GUZMAN GARCIA CANDY TAMARA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PROG.	E	10003364	12	413	5	0	251,562	
Area Gestión :	000000000000										
22/11/2024	24005218	MADARIAGA HENRIQUEZ LAURA ALICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PROG.	E	10003364	3	413	2	0	367,999	
Area Gestión :	000000000000										
22/11/2024	24005218	ARANCIBIA PANIRE GLORIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PROG.	E	10003364	9	413	4	0	367,999	
Area Gestión :	000000000000										
22/11/2024	24005218	ALFARO MORALEDA FRANCISCO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PROG.	E	10003364	15	413	6	0	239,584	
Area Gestión :	000000000000										
22/11/2024	24005218	BENAVIDES CRUZ NATALIA PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PROG.	E	10003364	6	413	3	0	263,541	
Area Gestión :	000000000000										
22/11/2024	24005149	JAIME CRUZ RAMOS	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 1109 DE FECHA	E	10003365	0	413	1	0	400,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/11/2024	24005216	ROJAS FUENTEALBA LESLIE JOHANNA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10003366	0	413	1	0	768,247	
Area Gestión :	000000000000										
22/11/2024	24005215	FABRES CORDOVA ANITA DOMINIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DE S.C.P. SOC. PROG DISCAPACIDAD,	E	10003367	0	413	1	0	690,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
22/11/2024	24005215	VERGARA BRUNA CAMILO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DE S.C.P. SOC. PROG DISCAPACIDAD,	E	10003367	3	413	2	0	690,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/11/2024	24005112	EMPRESA MAA CONSULTORA	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N°1 DEL ESTUDIO ARQUEOLÓGICO CANCHA PUEBLO DDE LASANA ID 2384-2-LE24 ESTADO DE PAGO 25%	E	10003368	0	413	1	0	9,990,941	
Area Gestión :	000000000000										
22/11/2024	24005214	ROJAS OLIVARES NICOLE ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10003369	0	413	1	0	593,881	
Area Gestión :	000000000000										
22/11/2024	24005214	ROJAS OLIVARES MACKARENA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10003369	3	413	2	0	593,881	
Area Gestión :	000000000000										
22/11/2024	24005213	CALDERON CALDERON RAFAEL MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL S.C.P MUNICIPALES -	E	10003370	0	413	1	0	684,255	
Area Gestión :	000000000000										
22/11/2024	24005212	ESTEFANIA DEYANIRA ARANCIBIA MOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR RELIQUIDACIÓN LICENCIA MEDICA DEL 2024, AL PERSONAL AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y RESPETO,	E	10003371	0	413	1	0	215,115	
Area Gestión :	000000000000										
22/11/2024	24005141	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	CORRESPONDE A LOS SERVICIOS PRESTADOS EN LAS RAMADAS DE FIESTAS PATRIAS 2024, EN EX FINCA SAN JUAN VIGILANCIA EN RECINTO DE	E	10003372	0	413	1	0	4,386,730	
Area Gestión :	000000000000										
22/11/2024	24005141	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	CORRESPONDE A LOS SERVICIOS PRESTADOS EN LAS RAMADAS DE FIESTAS PATRIAS 2024, EN EX FINCA SAN JUAN VIGILANCIA EN RECINTO DE	E	10003372	2	413	2	0	4,447,657	
Area Gestión :	000000000000										
22/11/2024	24005141	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	CORRESPONDE A LOS SERVICIOS PRESTADOS EN LAS RAMADAS DE FIESTAS PATRIAS 2024, EN EX FINCA SAN JUAN VIGILANCIA EN RECINTO DE	E	10003372	4	413	3	0	3,655,609	
Area Gestión :	000000000000										
22/11/2024	24005188	CLUB DEPORTIVO MECÁNICOS	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	E	10003373	0	414	1	0	1,400,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/11/2024	24005189	CLUB DEPORTIVO SANTA FE	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	E	10003374	0	414	1	0	2,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/11/2024	24005191	ORGANIZACIÓN SOCIAL, CULTURAL Y	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	E	10003375	0	414	1	0	1,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/11/2024	24005192	AGRUPACIÓN ADULTO MAYOR LOS	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	E	10003376	0	414	1	0	1,400,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/11/2024	I	354	65	0	0	16,891,235	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/11/2024	I	355	16	0	0	356,126	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/11/2024	I	356	22	0	0	902,785	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/11/2024	24005157	ELMER CONDORI ALCCA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR ELMER CONDORI ALCCA QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	E	10003377	0	415	1	0	41,309	
Area Gestión :	000000000000										
25/11/2024	24005158	WILDO QUISPE MURAÑA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR WILDO QUISPE MURAÑA QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	E	10003378	0	415	1	0	40,900	
Area Gestión :	000000000000										
25/11/2024	24005159	ALEJANDRO BERRIOS RIQUELME	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR ALEJANDRO BERRIOS RIQUELME QUIEN SE PRESENTÓ PARA	E	10003379	0	415	1	0	41,309	
Area Gestión :	000000000000										
25/11/2024	24005160	CARLOS QUISPE CALDERON	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR CARLOS QUISPE CALDERON QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	E	10003380	0	415	1	0	59,905	
Area Gestión :	000000000000										
25/11/2024	24005194	KEVIN ROJAS OTAROLA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR KEVIN ROJAS OTAROLA QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	E	10003381	0	415	1	0	41,309	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
25/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/11/2024	I	357	60	0	0	20,293,369	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	24005306	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A		E	10003382	0	9035620	1	0	19,702,522	
Area Gestión :	000000000000		CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA PLAZAS, PARQUES,, DE DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES								
26/11/2024	24005306	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A		E	10003382	2	9035620	2	0	11,843,380	
Area Gestión :	000000000000		CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA PLAZAS, PARQUES,, DE DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES								
26/11/2024	24005306	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A		E	10003382	4	9035620	3	0	76,700	
Area Gestión :	000000000000		CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA PLAZAS, PARQUES,, DE DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES								
26/11/2024	24005323	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO OCTUBRE- NOVIEMBRE DEL 2024	E	10003383	0	9035621	1	0	14,500	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	24005323	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO OCTUBRE- NOVIEMBRE DEL 2024	E	10003383	2	9035621	2	0	128,200	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	24005301	PABLO ROJAS JERALDO	CORRESPONDE AL PAGO POR DEVOLUCIÓN BANCARIA REALIZADA POR LA ENTIDAD BCI POR QUE LA CUENTA BANCARIA NO EXISTE EN BANCO, POR	E	10003384	0	416	1	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	24005302	REYNA MAMANI CHOQUEVIRE	CORRESPONDE AL PAGO POR DEVOLUCIÓN BANCARIA REALIZADA POR LA ENTIDAD BCI POR QUE LA CUENTA BANCARIA NO EXISTE EN BANCO, POR	E	10003385	0	416	1	0	80,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	24005254	ROJAS ROJAS NELSON EXEQUIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL FUNCIONARIO SR NELSON ROJAS ROJAS PERSONAL	E	10003386	0	416	1	0	241,846	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	24005258	VIVEROS ROJAS GIOCONDA CECILIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL FUNCIONARIO GIOCONDA	E	10003387	0	416	1	0	367,999	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	24005271	ANDRADE RIVERA JULIO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR JULIO ANDRADE RIVERA QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	E	10003388	0	416	1	0	44,641	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	24005270	ROGELIO LOAYZA HIDALGO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR ROGELIO LOAYZA HIDALGO QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	E	10003389	0	416	1	0	44,641	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	24005325	CLUB ADULTO MAYOR LOS AÑOS	CORRESPONDE A PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL	E	10003390	0	9035622	1	0	1,363,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	24005255	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10003391	2	417	2	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	24005255	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10003391	4	417	3	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	24005255	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10003391	0	417	1	0	73,461	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	24005255	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10003391	6	417	4	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	24005255	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10003391	8	417	5	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	24005257	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE VIATICO HONORARIOS DEL 2024,, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	E	10003392	2	417	2	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	24005257	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE VIATICO HONORARIOS DEL 2024,, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	E	10003392	4	417	3	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	24005257	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE VIATICO HONORARIOS DEL 2024,, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	E	10003392	6	417	4	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/11/2024	24005257	TAPIA SAAVEDRA MONICA MONSERRAT	PAGO DE VIATICO HONORARIOS DEL 2024,, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	E	10003392	0	417	1	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	24005259	LIRA VEGA CYNTHIA ELIZABETH	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS DE LA SEÑORITA CONCEJALA CYNTHIA LIRA, PARTICIPARA EN LA "CONVOCATORIA ASAMBLEA	E	10003393	0	417	1	0	280,201	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	24005308	MALDONADO PEREZ CLAUDIO ANTONIO	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS DE LOS SEÑORES CONCEJALES RICARDO CAMPUSANO T, CLAUDIO MALDONADO P, PARTICIPARAN EN LA	E	10003394	0	417	1	0	280,201	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	24005308	CAMPUSANO TORRES RICARDO ALEXIS	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS DE LOS SEÑORES CONCEJALES RICARDO CAMPUSANO T, CLAUDIO MALDONADO P, PARTICIPARAN EN LA	E	10003394	2	417	2	0	280,201	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	24005342	ARAYA FIGUEROA FRANCISCO MICHEL	CORRESPONDE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUINCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECRETOS DE PERSONAL N° 6381-6382,6383,SEGUN PLANILLA N°	E	10003395	4	417	3	0	147,653	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	24005342	MALDONADO VEGA FERNANDO OSVALDO	CORRESPONDE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUINCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECRETOS DE PERSONAL N° 6381-6382,6383,SEGUN PLANILLA N°	E	10003395	0	417	1	0	147,653	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	24005342	CHAMORRO VARGAS ELIECER DANIEL	CORRESPONDE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUINCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECRETOS DE PERSONAL N° 6381-6382,6383,SEGUN PLANILLA N°	E	10003395	2	417	2	0	197,789	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	24005177	CLUB DEPORTIVO UNION CANELA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	E	10003396	0	418	1	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	24005178	CORPORACION SOCIOCULTURAL	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	E	10003397	0	418	1	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	24005179	AGRUPACION DE MUJERES ESPIGA DEL	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	E	10003398	0	418	1	0	1,500,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	24005180	AGRUPACIÓN DE ARBITROS EL LOA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	E	10003399	0	418	1	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	24005181	CLUB DEPORTIVO UNIÓN OVALLE	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO	E	10003400	0	418	1	0	1,400,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	24005183	CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO EMPUBA DE	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	E	10003401	0	418	1	0	2,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	24005184	CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y RECREATIVO	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	E	10003402	0	418	1	0	1,400,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	24005185	ACADEMIA FOLCLORE INF. SEMILLITAS	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	E	10003403	0	418	1	0	3,500,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	24005186	CALAMA BILLAR CLUB	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	E	10003404	0	418	1	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	24005187	CLUB DEPORTIVO REAL CALDERA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	E	10003405	0	418	1	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	24005199	CLUB DEPORTIVO EL CAMPEON	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO	E	10003406	0	418	1	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	24005201	FUND. BENEFICIENCIA HOGAR DE CRISTO	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO	E	10003407	0	418	1	0	10,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	24005202	UNION COM. CLUBES DEP. ASOC. FUTBOL	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	E	10003408	0	418	1	0	3,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	24005203	SHAMANES FUTBOL CLUB	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	E	10003409	0	418	1	0	1,200,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/11/2024	24005204	LIGA DEPORTIVA VILLA AYQUINA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	E	10003410	0	418	1	0	3,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	24005206	AGRUPACION AVE FENIX	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	E	10003411	0	418	1	0	2,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	24005207	CLUB DEPORTIVO VISTA HERMOSA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO	E	10003412	0	418	1	0	1,400,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	24005307	CHRISTIAN FELIPE BERNDT	CORRESPONDIENTE AL PAGO EN CAUSA SEGUIDA CARATULADOS "PANIRE CON ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA" RIT 0-85-2024,	E	10003413	0	419	1	0	70,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	24005309	MAYA HUN MANUEL IGNACIO	PAGO DE HHEE HONORARIOS ABRIL DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES, SEGUN DETALLE EN	E	10003414	12	419	5	0	51,824	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	24005309	CHANG MIRANDA DANIEL OSVALDO	PAGO DE HHEE HONORARIOS ABRIL DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES, SEGUN DETALLE EN	E	10003414	0	419	1	0	31,892	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	24005309	LOPEZ ASTUDILLO RAQUEL TIARA	PAGO DE HHEE HONORARIOS ABRIL DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES, SEGUN DETALLE EN	E	10003414	3	419	2	0	47,838	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	24005309	CUBILLOS ROJAS PIERA FERNANDA	PAGO DE HHEE HONORARIOS ABRIL DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES, SEGUN DETALLE EN	E	10003414	9	419	4	0	23,919	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	24005309	ARAYA CHINCHILLA DIEGO MANUEL	PAGO DE HHEE HONORARIOS ABRIL DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES, SEGUN DETALLE EN	E	10003414	6	419	3	0	55,811	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	24005281	CLUB ATLETICO REAL ALEMANIA DE	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	E	10003415	0	420	1	0	1,500,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	24005282	CLUB DE PATINAJE ARTISTICO CALAMA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	E	10003416	0	420	1	0	5,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	24005284	ESCUELA DE FUTBOL ELECTRICOS	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	E	10003417	0	420	1	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	24005285	J.J.V.V. FE EN EL FUTURO	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	E	10003418	0	420	1	0	1,868,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	24005286	ASOCIACION DIABETICOS DE CHILE	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	E	10003419	0	420	1	0	6,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	24005287	CLUB DE RAYUELA LAS CATURRITAS	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	E	10003420	0	420	1	0	1,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	24005288	CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL LAGUNA DEL	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	E	10003421	0	420	1	0	1,500,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	24005190	CLUB DE TANGO DANZ. Y PAS. AL COMP.	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	E	10003422	0	420	1	0	1,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/11/2024	I	358	67	0	0	1,594,751,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/11/2024	24005324	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DEDEPENDENCIAS PERIODO OCTUBRE- NOVIEMBRE	E	10003423	0	9035623	1	0	43,520	
Area Gestión :	000000000000										
27/11/2024	24005324	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DEDEPENDENCIAS PERIODO OCTUBRE- NOVIEMBRE	E	10003423	2	9035623	2	0	54,600	
Area Gestión :	000000000000										
27/11/2024	24005379	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	E	10003424	0	9035624	1	0	1,527,181,143	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/11/2024	24005381	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	E	10003425	0	9035625	1	0	14,765,370	
Area Gestión :	000000000000										
27/11/2024	24005037	AGUAYO MUNOZ ROBERTO DEL CARMEN	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, POR DUPLICIDAD DE PAGO DE MULTAS TAG ID 4008137 ROL 3465356 DE LA I. MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	E	10003426	0	9035626	1	0	70,013	
Area Gestión :	000000000000										
27/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/11/2024	I	359	71	0	0	18,287,624	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/11/2024	24005279	ROLANDO FREZ TAPIA	PAGO DE CAUSA DE LA CORTE DE APELACIONES DE ANTOFAGASTA A, NOMBRE DEL ABOGADO SR. ROLANDO FREZ TAPIA CON OBJETO DE DAR	E	10003427	0	421	1	0	10,919,748	
Area Gestión :	000000000000										
28/11/2024	24004497	MIRANDA ESPINOZA GUILLERMO	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN AL CONTRIBUYENTE SEÑOR GUILLERMO MIRANDA ESPINOZA DOMICILIADO EN CALLE RIO NEGRO N° 4513 VILLA	E	10003428	0	421	1	0	33,346	
Area Gestión :	000000000000										
28/11/2024	24005355	TOLEDO QUEZADA JEAN PIER	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DE LA ALCALDIA DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO, QUIENES REALIZARON COMETIDOS	E	10003429	6	421	4	0	48,974	
Area Gestión :	000000000000										
28/11/2024	24005355	VALDES VEGA GABRIEL ERNESTO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DE LA ALCALDIA DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO, QUIENES REALIZARON COMETIDOS	E	10003429	8	421	5	0	48,974	
Area Gestión :	000000000000										
28/11/2024	24005355	TRIGO COFRE RICARDO HUMBERTO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DE LA ALCALDIA DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO, QUIENES REALIZARON COMETIDOS	E	10003429	2	421	2	0	48,974	
Area Gestión :	000000000000										
28/11/2024	24005355	ALVARADO GUZMAN NELSON DE JESUS	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DE LA ALCALDIA DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO, QUIENES REALIZARON COMETIDOS	E	10003429	0	421	1	0	48,974	
Area Gestión :	000000000000										
28/11/2024	24005355	CORTES VERGARA CRISTIAN WILLIAN	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DE LA ALCALDIA DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO, QUIENES REALIZARON COMETIDOS	E	10003429	4	421	3	0	48,974	
Area Gestión :	000000000000										
28/11/2024	24005358	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	PAGO DE VIATICO A HONORARIOS MUNICIPALES A SUMA ALZADA DEL 2024, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1214 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	E	10003430	10	421	6	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
28/11/2024	24005358	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	PAGO DE VIATICO A HONORARIOS MUNICIPALES A SUMA ALZADA DEL 2024, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1214 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	E	10003430	0	421	1	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
28/11/2024	24005358	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	PAGO DE VIATICO A HONORARIOS MUNICIPALES A SUMA ALZADA DEL 2024, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1214 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	E	10003430	2	421	2	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
28/11/2024	24005358	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	PAGO DE VIATICO A HONORARIOS MUNICIPALES A SUMA ALZADA DEL 2024, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1214 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	E	10003430	4	421	3	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
28/11/2024	24005358	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	PAGO DE VIATICO A HONORARIOS MUNICIPALES A SUMA ALZADA DEL 2024, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1214 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	E	10003430	12	421	7	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
28/11/2024	24005358	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	PAGO DE VIATICO A HONORARIOS MUNICIPALES A SUMA ALZADA DEL 2024, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1214 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	E	10003430	14	421	8	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
28/11/2024	24005358	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	PAGO DE VIATICO A HONORARIOS MUNICIPALES A SUMA ALZADA DEL 2024, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1214 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	E	10003430	16	421	9	0	48,974	
Area Gestión :	000000000000										
28/11/2024	24005358	ASTUDILLO OLMOS VIVIANA ANDREA	PAGO DE VIATICO A HONORARIOS MUNICIPALES A SUMA ALZADA DEL 2024, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1214 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	E	10003430	6	421	4	0	146,919	
Area Gestión :	000000000000										
28/11/2024	24005358	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	PAGO DE VIATICO A HONORARIOS MUNICIPALES A SUMA ALZADA DEL 2024, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1214 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	E	10003430	8	421	5	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
28/11/2024	24005408	VARAS CACERES ALEJANDRO RODRIGO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10003431	22	421	12	0	24,609	
Area Gestión :	000000000000										
28/11/2024	24005408	GODOY CARMONA MARIA DORALISA	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10003431	56	421	29	0	24,609	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/11/2024	24005408	RODRIGUEZ MIRANDA JORGE ANTONIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10003431	0	421	1	0	90,966	
Area Gestión :	000000000000										
28/11/2024	24005408	PEREZ PEREZ NELSON GUILLERMO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10003431	38	421	20	0	110,740	
Area Gestión :	000000000000										
28/11/2024	24005408	RIVERA CASTAÑON MANOLY KATHERINE	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10003431	72	421	37	0	280,201	
Area Gestión :	000000000000										
28/11/2024	24005408	RIVERA CASTILLO MARIA ALEJANDRA	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10003431	70	421	36	0	45,483	
Area Gestión :	000000000000										
28/11/2024	24005408	VALDIVIA ROCHA ROBERTO LUIS	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10003431	12	421	7	0	24,609	
Area Gestión :	000000000000										
28/11/2024	24005408	BRUNA VILLANUEVA ARTURO ANDRES	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10003431	86	421	44	0	197,094	
Area Gestión :	000000000000										
28/11/2024	24005408	ALCOTA ALCOTA EDWARDS PATRICIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10003431	82	421	42	0	24,609	
Area Gestión :	000000000000										
28/11/2024	24005408	MIRANDA GATICA ROBERTO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10003431	8	421	5	0	49,218	
Area Gestión :	000000000000										
28/11/2024	24005408	SALGADO HERRERA JOSE LUIS	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10003431	18	421	10	0	49,218	
Area Gestión :	000000000000										
28/11/2024	24005408	ARAYA LEDEZMA CLAUDIA PAOLA	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10003431	58	421	30	0	24,609	
Area Gestión :	000000000000										
28/11/2024	24005408	ARAYA BUGUEÑO ANGELO GIOANNI	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10003431	54	421	28	0	30,322	
Area Gestión :	000000000000										
28/11/2024	24005408	RIVERA RIVERA DANIELA JACQUELINE	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10003431	96	421	49	0	30,322	
Area Gestión :	000000000000										
28/11/2024	24005408	BOLADOS GALVEZ MARIELA DEL CARMEN	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10003431	34	421	18	0	73,827	
Area Gestión :	000000000000										
28/11/2024	24005408	AYMA FLORES JORGE ROGELIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10003431	14	421	8	0	73,827	
Area Gestión :	000000000000										
28/11/2024	24005408	FIGUEROA HENRIQUEZ ELEAZAR ISAAC	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10003431	102	421	52	0	24,609	
Area Gestión :	000000000000										
28/11/2024	24005408	LEAÑO DIAZ PATRICIO ROMAN	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10003431	28	421	15	0	24,609	
Area Gestión :	000000000000										
28/11/2024	24005408	FABIAN BRITO CONNIE ESTHER	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10003431	46	421	24	0	30,322	
Area Gestión :	000000000000										
28/11/2024	24005408	MUÑOZ CORIA PEDRO ADAN	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10003431	6	421	4	0	24,609	
Area Gestión :	000000000000										
28/11/2024	24005408	TORO SALAZAR CARLOS ALBERTO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10003431	76	421	39	0	49,218	
Area Gestión :	000000000000										
28/11/2024	24005408	PEREZ ROJAS PAULINA ANA	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10003431	62	421	32	0	24,609	
Area Gestión :	000000000000										
28/11/2024	24005408	COCCA RIVANO ANGELA ROSA LISSETTE	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10003431	80	421	41	0	24,609	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/11/2024	24005408	RAMOS CRUZ JIMMY NELSON	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10003431	36	421	19	0	49,218	
Area Gestión :	000000000000										
28/11/2024	24005408	NUÑEZ BUSTAMANTE ANA MARIA	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10003431	26	421	14	0	30,322	
Area Gestión :	000000000000										
28/11/2024	24005408	PINTO SEVERINO HECTOR ALEJANDRO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10003431	88	421	45	0	147,654	
Area Gestión :	000000000000										
28/11/2024	24005408	GASITUA CRUZ KORSOS ROBINSON	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10003431	30	421	16	0	172,263	
Area Gestión :	000000000000										
28/11/2024	24005408	MARTINEZ FUENTES CRISTOFER MANUEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10003431	100	421	51	0	49,218	
Area Gestión :	000000000000										
28/11/2024	24005408	ALVAREZ FARIAS YOHNNY MAURICIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10003431	92	421	47	0	24,609	
Area Gestión :	000000000000										
28/11/2024	24005408	PASTEN ARAYA GERMAIN ARMANDO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10003431	48	421	25	0	24,609	
Area Gestión :	000000000000										
28/11/2024	24005408	ALFARO BARRAZA ROGELIO JESUS	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10003431	68	421	35	0	344,525	
Area Gestión :	000000000000										
28/11/2024	24005408	RIOS URRELO NORMA DEL ROSARIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10003431	52	421	27	0	24,609	
Area Gestión :	000000000000										
28/11/2024	24005408	FERNANDEZ ESPEJO JORGE ANDRES	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10003431	90	421	46	0	30,322	
Area Gestión :	000000000000										
28/11/2024	24005408	CORTES SEGOVIA ELIANA DEL CARMEN	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10003431	32	421	17	0	24,609	
Area Gestión :	000000000000										
28/11/2024	24005408	DIAZ CHANCAY JOSE ERNESTO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10003431	24	421	13	0	24,609	
Area Gestión :	000000000000										
28/11/2024	24005408	ALFARO CERDA JOAQUIN PATRICIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10003431	20	421	11	0	24,609	
Area Gestión :	000000000000										
28/11/2024	24005408	GAETE CASTRO SERGIO FRANCISCO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10003431	10	421	6	0	307,611	
Area Gestión :	000000000000										
28/11/2024	24005408	GAETE GONZALEZ CLAUDIA ALEJANDRA	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10003431	74	421	38	0	123,045	
Area Gestión :	000000000000										
28/11/2024	24005408	LEIVA GÓMEZ HERNAN EDUARDO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10003431	2	421	2	0	258,393	
Area Gestión :	000000000000										
28/11/2024	24005408	VERAGUA SEPULVEDA EDUARDO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10003431	4	421	3	0	73,827	
Area Gestión :	000000000000										
28/11/2024	24005408	GUZMAN PARRAGA CARLOS ENRIQUE	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10003431	42	421	22	0	196,872	
Area Gestión :	000000000000										
28/11/2024	24005408	SAIRE ALCAYAGA ROBERTH DAGOBERTO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10003431	78	421	40	0	24,609	
Area Gestión :	000000000000										
28/11/2024	24005408	BUSTAMANTE RUIZ LAURA DEL CARMEN	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10003431	66	421	34	0	24,609	
Area Gestión :	000000000000										
28/11/2024	24005408	GAVILAN CRUZ ANGELICA LILIANA	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10003431	40	421	21	0	24,609	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/11/2024	24005408	MORALES CAVOUR BRANDON ALEXANDER	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10003431	104	421	53	0	24,609	
Area Gestión :	000000000000										
28/11/2024	24005408	MARTINEZ BARBERI REINALDO ULISES	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10003431	16	421	9	0	30,322	
Area Gestión :	000000000000										
28/11/2024	24005408	CATILICAN MANCILLA JUAN PABLO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10003431	94	421	48	0	24,609	
Area Gestión :	000000000000										
28/11/2024	24005408	RICHARDS MORALES JAIME LUIS	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10003431	64	421	33	0	24,609	
Area Gestión :	000000000000										
28/11/2024	24005408	PAYACAN CARRASCO JOSE MANUEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10003431	44	421	23	0	73,827	
Area Gestión :	000000000000										
28/11/2024	24005408	JIMENEZ GUARACHI ARTURO RAFAEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10003431	50	421	26	0	123,045	
Area Gestión :	000000000000										
28/11/2024	24005408	ESPINOZA VENIZ MARIA TERESA	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10003431	60	421	31	0	30,322	
Area Gestión :	000000000000										
28/11/2024	24005408	MARCHANT ZULETA LISSET ANA DEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10003431	84	421	43	0	106,128	
Area Gestión :	000000000000										
28/11/2024	24005408	FIGUEROA MARTINEZ JORGE ANDRES	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10003431	98	421	50	0	30,322	
Area Gestión :	000000000000										
28/11/2024	24005351	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO ,BONO ZONAS EXTREMAS Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN	E	10003432	0	202400000135	1	0	2,983,790	
Area Gestión :	000000000000										
28/11/2024	24005351	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO ,BONO ZONAS EXTREMAS Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN	E	10003432	2	202400000135	2	0	1,102,360	
Area Gestión :	000000000000										
28/11/2024	24005351	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO ,BONO ZONAS EXTREMAS Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN	E	10003432	4	202400000135	3	0	10,575,416	
Area Gestión :	000000000000										
28/11/2024	24005351	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO ,BONO ZONAS EXTREMAS Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN	E	10003432	22	202400000135	12	0	-1,073,932	
Area Gestión :	000000000000										
28/11/2024	24005351	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO ,BONO ZONAS EXTREMAS Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN	E	10003432	24	202400000135	13	0	-11,119,639	
Area Gestión :	000000000000										
28/11/2024	24005351	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO ,BONO ZONAS EXTREMAS Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN	E	10003432	14	202400000135	8	0	34,260,195	
Area Gestión :	000000000000										
28/11/2024	24005351	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO ,BONO ZONAS EXTREMAS Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN	E	10003432	16	202400000135	9	0	-209,069	
Area Gestión :	000000000000										
28/11/2024	24005351	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO ,BONO ZONAS EXTREMAS Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN	E	10003432	18	202400000135	10	0	-434,008	
Area Gestión :	000000000000										
28/11/2024	24005351	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO ,BONO ZONAS EXTREMAS Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN	E	10003432	20	202400000135	11	0	-3,893,938	
Area Gestión :	000000000000										
28/11/2024	24005351	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO ,BONO ZONAS EXTREMAS Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN	E	10003432	10	202400000135	6	0	935,642	
Area Gestión :	000000000000										
28/11/2024	24005351	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO ,BONO ZONAS EXTREMAS Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN	E	10003432	12	202400000135	7	0	1,026,859	
Area Gestión :	000000000000										
28/11/2024	24005351	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO ,BONO ZONAS EXTREMAS Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN	E	10003432	6	202400000135	4	0	630,330	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/11/2024	24005351	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO ,BONO ZONAS EXTREMAS Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN	E	10003432	8	202400000135	5	0	782,086	
Area Gestión :	000000000000										
28/11/2024	24005352	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LAS RETENCIONES DE LA PLANILLA N°135 Y DECRETO DE PAGO N°5353 DEL PAGO DE LAS REMUNERACIONES AL PERSONAL	E	10003433	0	202400000032	1	0	3,893,938	
Area Gestión :	000000000000										
28/11/2024	24005352	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LAS RETENCIONES DE LA PLANILLA N°135 Y DECRETO DE PAGO N°5353 DEL PAGO DE LAS REMUNERACIONES AL PERSONAL	E	10003433	2	202400000032	2	0	209,069	
Area Gestión :	000000000000										
28/11/2024	24005353	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUELDOS, REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21.	E	10003434	4	202400000134	3	0	188,374	
Area Gestión :	000000000000										
28/11/2024	24005353	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUELDOS, REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21.	E	10003434	6	202400000134	4	0	628,022	
Area Gestión :	000000000000										
28/11/2024	24005353	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUELDOS, REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21.	E	10003434	8	202400000134	5	0	7,220,801	
Area Gestión :	000000000000										
28/11/2024	24005353	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUELDOS, REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21.	E	10003434	10	202400000134	6	0	-329,720	
Area Gestión :	000000000000										
28/11/2024	24005353	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUELDOS, REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21.	E	10003434	12	202400000134	7	0	-33,281	
Area Gestión :	000000000000										
28/11/2024	24005353	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUELDOS, REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21.	E	10003434	14	202400000134	8	0	-1,950,577	
Area Gestión :	000000000000										
28/11/2024	24005353	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUELDOS, REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21.	E	10003434	0	202400000134	1	0	117,733	
Area Gestión :	000000000000										
28/11/2024	24005353	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUELDOS, REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21.	E	10003434	2	202400000134	2	0	126,367	
Area Gestión :	000000000000										
28/11/2024	24005354	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	RETENCIONES VOLUNTARIAS Y RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES DE LA PLANILLA N°134 CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS,	E	10003435	0	202400000031	1	0	329,720	
Area Gestión :	000000000000										
28/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/11/2024	I	360	28	0	0	2,180,353	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/11/2024	24005457	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE PAGO DE PERMISO DE EDIFICACION OBRA NUEVA DE LA JJVV EL AROMO DEL PORTAL, SOLICITADO POR SECPLAC ENMEMORANDUN N° 963	E	10003436	0	9035627	1	0	6,043,484	
Area Gestión :	000000000000										
29/11/2024	24005458	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DEL PERMISO DE EDIFICACION DE LA OBRA NUEVA JJVV EL AROMO DEL PORTAL, SOLI ITADO POR DOM ENMEMORANDUN N°	E	10003437	0	9035628	1	0	452,819	
Area Gestión :	000000000000										
29/11/2024	24005445	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO OCTUBRE- NOVIEMBRE DEL 2024	E	10003438	0	9035629	1	0	233,200	
Area Gestión :	000000000000										
29/11/2024	24005205	COMUNIDAD ATACAMEÑA DE LASAN	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO	E	10003439	0	427	1	0	14,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
29/11/2024	24005283	COMITE DE ADELANTO ALBORADA Nº3	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	E	10003440	0	427	1	0	2,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
29/11/2024	24005333	AGRUPACIÓN SOCIOCULTURAL LA BANDA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	E	10003441	0	427	1	0	2,873,000	
Area Gestión :	000000000000										
29/11/2024	24005334	CLUB DEPORTIVO MOLINOS SULFUROS	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	E	10003442	0	427	1	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
29/11/2024	24005335	CLUB DEPORTIVO ELÉCTRICOS MINA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	E	10003443	0	427	1	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/11/2024	24005337	UNION COMUNAL LIGA DEPORTIVA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO	E	10003444	0	427	1	0	1,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
29/11/2024	24005338	CONJUNTO FOLCLORICO PAIHUEN	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO	E	10003445	0	427	1	0	1,500,000	
Area Gestión :	000000000000										
29/11/2024	24005339	UNIDAD VECINAL PUEBLO DE CASPANA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	E	10003446	0	427	1	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
29/11/2024	24005340	GRUPO MUSICAL REAL IMPACTO	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	E	10003447	0	427	1	0	1,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
29/11/2024	24005341	CLUB ADULTO MAYOR RENACER CONTIGO	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	E	10003448	0	427	1	0	1,200,000	
Area Gestión :	000000000000										
29/11/2024	24005343	ASOC.FUTBOL AMATEUR CHUQUICAMATA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL	E	10003449	0	427	1	0	3,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
29/11/2024	24005344	JJ.VV AGRICULTORES SOL PONIENTE	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL	E	10003450	0	427	1	0	900,000	
Area Gestión :	000000000000										
29/11/2024	24005345	JUNTA DE VECINOS KAMAC MAYU	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL	E	10003451	0	427	1	0	5,268,400	
Area Gestión :	000000000000										
29/11/2024	24005346	CLUB DEPORTIVO ABASTECIMIENTO	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	E	10003452	0	427	1	0	2,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
29/11/2024	24005347	AGRUPACIÓN DE EX SOLDADOS	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	E	10003453	0	427	1	0	500,000	
Area Gestión :	000000000000										
29/11/2024	24005348	CLUB SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVO	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	E	10003454	0	427	1	0	1,500,000	
Area Gestión :	000000000000										
29/11/2024	24005074	BPC SERVICIOS Y NEGOCIOS S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE CAPACITACION PARA PERSONAL DE LA OFICINA OTEC SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°1351 DE LA	E	10003455	0	428	1	0	980,001	
Area Gestión :	000000000000										
29/11/2024	24005121	MAURICIO ESTEBAN AXTELL TOBAR	PAGO DE ARRIENDO DE MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, DE LAS DEPENDENCIAS UBICADAS EN CALLE VICUÑA MACKENNA N°2048, DONDE FUNCIONA EL	E	10003456	0	428	1	0	3,419,554	
Area Gestión :	000000000000										
29/11/2024	24005139	CORDADA SPA	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N° 08 DEL SERVICIO DE MANTENCION, REPARACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO DE LA	E	10003457	0	428	1	0	27,424,000	
Area Gestión :	000000000000										
29/11/2024	24005222	IMP Y COMER. SKILL TRAINNIG LTDA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERILA DE ENSEÑANZA PARA CAPACITACION OTEC MUNI IPAL, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO	E	10003458	0	428	1	0	837,460	
Area Gestión :	000000000000										
29/11/2024	24005232	SOCIEDAD EDUCACIONAL FUANZALIDA	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE SALA CUNA , PARA 05 INFANTES DE SALA CUNA PARA HIJOS E HIJAS DE FUNCIONARIAS/ OS, DEL	E	10003459	0	428	1	0	2,300,000	
Area Gestión :	000000000000										
29/11/2024	24005291	DAGOBERTO CONTRERAS YAÑEZ	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 1006 DE FECHA	E	10003460	0	428	1	0	95,000	
Area Gestión :	000000000000										
29/11/2024	24005293	SOLEDAD GUTIERREZ	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 1110 DE FECHA	E	10003461	0	428	1	0	120,000	
Area Gestión :	000000000000										
29/11/2024	24005294	ALAN ALEXANDER HERNANDEZ AYALA	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 1140 DE FECHA	E	10003462	0	428	1	0	120,000	
Area Gestión :	000000000000										
29/11/2024	24005295	ALICIA REYES MAIDANA	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 1104 DE FECHA	E	10003463	0	428	1	0	150,000	
Area Gestión :	000000000000										
29/11/2024	24005296	TAPIA CONTRERAS MARCELINA DEL	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 1108 DE FECHA	E	10003464	0	428	1	0	200,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/11/2024	24005297	TEODORA TACUCHI CANDELARIO	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 1106 DE FECHA	E	10003465	0	428	1	0	200,000	
Area Gestión :	000000000000										
29/11/2024	24005298	ROBERTO RAMIREZ VERDUGO	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 1018 DE FECHA	E	10003466	0	428	1	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
29/11/2024	24005299	ANGELICA CASTILLO BUGUEÑO	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 1116 DE FECHA	E	10003467	0	428	1	0	150,000	
Area Gestión :	000000000000										
29/11/2024	24005300	MARIA RIASCOS RODRIGUEZ	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 1136 DE FECHA	E	10003468	0	428	1	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
29/11/2024	24005136	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS EN RELLENO SANITARIO EN LA CIUDAD DE CALAMA Y	E	10003469	0	428	1	0	65,759,123	
Area Gestión :	000000000000										
29/11/2024	24005459	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA SUPLENTARIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA,	E	10003470	0	202400000137	1	0	7,595,892	
Area Gestión :	000000000000										
29/11/2024	24005459	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA SUPLENTARIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA,	E	10003470	2	202400000137	2	0	14,062,281	
Area Gestión :	000000000000										
29/11/2024	24005459	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA SUPLENTARIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA,	E	10003470	4	202400000137	3	0	-578,387	
Area Gestión :	000000000000										
29/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/11/2024	I	361	86	0	0	713,840,467	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/11/2024	0		REGULARIZA CHEQUE PROTESTADO EL 08 DE OCTUBRE 2024	T	1985	0	0	10	142,262	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/11/2024	0		REGULARIZA CHEQUE PROTESTADO EL 08 DE OCTUBRE 2024	T	1986	0	0	10	201,472	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/11/2024	0		REGULARIZA CHEQUE PROTESTADO EL 08 DE OCTUBRE 2024	T	1987	0	0	10	238,148	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/11/2024	I	362	18	0	0	680,094	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/11/2024	0		CORRESPONDE A AJUSTE POR LEY DE REDONDEO CH 9035626 DE FECHA 27-11-2024 DP/5037	T	2010	1	0	0	3	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.001.001.001				3,329,262,880	4,868,817,063	
			Total por Cuenta		111.03.01.001.001.001				3,329,262,880	4,868,817,063	-1,539,554,183

111.03.01.002.001.001 BCI (FOSIS)

04/11/2024	24004737	ARNES ALVAREZ JUAN CARLOS	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000105	6	48	4	0	42,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004737	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000105	2	48	2	0	42,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004737	COPA ORREGO MARICEL MARGARET	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000105	8	48	5	0	59,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004737	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000105	12	48	7	0	27,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004737	SOTO NAVARRETE NADIA ALEJANDRA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000105	16	48	9	0	55,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/11/2024	24004737	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000105	4	48	3	0	53,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004737	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000105	0	48	1	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004737	VARGAS SEGUEL IGNACIO FABIAN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000105	18	48	10	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004737	CASTILLO ORREGO YESSENIA PAOLA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000105	10	48	6	0	40,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004737	SUAREZ TAPIA PRISCILA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000105	14	48	8	0	38,000	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004959	ARNES ALVAREZ JUAN CARLOS	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000106	9	49	4	0	665,263	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004959	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000106	0	49	1	0	668,782	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004959	VARGAS SEGUEL IGNACIO FABIAN	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000106	21	49	8	0	568,227	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004959	SOTO NAVARRETE NADIA ALEJANDRA DEL	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000106	18	49	7	0	568,227	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004959	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000106	3	49	2	0	668,782	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004959	SUAREZ TAPIA PRISCILA ANDREA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000106	24	49	9	0	571,234	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004959	CASTILLO ORREGO YESSENIA PAOLA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000106	15	49	6	0	568,227	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004959	COPA ORREGO MARICEL MARGARET	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000106	12	49	5	0	571,234	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004959	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000106	6	49	3	0	646,489	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004959	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000106	27	49	10	0	548,463	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004958	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE	E	14000107	9	49	4	0	361,769	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004958	COPA ORREGO MARICEL MARGARET	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE	E	14000107	21	49	8	0	373,107	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004958	VARGAS SEGUEL IGNACIO FABIAN	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE	E	14000107	30	49	11	0	371,143	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004958	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE	E	14000107	36	49	13	0	358,234	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004958	SOTO NAVARRETE NADIA ALEJANDRA DEL	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE	E	14000107	27	49	10	0	371,143	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004958	ARNES ALVAREZ JUAN CARLOS	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE	E	14000107	18	49	7	0	372,273	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/11/2024	24004958	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE	E	14000107	0	49	1	0	374,243	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004958	CAYO URRELO JACQUELINE MARCELA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE	E	14000107	12	49	5	0	756,368	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004958	TAPIA TAPIA KAREN ALEJANDRA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE	E	14000107	15	49	6	0	1,207,647	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004958	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE	E	14000107	3	49	2	0	374,243	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004958	QUEZADA FLORES EDELMIRA DEL CARMEN	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE	E	14000107	6	49	3	0	406,219	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004958	SUAREZ TAPIA PRISCILA ANDREA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE	E	14000107	33	49	12	0	373,107	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004958	CASTILLO ORREGO YESSENIA PAOLA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE	E	14000107	24	49	9	0	371,143	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004988	GALLARDO HORMAZABAL JOSEFINA DEL	PAGO CORRESPONDIENTE A RELIQUIDACIÓN LICENCIA MEDICA DEL 2024 A JOSEFINA GALLARDO HORMAZABAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE	E	14000108	0	49	1	0	776,410	
Area Gestión :	000000000000										
12/11/2024	24005027	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13,75% Y 16,75% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024, PARA EL PERSONAL DEL	E	14000109	0	9001783	1	0	2,093,126	
Area Gestión :	000000000000										
15/11/2024	24004881	INVERSIONES O&E SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MUEBLES PARA EL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL, SEGÚN MEMO N°1980 DE FECHA 30 DE JULIO DE	E	14000110	0	50	1	0	1,049,461	
Area Gestión :	000000000000										
15/11/2024	24004966	TRECK S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MASCARILLA Y ALCOHOL PARA EL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL, SEGÚN	E	14000111	0	50	1	0	286,612	
Area Gestión :	000000000000										
15/11/2024	24005004	MARKETING Y PUBLICIDAD IDEAMANIA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MOCHILAS PARA EL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL, SEGÚN MEMO N°2304 DE FECHA 28 DE	E	14000112	0	50	1	0	277,861	
Area Gestión :	000000000000										
15/11/2024	24005005	PCINBOX SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE SCANER PARA EL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL, SEGÚN MEMO N°2303 DE FECHA 28 DE	E	14000113	0	50	1	0	449,808	
Area Gestión :	000000000000										
25/11/2024	24005247	MUÑOZ LOPEZ KAREN ROXANA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 A KAREN MUÑOZ LOPEZ DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE	E	14000114	0	51	1	0	136,806	
Area Gestión :	000000000000										
25/11/2024	24005248	MUÑOZ LOPEZ KAREN ROXANA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 A KAREN MUÑOZ LOPEZ DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000115	0	51	1	0	209,452	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.002.001.001				0	17,834,103	
			Total por Cuenta		111.03.01.002.001.001				0	17,834,103	-17,834,103

111.03.01.003.001.001 BCI (S.A.P.)

13/11/2024	24004873	COMITE AGUA POTABLE RURAL DE	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL DURANTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, PARA LA LOCALIDAD DE LASANA 38	E	15000047	0	11	1	0	98,250	
Area Gestión :	000000000000										
13/11/2024	24004874	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	CORRESPONDE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, PARA LA LOCALIDAD DE CHIU - CHIU 30	E	15000048	0	11	1	0	133,200	
Area Gestión :	000000000000										
15/11/2024	24004875	COMITE AGUA POTABLE RURAL FLOR DE	CORRESPONDE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL DURANTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, PARA LA LOCALIDAD DE FLOR DE ALFALFA	E	15000049	0	12	1	0	33,655	
Area Gestión :	000000000000										
15/11/2024	24004876	COMITE AGUA POTABLE RURAL LAS VEGAS	CORRESPONDE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL DURANTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, PARA LA LOCALIDAD DE LAS VEGAS DE	E	15000050	0	12	1	0	136,316	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/11/2024	I	351	69	0	0	114,183,266	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/11/2024	24005244	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE A PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBANO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, FAVORECIENDO A 10.058 SUBSIDIOS VIGENTES DEL	E	15000051	0	100440	1	0	114,183,266	
Area Gestión :	000000000000										
27/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/11/2024	I	359	73	0	0	400,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.003.001.001				114,583,266	114,584,687	
			Total por Cuenta		111.03.01.003.001.001				114,583,266	114,584,687	-1,421

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

04/11/2024	24004799	NUÑEZ BLANCO FORTUNATA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000082	57	34	20	0	575,681	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004799	DIAZ BRAVO JOSE IGNACIO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000082	9	34	4	0	575,681	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004799	COVARRUBIAS CARRETERO MARIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000082	18	34	7	0	575,681	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004799	BUGUEÑO SALAZAR SYLVIA ANA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000082	3	34	2	0	575,681	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004799	CUELLO LOPEZ ELIZABETH AMELIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000082	12	34	5	0	575,681	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004799	DORADOR GONZALEZ CLAUDIA INGRID	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000082	36	34	13	0	537,301	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004799	LOPEZ VALDEVENITO ROSA GUILLERMINA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000082	15	34	6	0	575,681	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004799	OLMOS CARVAJAL MARTIN NELO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000082	0	34	1	0	575,681	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004799	TAMARA NELIDA CRUZ VIDAL	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000082	42	34	15	0	550,431	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004799	ARAYA BORDONES MARIA ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000082	39	34	14	0	575,681	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004799	SILVA ROJO LIDIA ESTER	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000082	33	34	12	0	575,681	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004799	VILLARROEL RIVERA ANA JULIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000082	24	34	9	0	575,681	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004799	FLORES ARAYA ANA ERMILA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000082	21	34	8	0	575,681	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004799	ALCAYAGA MUÑOZ CAMILO ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000082	54	34	19	0	575,681	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004799	GODOY DELGADILLO PATRICIA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000082	51	34	18	0	575,681	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004799	LEDESMA GALLEGUILLOS KAREN LUCIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000082	48	34	17	0	172,696	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/11/2024	24004799	CÀRDENAS ÒRDENES SARA GABRIELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000082	30	34	11	0	575,681	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004799	RAMOS MAMANI NINFA JHANET	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000082	45	34	16	0	575,681	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004799	ROJO BRUNA YESMINA DEL TRANSITO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000082	6	34	3	0	575,681	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004799	SANCHEZ CASTILLO DIOSA ISOLINA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000082	27	34	10	0	575,681	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004980	ESQUIVEL VARGAS RENE PATRICIO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 A RENE ESQUIVEL VARGAS DEL	E	13000083	0	35	1	0	575,681	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/11/2024	I	339	72	0	0	1,025,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/11/2024	24004996	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE POR LA ADJUDICACION DE "SUBSIDIO DE MANTENCION DE PARQUES Y AREAS VERDES,	E	13000084	0	100432	1	0	5,560,880	
Area Gestión :	000000000000										
12/11/2024	24005028	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13,75% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000085	0	100433	1	0	1,852,888	
Area Gestión :	000000000000										
18/11/2024	24005115	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	13000086	0	100434	1	0	248,763	
Area Gestión :	000000000000										
19/11/2024	24005200	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE POR LA ADJUDICACION DE "SUBSIDIO DE MANTENCION DE PARQUES Y AREAS VERDES,	E	13000087	0	100435	1	0	9,735,951	
Area Gestión :	000000000000										
29/11/2024	24005460	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE POR LA ADJUDICACION DE "SUBSIDIO DE MANTENCION DE PARQUES Y AREAS VERDES,	E	13000088	0	100436	1	0	7,435,340	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.004.001.001				1,025,000	36,456,508	
			Total por Cuenta		111.03.01.004.001.001				1,025,000	36,456,508	-35,431,508

111.03.01.006.001.001 BCI (SEGURIDAD PUBLICA)

04/11/2024	24004699	FINANCIA CAPITAL FACTORING S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE TEST DE DROGA PARA EL PROGRAMA SEGURIDAD PUBLICA ATENC. INTEGRAL A LA FAM 24 HRS-EDT-MTS, SEGUN MEMO	E	17000040	0	23	1	0	291,253	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004794	AVALOS MATUS MARIA ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24	E	17000041	21	23	8	0	1,078,558	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004794	HARRIS PARADA ADRIANA AIDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24	E	17000041	0	23	1	0	1,696,659	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004794	SANCHEZ FLORES DANILO HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24	E	17000041	9	23	4	0	1,204,097	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004794	PEREZ CEJAS GABRIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24	E	17000041	12	23	5	0	1,294,912	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004794	MUÑOZ CASTRO CYNTHIA MACARENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24	E	17000041	6	23	3	0	2,317,988	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004794	CUNEO VILCA GIOVANNA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24	E	17000041	18	23	7	0	1,294,912	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004794	PALACIOS MUÑOZ MARCELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24	E	17000041	3	23	2	0	1,696,659	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/11/2024	24004794	ROJAS LUNA CAMILA MAGDALENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24	E	17000041	15	23	6	0	1,696,659	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004811	VALDIVIA MARTINEZ JOSE ULISES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 A JOSE VALDIVIA MARTINEZ DEL PROGRAMA	E	17000042	0	23	1	0	1,261,446	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004820	PEREZ CEJAS GABRIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 A GABRIELA PEREZ CEJAS DEL PROGRAMA	E	17000043	0	23	1	0	906,438	
Area Gestión :	000000000000										
12/11/2024	24005035	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13,75% Y 16,75% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024, PARA EL PERSONAL DEL	E	17000044	0	1001421	1	0	2,660,173	
Area Gestión :	000000000000										
15/11/2024	24004880	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y OFICINA PARA EL PROGRAMA SEGURIDAD PUBLICA ATENC. INTEGRAL A LA FAM 24 HRS-EDT-MTS, SEGUN	E	17000045	0	24	1	0	811,268	
Area Gestión :	000000000000										
15/11/2024	24004967	BERNARDITA GONZALEZ LOPEZ Y CIA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES DEL PROGRAMA SEGURIDAD PUBLICA ATENC. INTEGRAL A LA FAM 24 HRS-EDT-MTS, SEGUN	E	17000046	0	24	1	0	329,111	
Area Gestión :	000000000000										
15/11/2024	24005012	SOCIEDAD COMERCIAL LOPEZ SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE GRABADORA,AUDIFONOS Y MOUSE PARA EL PROGRAMA SEGURIDAD PUBLICA ATENC. INTEGRAL A	E	17000047	0	24	1	0	1,027,598	
Area Gestión :	000000000000										
15/11/2024	24005013	LEFI SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ESCRITORIO RECTO PARA EL PROGRAMA SEGURIDAD PUBLICA ATENC. INTEGRAL A LA FAM 24 HRS-EDT-MTS, SEGUN MEMO	E	17000048	0	24	1	0	459,302	
Area Gestión :	000000000000										
15/11/2024	24005014	COMERCIALIZADORA CLAUDIO ANDRÉS	CORRESPONDE A LA COMPRA DE SMARTPHONE MOTOROLA PARA FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SEGURIDAD PUBLICA ATENC. INTEGRAL A LA FAM 24	E	17000049	0	24	1	0	778,260	
Area Gestión :	000000000000										
22/11/2024	24005143	ARTERAPIA SPA	CORRESPONDE A LA JORNADA DE AUTOCUIDADO PARA EL PROGRAMA SEGURIDAD PUBLICA ATENC. INTEGRAL A LA FAM 24 HRS-EDT-MTS, SEGUN MEMO	E	17000050	0	25	1	0	528,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	24005310	CUNEO VILCA GIOVANNA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DE LAS FUNCIONARIAS DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24 HRS-EDT-TMS POR COMETIDO FUNCIONAL EN LA	E	17000051	2	26	2	0	161,131	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	24005310	PEREZ CEJAS GABRIELA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DE LAS FUNCIONARIAS DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24 HRS-EDT-TMS POR COMETIDO FUNCIONAL EN LA	E	17000051	0	26	1	0	161,131	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.006.001.001				0	21,655,555	
			Total por Cuenta		111.03.01.006.001.001				0	21,655,555	-21,655,555

111.03.01.009.001.001 BCI (PREVIENE)

04/11/2024	24004784	VILCA CORONEL CLARA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 A CLARA VILCA CORONEL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000085	0	39	1	0	716,852	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004815	JARA PARRA YOSHELIN LIZBET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE	E	21000086	6	39	3	0	96,884	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004815	GONZALEZ RODRIGUEZ JENNY ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE	E	21000086	0	39	1	0	76,912	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004815	GODOY ARAYA JEANNETTE SOLANGE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE	E	21000086	9	39	4	0	1,000,960	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004815	GONZALEZ ARAYA PAULINA DESIRE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE	E	21000086	3	39	2	0	103,736	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004815	HERMOSILLA MUÑOZ CAROL MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE	E	21000086	12	39	5	0	96,884	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004816	HERMOSILLA MUÑOZ CAROL MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE EDUC. I.	E	21000087	3	39	2	0	895,944	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/11/2024	24004816	JARA PARRA YOSHELIN LIZBET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE EDUC. I.	E	21000087	0	39	1	0	895,944	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004817	GONZALEZ ARAYA PAULINA DESIRE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE	E	21000088	3	39	2	0	895,944	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004817	GONZALEZ RODRIGUEZ JENNY ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE	E	21000088	0	39	1	0	1,262,073	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004983	MARZA LUNA MARGARITA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 A LA SRA.MARGARITA MARZA	E	21000089	0	40	1	0	963,161	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004984	PIZARRO CRUZ GABRIEL ELIAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE	E	21000090	9	40	4	0	1,000,960	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004984	GARRIDO ROJAS HEISEN ANGELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE	E	21000090	6	40	3	0	104,556	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004984	MARZA LUNA MARGARITA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE	E	21000090	3	40	2	0	37,339	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004984	NIETO VILLARROEL PABLO ANGEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE	E	21000090	12	40	5	0	104,556	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004984	GONZALEZ CHANG MARCOS ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE	E	21000090	0	40	1	0	655,698	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004987	NIETO VILLARROEL PABLO ANGEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN INTEGRAL	E	21000091	3	40	2	0	895,944	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004987	GARRIDO ROJAS HEISEN ANGELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN INTEGRAL	E	21000091	0	40	1	0	895,944	
Area Gestión :	000000000000										
12/11/2024	24005029	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13,75% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	21000092	0	9000145	1	0	1,907,044	
Area Gestión :	000000000000										
20/11/2024	24005124	PEREZ CEJAS GABRIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000093	0	41	1	0	66,358	
Area Gestión :	000000000000										
20/11/2024	24005125	PEREZ CEJAS GABRIELA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 A LA SRA.GABRIELA PEREZ	E	21000094	0	41	1	0	963,161	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.009.001.001				0	13,636,854	
			Total por Cuenta		111.03.01.009.001.001				0	13,636,854	-13,636,854

111.03.01.013.001.001 BCI (CUENTA PUENTE)

04/11/2024	24004845	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	11000266	0	9006511	1	0	12,419,300	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004561	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000267	0	9006512	1	0	57,490,436	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004564	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000268	0	9006513	1	0	373,668	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004865	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	11000269	0	9006514	1	0	406,803	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004866	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000270	0	9006515	1	0	83,586	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/11/2024	24004870	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE A LA CTA CTE FONDOS ORDINARIOS POR	E	11000271	0	9006516	1	0	5,399,692	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004871	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	11000272	0	9006517	1	0	83,579,156	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004896	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DE LA CUENTA CTE. PUENTE N° 81245572 A LA CUENTA CTE. FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE TESORERÍA	E	11000273	0	9006518	1	0	17,548,054	
Area Gestión :	000000000000										
06/11/2024	24004872	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE N° 81245572 A LA CTA CTE FONDOS ORDINARIOS N° 81227124 POR CONCEPTO DE PAGO	E	11000274	0	9006519	1	0	57,390	
Area Gestión :	000000000000										
06/11/2024	24004895	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DE LA CUENTA CTE. PUENTE N° 81245572 A LA CUENTA CTE.FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE TESORERÍA	E	11000275	0	9006520	1	0	1,088,185,898	
Area Gestión :	000000000000										
06/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/11/2024	I	338	67	0	0	33,214,474	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/11/2024	I	339	74	0	0	168,221	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/11/2024	I	343	70	0	0	489,305,609	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/11/2024	I	344	61	0	0	19,999,713	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/11/2024	I	345	72	0	0	890,705	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/11/2024	I	346	60	0	0	362,140	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/11/2024	I	347	72	0	0	114,721,507	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/11/2024	24005133	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	11000276	0	9006521	1	0	30,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
18/11/2024	24005135	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE N° 81245572 A LA CTA CTE FONDOS ORDINARIOS N° 81227124 POR CONCEPTO DE PAGO	E	11000277	0	9006522	1	0	484,386,207	
Area Gestión :	000000000000										
18/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/11/2024	I	350	62	0	0	655,250	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/11/2024	I	351	71	0	0	352,126	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/11/2024	I	352	57	0	0	14,755	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/11/2024	24005246	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	11000278	0	9006523	1	0	114,183,266	
Area Gestión :	000000000000										
21/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/11/2024	I	353	67	0	0	25,745	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/11/2024	I	354	67	0	0	5,376,273	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/11/2024	I	357	62	0	0	6,393,464	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/11/2024	I	358	69	0	0	1,547,483,427	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/11/2024	24005378	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	11000279	0	9006524	1	0	1,527,181,143	
Area Gestión :	000000000000										
27/11/2024	24005380	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	11000280	0	9006525	1	0	14,765,370	
Area Gestión :	000000000000										
27/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/11/2024	I	359	75	0	0	9,620,920	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/11/2024	I	361	88	0	0	1,707,381,165	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.013.001.001				3,935,965,494	3,436,059,969	
			Total por Cuenta		111.03.01.013.001.001				3,935,965,494	3,436,059,969	499,905,525

111.03.01.016.001.001 BCI (CIVIF EL LOA)

04/11/2024	24004624	BERNARDITA GONZALEZ LOPEZ Y CIA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE GALLETAS Y BEBIDAS PARA EL PROGRAMA DE ATENCION EN VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES CIVIF EL LOA -	E	28000148	0	42	1	0	495,393	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004623	BERNARDITA GONZALEZ LOPEZ Y CIA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE DULCES Y GALLETAS PARA EL PROGRAMA CIVIF EL LOA APORTE MUNICIPAL,SEGÚN MEMORÁNDUM N°2272 DE FECHA	E	28000149	0	42	1	0	1,600,062	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004697	COMERCIALIZADORA ARRIENDO BM SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA EL PROGRAMA CIVIF EL LOA APORTE MUNICIPAL,SEGÚN MEMORÁNDUM N°2278 DE FECHA	E	28000150	0	42	1	0	1,278,281	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004698	MIX VENTA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA EL PROGRAMA DE ATENCION EN VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES CIVIF EL LOA - SERNAMEG ,	E	28000151	0	42	1	0	1,158,893	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004738	CRISTI CARIAGA NARGARET VIKI	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES AGOSTO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CENTRO DE	E	28000152	8	42	5	0	2,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004738	BAEZA VICENCIO BETZABET PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES AGOSTO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CENTRO DE	E	28000152	2	42	2	0	2,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004738	LLEMPEN DELGADO MILAGROS DEL PILAR	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES AGOSTO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CENTRO DE	E	28000152	6	42	4	0	70,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004738	VILLARROEL BUSTAMANTE ANTONIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES AGOSTO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CENTRO DE	E	28000152	0	42	1	0	32,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004738	CABRERA JOHANSEN CLAUDINA LORENA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES AGOSTO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CENTRO DE	E	28000152	4	42	3	0	51,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004814	SEGOVIA ROJAS SHARON AYLEEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, A LA SRTA. SHARON AYLEEN SEGOVIA ROJAS	E	28000153	0	42	1	0	166,769	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004823	SEGOVIA ROJAS SHARON AYLEEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CDM PREVENCION -	E	28000154	0	42	1	0	1,037,180	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004823	CRUZ ROJAS CARLA AMALIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CDM PREVENCION -	E	28000154	3	42	2	0	1,037,180	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004824	VILLARROEL BUSTAMANTE ANTONIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA APORTE	E	28000155	0	42	1	0	1,191,196	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004824	VEGA CISTERNA PAMELA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA APORTE	E	28000155	3	42	2	0	653,217	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/11/2024	24004824	LLEMPEN DELGADO MILAGROS DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA APORTE	E	28000155	9	42	4	0	1,102,559	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004824	BAEZA VICENCIO BETZABET PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA APORTE	E	28000155	12	42	5	0	1,037,180	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004824	FIGUEROA LINARES MONICA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA APORTE	E	28000155	6	42	3	0	1,102,559	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004825	MARISOL DEL CARMEN ARAYA TAPIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL	E	28000156	9	43	4	0	452,117	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004825	BAEZA VICENCIO BETZABET PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL	E	28000156	18	43	7	0	18,421	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004825	CABRERA JOHANSEN CLAUDINA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL	E	28000156	3	43	2	0	777,474	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004825	MADARIAGA FLORES MARISOL JIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL	E	28000156	6	43	3	0	422,244	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004825	CRISTI CARIAGA NARGARET VIKI	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL	E	28000156	15	43	6	0	1,055,602	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004825	OTAROLA HERNANDEZ KARYME SCARLET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL	E	28000156	21	43	8	0	609,832	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004825	GONZALEZ LILLO ADRIANA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL	E	28000156	0	43	1	0	663,248	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004825	VEGA CISTERNA PAMELA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL	E	28000156	12	43	5	0	10,031	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004869	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO BASICOS DE AGUA DEL PROGRAMA CENTRO DE LA MUJER, AVENIDA CENTRAL NORTE N°2012, SEGUN	E	28000157	0	1006468	1	0	43,520	
Area Gestión :	000000000000										
12/11/2024	24005031	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13,75% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF	E	28000158	0	9800969	1	0	1,807,318	
Area Gestión :	000000000000										
13/11/2024	24004998	VTR COMUNICACIONES SPA	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS SERVICIOS BASICOS VTR DEL PROGRAMA CENTRO DE LA MUJER - CIVIF EL LOA APORTE MUNICIPAL,SEGÚN DOCUMENTOS	E	28000159	0	1000285	1	0	13,424	
Area Gestión :	000000000000										
15/11/2024	24004978	COMERCIALIZADORA TODOTABLET SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA EL PROGRAMA DE ATENCION EN VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES CIVIF EL LOA -	E	28000160	0	44	1	0	546,210	
Area Gestión :	000000000000										
20/11/2024	24005127	FELIU ORTIZ ANAI ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES OCTUBRE DEL 2024 A ANAI FELIU ORTIZ DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000161	0	45	1	0	598,171	
Area Gestión :	000000000000										
22/11/2024	24005146	CIBER ORELLA SPA	CORRESPONDE A COMPRA DE TELAS,BROCHAS Y PINTURAS PARA EL PROGRAMA DE PREVENCION EN VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES - APORTE	E	28000162	0	46	1	0	610,983	
Area Gestión :	000000000000										
22/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/11/2024	I	354	69	0	0	111	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/11/2024	24005280	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO ELECTRICO EN LA UBICACION AVENIDA CENTRAL NORTE # 2012, POR EL PERIODO 07/09/2024 AL 07/10/2024,	E	28000163	0	9800970	1	0	77,800	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	24005276	CABRERA JOHANSEN CLAUDINA LORENA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DE LAS FUNCIONARIAS DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL LOA - APORTE MUNICIPAL POR COMETIDO	E	28000164	0	47	1	0	85,703	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	24005276	CRISTI CARIAGA NARGARET VIKI	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DE LAS FUNCIONARIAS DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL LOA - APORTE MUNICIPAL POR COMETIDO	E	28000164	8	47	5	0	85,703	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/11/2024	24005276	BAEZA VICENCIO BETZABET PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DE LAS FUNCIONARIAS DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL LOA - APORTE MUNICIPAL POR COMETIDO	E	28000164	10	47	6	0	85,703	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	24005276	VEGA CISTERNA PAMELA ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DE LAS FUNCIONARIAS DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL LOA - APORTE MUNICIPAL POR COMETIDO	E	28000164	4	47	3	0	85,703	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	24005276	VILLARROEL BUSTAMANTE ANTONIA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DE LAS FUNCIONARIAS DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL LOA - APORTE MUNICIPAL POR COMETIDO	E	28000164	2	47	2	0	85,703	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	24005276	FIGUEROA LINARES MONICA CAROLINA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DE LAS FUNCIONARIAS DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL LOA - APORTE MUNICIPAL POR COMETIDO	E	28000164	6	47	4	0	85,703	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	24005262	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	28000165	0	1004786	1	0	57,980	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.016.001.001				111	20,296,062	
			Total por Cuenta		111.03.01.016.001.001				111	20,296,062	-20,295,951

111.03.01.017.001.001 BCI (MUJERES JEFAS DE HOGAR)

04/11/2024	24004696	ARTERAPIA SPA	CORRESPONDE A LA MEDIA JORNADA DE AUTOCUIADO LABORAL PARA EL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR - APORTE SERNAMEG, SEGUN	E	29000190	0	68	1	0	500,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004707	ESCUELA DE CONDUCTORES AUTOMOVIL	CORRESPONDE AL CURSO DE CONDUCCIÓN CLASE "B" PARA EL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR - APORTE SERMAMEG, SEGUN MEMORANDUM N°1889	E	29000191	0	68	1	0	1,480,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004740	ALFARO RODRIGUEZ CINTIA MICAELA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CASA DE	E	29000192	2	68	2	0	34,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004740	PAILLALI PINOLEO TANIA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CASA DE	E	29000192	6	68	4	0	32,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004740	TAPIA VENEGAS CAROLINA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CASA DE	E	29000192	0	68	1	0	26,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004740	BAEZA TAPIA PAULA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CASA DE	E	29000192	4	68	3	0	30,600	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004749	TRANSPORTE AMIGO SPA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE TRASLADO DE USUARIAS DEL PROGRAMA CASA DE ACOGIDA, DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024,	E	29000193	0	68	1	0	1,204,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004786	CORANTE CRUZ LEISI GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000194	0	68	1	0	917,689	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004786	GUERRA GALLEGUILLOS FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000194	3	68	2	0	737,662	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004787	NUÑEZ CORTES PAXY AMARU	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE	E	29000195	3	68	2	0	1,051,888	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004787	ROJO CAMACHO ELIZABETH CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE	E	29000195	0	68	1	0	89,959	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004821	PIZARRO LOPEZ FRANCISCO JAVIER	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	29000196	0	68	1	0	374,913	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004821	FERNANDEZ LOBERA DANIELA NATALY	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	29000196	3	68	2	0	412,598	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004821	CONTRERAS CONTRERAS VALENTINA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	29000196	6	68	3	0	67,446	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/11/2024	24004821	CONTRERAS CONTRERAS VALENTINA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	29000196	9	68	4	0	337,227	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004822	CONTRERAS CONTRERAS VALENTINA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	29000197	6	68	3	0	171,386	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004822	CONTRERAS CONTRERAS VALENTINA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	29000197	9	68	4	0	856,919	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004822	FERNANDEZ LOBERA DANIELA NATALY	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	29000197	3	68	2	0	1,048,445	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004822	PIZARRO LOPEZ FRANCISCO JAVIER	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	29000197	0	68	1	0	952,683	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004788	COLLAO CORDOVA KATHERINE ROSSINA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MJH MUJER TRABAJA	E	29000198	0	69	1	0	370,284	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004788	ADASME ARAYA KAREN VIDA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MJH MUJER TRABAJA	E	29000198	3	69	2	0	386,102	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004788	OLIVARES GUZMAN NAZIMITH BELEN	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MJH MUJER TRABAJA	E	29000198	6	69	3	0	370,284	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004788	CORTES CABELLO DOMINIQUE	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MJH MUJER TRABAJA	E	29000198	9	69	4	0	259,198	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004867	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	29000199	0	70	1	0	940,000	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004961	ADASME ARAYA KAREN VIDA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 A KAREN ADASME ARAYA DEL PROGRAMA MJH MUJER TRABAJA	E	29000200	0	70	1	0	386,102	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004969	FERREIRA SOLIS MICHELLE ALEXANDRA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 A MICHELLE FERREIRA SOLIS	E	29000201	0	70	1	0	742,671	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004970	FERREIRA SOLIS MICHELLE ALEXANDRA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 A MICHELLE FERREIRA SOLIS	E	29000202	0	70	1	0	292,265	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004971	ANZA YUFLA JUDITH MARIA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 A JUDITH ANZA YUFLA DEL PROGRAMA MJH MUJER TRABAJA	E	29000203	0	70	1	0	86,400	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004972	VELIZ MUÑOZ NATHALY ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 A NATHALY VELIZ MUÑOZ DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE HOGAR -	E	29000204	0	70	1	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004973	PAILLALI PINOLEO TANIA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	29000205	12	70	5	0	487,429	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004973	VALDIVIA CAQUISANE ROCIO BELEN	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	29000205	18	70	7	0	567,574	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004973	VALDIVIA CAQUISANE ROCIO BELEN	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	29000205	21	70	8	0	567,574	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004973	TAPIA VENEGAS CAROLINA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	29000205	0	70	1	0	1,283,079	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004973	ALFARO RODRIGUEZ CINTIA MICAELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	29000205	24	70	9	0	607,361	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004973	LOPEZ VARAS LEYA AYLEENG	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	29000205	15	70	6	0	567,574	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/11/2024	24004973	VELIZ MUÑOZ NATHALY ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	29000205	3	70	2	0	359,463	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004973	VELIZ MUÑOZ NATHALY ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	29000205	6	70	3	0	567,574	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004973	VELIZ MUÑOZ NATHALY ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	29000205	9	70	4	0	567,574	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004974	MANCILLA CORANTE STEFANIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	29000206	33	70	12	0	648,714	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004974	VELIZ MUÑOZ NATHALY ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	29000206	9	70	4	0	51,389	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004974	VELIZ MUÑOZ NATHALY ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	29000206	12	70	5	0	81,140	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004974	VELIZ MUÑOZ NATHALY ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	29000206	15	70	6	0	81,140	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004974	PAILLALI PINOLEO TANIA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	29000206	18	70	7	0	570,486	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004974	TAPIA VENEGAS CAROLINA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	29000206	3	70	2	0	44,602	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004974	BAEZA TAPIA PAULA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	29000206	0	70	1	0	528,148	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004974	CASTILLO PASTEN RAFAELA MARGARITA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	29000206	24	70	9	0	648,714	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004974	LOPEZ VARAS LEYA AYLEENG	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	29000206	21	70	8	0	81,140	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004974	ALFARO RODRIGUEZ CINTIA MICAELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	29000206	42	70	15	0	188,778	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004974	VASQUEZ MUÑOZ MARLENE SOFIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	29000206	6	70	3	0	648,714	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004974	VALDIVIA CAQUISANE ROCIO BELEN	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	29000206	27	70	10	0	81,140	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004974	VALDIVIA CAQUISANE ROCIO BELEN	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	29000206	30	70	11	0	81,140	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004974	ROJAS PRADO YULIANA ARACELI	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	29000206	36	70	13	0	648,714	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004974	ROJAS PRADO YULIANA ARACELI	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	29000206	39	70	14	0	648,714	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004981	THOMAS RUBINA MARGARET PAMELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 A MARGARET THOMAS RUBINA	E	29000207	0	70	1	0	567,574	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004982	THOMAS RUBINA MARGARET PAMELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 A MARGARET THOMAS RUBINA	E	29000208	0	70	1	0	81,140	
Area Gestión :	000000000000										
12/11/2024	24005032	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13,75% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000209	0	9901454	1	0	4,431,361	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/11/2024	24004997	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO ELECTRICO EN LA UBICACION IRENE FREI #2809, POR EL PERIODO 28/09/2024 AL 28/10/2024, PROGRAMA MJH. CASA	E	29000210	0	1001203	1	0	740,900	
Area Gestión :	000000000000										
13/11/2024	24004999	VTR COMUNICACIONES SPA	CORRESPONDE A LA CANCELACION DEL SERVICIO DE INTERNET, PARA EL PROGRAMA MJH. CASA ACOGIDA VIF SERNAM.	E	29000211	0	1001210	1	0	35,080	
Area Gestión :	000000000000										
13/11/2024	24005000	VTR COMUNICACIONES SPA	CORRESPONDE A LA CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEVISIÓN,TELEFONÍA Y DE INTERNET, PARA EL PROGRAMA MJH. CASA ACOGIDA VIF SERNAM.	E	29000212	0	1002137	1	0	59,446	
Area Gestión :	000000000000										
13/11/2024	24005001	VTR COMUNICACIONES SPA	CORRESPONDE A LA CANCELACION DEL SERVICIO DE INTERNET WI-FI, PARA EL PROGRAMA MJH. CASA ACOGIDA VIF SERNAM.	E	29000213	0	1003291	1	0	28,808	
Area Gestión :	000000000000										
15/11/2024	24004882	INVERSIONES O&E SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MUEBLERIA PARA EL PROGRAMA CASA DE ACOGIDA - APORTE MUNICIPAL, SEGÚN MEMORANDUM N°2010 DE FECHA 01 DE	E	29000214	0	71	1	0	497,420	
Area Gestión :	000000000000										
15/11/2024	24004883	ARTERAPIA SPA	CORRESPONDE A LA JORNADA DE AUTOCUIDADO PARA EL PROGRAMA CASA DE ACOGIDA VIF SERMAMEG, SEGUN MEMORANDUM N°2268 DE FECHA	E	29000215	0	71	1	0	1,800,000	
Area Gestión :	000000000000										
15/11/2024	24004985	SUBURKAY SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR - APORTE MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM	E	29000216	0	71	1	0	199,161	
Area Gestión :	000000000000										
20/11/2024	24005129	MORNETT HUENTREPAN FRANSCESKA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2024 A FRANCESKA MORNETT HUENTREPAM DEL	E	29000217	0	72	1	0	271,542	
Area Gestión :	000000000000										
20/11/2024	24005129	MORNETT HUENTREPAN FRANSCESKA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2024 A FRANCESKA MORNETT HUENTREPAM DEL	E	29000217	3	72	2	0	370,284	
Area Gestión :	000000000000										
20/11/2024	24005131	FERREIRA SOLIS MICHELLE ALEXANDRA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000218	6	72	3	0	337,227	
Area Gestión :	000000000000										
20/11/2024	24005131	BARRAZA BOLADOS DANIZA IVONNE	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000218	0	72	1	0	283,475	
Area Gestión :	000000000000										
20/11/2024	24005131	SANTOS CORTES JUVITZA ELENA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000218	3	72	2	0	110,418	
Area Gestión :	000000000000										
20/11/2024	24005132	SANTOS CORTES JUVITZA ELENA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000219	0	72	1	0	280,582	
Area Gestión :	000000000000										
20/11/2024	24005132	FERREIRA SOLIS MICHELLE ALEXANDRA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000219	3	72	2	0	856,919	
Area Gestión :	000000000000										
22/11/2024	24005145	PRODUCTOS Y SERVICIOS INFORMATICOS	CORRESPONDE A LA COMPRA DE SCANNER Y IMPRESORA PARA EL PROGRAMA RECUPERANDO AUTONOMÍA A VICTIMAS DE VIOLENCIA - SERNAMEG,	E	29000220	0	73	1	0	1,590,033	
Area Gestión :	000000000000										
22/11/2024	24005148	PAULINA TERESA PEREIRA MALDONADO	CORRESPONDE AL SERVICIO DE BANQUETERIA PATA ACTIVIDAD DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR - APORTE MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM	E	29000221	0	73	1	0	1,100,000	
Area Gestión :	000000000000										
25/11/2024	24005101	MARCELA DEL CARMEN RIQUELME ROBLES	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE NOVIEMBRE, EN LA DEPENDENCIA UBICADA EN CALLE COBIJA N°2498 CALAMA, DONDE FUNCIONA EL	E	29000222	0	74	1	0	2,700,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.017.001.001				0	41,173,920	
			Total por Cuenta		111.03.01.017.001.001				0	41,173,920	-41,173,920

111.03.01.019.001.001 BCI (MINVU - Recuperacion de Barrios)

04/11/2024	24004790	MOYA HURTADO MILENA IVANIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024 A LA SRTA.MILENIA IVANIA MOYA HURTADO DEL	E	45000044	0	23	1	0	1,159,663	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004791	MOYA HURTADO MILENA IVANIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 A LA SRTA.MILENIA IVANIA MOYA HURTADO DEL	E	45000045	0	23	1	0	251,904	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/11/2024	24004818	GUERRERO ARAYA JORGE ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	45000046	0	23	1	0	1,119,327	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004818	RAMIREZ CONTRERAS CAMILA FERNANDA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	45000046	3	23	2	0	1,159,663	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004819	GUERRERO ARAYA JORGE ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	45000047	0	23	1	0	243,142	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004819	RAMIREZ CONTRERAS CAMILA FERNANDA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	45000047	3	23	2	0	251,904	
Area Gestión :	000000000000										
08/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/11/2024	I	379	61	0	0	300	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/11/2024	24005033	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13,75% Y 16,75% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024, PARA EL PERSONAL DEL	E	45000048	0	100369	1	0	724,197	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.019.001.001				300	4,909,800	
			Total por Cuenta		111.03.01.019.001.001				300	4,909,800	-4,909,500

111.03.01.023.001.001 BCI (Programa Protección Social)

04/11/2024	24004739	COLLAO MONTENEGRO FRANCHESCA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000221	6	83	4	0	17,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004739	CARRASCO SILVA FRANCISCO IGNACIO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000221	4	83	3	0	17,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004739	SEGURA FORONDA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000221	0	83	1	0	17,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004739	JORQUERA RODRIGUEZ ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000221	2	83	2	0	17,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004785	ARAYA ORTIZ LESLIE KAREN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE 2023,	E	34000222	0	83	1	0	874,676	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004785	ADARO PEREIRA CAROL JASMIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE 2023,	E	34000222	3	83	2	0	816,366	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004785	JOFRE ALFARO PAMELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE 2023,	E	34000222	9	83	4	0	458,563	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004785	GAJARDO SANTELICES DIANA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE 2023,	E	34000222	6	83	3	0	874,676	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004792	YESSICA DAYAN ARAYA IRIARTE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000223	0	83	1	0	474,375	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004792	COLLAO MONTENEGRO FRANCHESCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000223	12	83	5	0	969,622	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004792	CARRASCO SILVA FRANCISCO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000223	9	83	4	0	959,416	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004792	SEGURA FORONDA CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000223	6	83	3	0	1,185,315	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004792	SARMIENTO POZO ARIANNA SCARLETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000223	15	83	6	0	474,375	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/11/2024	24004792	JORQUERA RODRIGUEZ ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000223	3	83	2	0	969,622	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004793	SARMIENTO POZO ARIANNA SCARLETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000224	6	83	3	0	65,377	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004793	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000224	0	83	1	0	65,377	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004793	YESSICA DAYAN ARAYA IRIARTE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000224	3	83	2	0	65,377	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004800	HUINE TAPIA CRISTIAN JEANS PIERE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA VINCULOS	E	34000225	6	83	3	0	684,418	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004800	GARRIDO COLINA IBIS MELISSA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA VINCULOS	E	34000225	3	83	2	0	809,370	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004800	MENESES JERALDO HELLEN CAROLINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA VINCULOS	E	34000225	0	83	1	0	809,370	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004801	VARGAS RODRIGUEZ MIXI GIANNINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024 PARA LA SRTA. MIXI GIANNINA VARGAS RODRIGUEZ	E	34000226	0	83	1	0	809,312	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004802	VIDAL ROBLEDO PAOLA MARIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000227	9	83	4	0	658,516	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004802	VILLEGAS GAJARDO NATALIA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000227	3	83	2	0	671,688	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004802	CABRERA CALCINA GUADALUPE DEL	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000227	0	83	1	0	678,872	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004802	ARAYA SOLIS ANA MARIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000227	6	83	3	0	658,516	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004803	TALAMILLA RAMIREZ INGRID SELENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000228	9	83	4	0	474,375	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004803	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000228	0	83	1	0	474,375	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004803	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000228	12	83	5	0	474,375	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004803	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000228	6	83	3	0	474,375	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004803	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000228	3	83	2	0	474,375	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004803	YESSICA RAMIREZ ROSADO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000228	15	83	6	0	474,375	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004804	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000229	3	83	2	0	65,377	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004804	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000229	0	83	1	0	65,377	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004804	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000229	9	83	4	0	65,377	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/11/2024	24004804	YESSICA RAMIREZ ROSADO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000229	12	83	5	0	65,377	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004804	TALAMILLA RAMIREZ INGRID SELENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000229	6	83	3	0	65,377	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004812	GALLARDO CARVAJAL DENISSE ISABEL	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL	E	34000230	6	83	3	0	1,332,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004812	GONZALEZ YUCRA MAGDA JANET	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL	E	34000230	3	83	2	0	646,875	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004812	MONTECINO JOFRÉ MARJORIE ROMINA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL	E	34000230	0	83	1	0	1,165,500	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004813	DIAZ HUERTA NATALIE TERESA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 A NATALIE DIAZ HUERTA DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ	E	34000231	0	83	1	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004789	CORTES ARAYA KIPERLY SUTYEIN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL	E	34000232	15	84	6	0	191,666	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004789	VEGA GONZALEZ TERESA ELENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL	E	34000232	6	84	3	0	153,333	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004789	ARANCIBIA PANIRE GLORIA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL	E	34000232	21	84	8	0	345,000	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004789	ALAMOS SANTANA YARELA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL	E	34000232	3	84	2	0	388,125	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004789	GUZMAN GARCIA CANDY TAMARA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL	E	34000232	27	84	10	0	201,250	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004789	CRUZ BOLVARAN ELSA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL	E	34000232	12	84	5	0	280,312	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004789	VIVEROS ROJAS GIOCONDA CECILIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL	E	34000232	0	84	1	0	345,000	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004789	BENAVIDES CRUZ NATALIA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL	E	34000232	18	84	7	0	142,312	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004789	ALFARO MORALEDA FRANCISCO ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL	E	34000232	30	84	11	0	191,666	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004789	RAMOS CRUZ ELAINE DELIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL	E	34000232	9	84	4	0	201,250	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004789	CONTRERAS PEÑALOZA ANTONIO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL	E	34000232	24	84	9	0	280,312	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004868	REYES ARENAS VIVIANA PAULINA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000233	15	84	6	0	1,207,500	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004868	CONSTANCIO SEPULVEDA SILVIA MARIA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000233	30	84	11	0	1,207,500	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004868	SANHUEZA GALLEGUILLOS KARIN	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000233	24	84	9	0	1,207,500	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004868	CONTRERAS ARAYA JESSICA YASNA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000233	9	84	4	0	1,207,500	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/11/2024	24004868	MUÑOZ SILVA CAMILA ALEJANDRA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000233	42	84	15	0	1,207,500	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004868	CONTRERAS NAVEA PATRICIA ALEJANDRA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000233	3	84	2	0	1,207,500	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004868	GUZMAN CONDORI LENKA JOHANNA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000233	6	84	3	0	1,207,500	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004868	FUENTEALBA ROBLES JOCELYN LUZMIRA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000233	27	84	10	0	1,207,500	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004868	GREVE FERNANDEZ VALERIE STEFANIE	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000233	39	84	14	0	1,165,500	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004868	ALFARO PALACIOS SANDRA KARIM	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000233	12	84	5	0	1,552,500	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004868	RAMIREZ TRIGO ELIZABETH IRIS	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000233	0	84	1	0	201,250	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004868	TRIGO CORTES MARIA ESTELA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000233	21	84	8	0	1,127,000	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004868	FELIU ORTIZ ANAI ALEXANDRA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000233	18	84	7	0	523,249	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004868	DIAZ HUERTA NATALIE TERESA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000233	33	84	12	0	1,207,500	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004868	DIAZ HUERTA NATALIE TERESA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000233	36	84	13	0	1,207,500	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004962	BENAVIDES CRUZ NATALIA PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2024, A NATALIA BENAVIDES CRUZ	E	34000234	0	85	1	0	263,542	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004962	BENAVIDES CRUZ NATALIA PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2024, A NATALIA BENAVIDES CRUZ	E	34000234	3	85	2	0	474,375	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004963	CORTES ADONES JOCELYN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, A JOCELYN CORTES ADONES DEL PROGRAMA	E	34000235	0	85	1	0	870,072	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004964	DIAZ HUERTA NATALIE TERESA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 A NATALIE DIAZ HUERTA DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000236	0	85	1	0	1,207,500	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004992	RIVERA CEREZO IVAN ERNESTO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024 A IVÁN RIVERA CEREZO DEL PROGRAMA PPS APOYO AL	E	34000237	0	85	1	0	1,175,898	
Area Gestión :	000000000000										
11/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/11/2024	I	343	72	0	0	110,159	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/11/2024	0		CORRESPONDE A REBAJA DE INGRESO DEL FOLIO 98202400002767 DE LA CUENTA CONTABLE 214.05.33.015.004.002 EL INGRESO CONTABLE SE	T	1849	1	0	0	0	300	
Area Gestión :	000000000000										
12/11/2024	24005034	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13,75% Y 16,75% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024, PARA EL PERSONAL DEL	E	34000238	0	1004054	1	0	8,615,885	
Area Gestión :	000000000000										
13/11/2024	24004995	ALFARO PALACIOS SANDRA KARIM	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000239	4	86	3	0	8,100	
Area Gestión :	000000000000										
13/11/2024	24004995	MONTECINO JOFRÉ MARJORIE ROMINA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000239	0	86	1	0	21,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/11/2024	24004995	TRIGO CORTES MARIA ESTELA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000239	2	86	2	0	6,000	
Area Gestión :	000000000000										
15/11/2024	24004968	COMERCIALIZADORA ESCOBAR LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE VESTIMENTA PARA EL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS 7, SEGUN MEMORANDUM N° 1029 DE FECHA 24 DE	E	34000240	0	87	1	0	1,079,342	
Area Gestión :	000000000000										
15/11/2024	24004977	SOC. DE PROF. Y CONSUL. NUÑEZ	CORRESPONDE A LA COMPRA DE LETREROS PARA EL PROGRAMA FICHA PROTECCIÓN SOCIAL, SEGUN MEMORANDUM N°2294 DE FECHA 27 DE AGOSTO DEL	E	34000241	0	87	1	0	45,220	
Area Gestión :	000000000000										
15/11/2024	24005003	DIEGO JOSE TOMAS UGALDE OTEY	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE JARDINERIA PARA EL PROGRAMA PPS AUTOCONSUMO 2023,SEGÚN INFORME DE COMISIÓN N°63 DE 12 DE	E	34000242	0	87	1	0	2,203,047	
Area Gestión :	000000000000										
18/11/2024	24005006	CHAVEZ CHAVEZ MARCELO	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, EN LAS DEPENDENCIAS UBICADAS EN CALLE SOTOMAYOR N°2424 CALAMA,	E	34000243	0	88	1	0	3,500,000	
Area Gestión :	000000000000										
19/11/2024	24004994	INTERFACTOR S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MOBILIARIO PARA EL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ,SEGÚN INFORME DE COMISIÓN N°50 DE 20 DE	E	34000244	0	89	1	0	10,026,428	
Area Gestión :	000000000000										
19/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/11/2024	I	351	73	0	0	158,487,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/11/2024	24005126	SAIRE FLORES ELIZABETH KARINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000245	6	90	3	0	905,625	
Area Gestión :	000000000000										
20/11/2024	24005126	PINO ROJAS MARIA VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000245	3	90	2	0	991,875	
Area Gestión :	000000000000										
20/11/2024	24005126	FERNANDEZ CORTES NANCY DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000245	0	90	1	0	124,875	
Area Gestión :	000000000000										
20/11/2024	24005128	CORTES PINTO CLAUDIA ALEJANDRA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 A CLAUDIA CORTES PINTO DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000246	0	90	1	0	1,207,500	
Area Gestión :	000000000000										
20/11/2024	24005130	ADARO PEREIRA CAROL JASMIN	PAGO CORRESPONDIENTE A RELIQUIDACIÓN LICENCIA MEDICA DEL 2024 A CAROL ADARO PEREIRA DEL PROGRAMA PPS CALLE 2023, SEGUN	E	34000247	0	90	1	0	238,760	
Area Gestión :	000000000000										
20/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/11/2024	I	352	59	0	0	27,258,120	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/11/2024	24005144	MAX PLUS SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PIJAMAS PARA EL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS 7, SEGUN MEMORANDUM N° 2583 DE FECHA 27 DE	E	34000248	0	91	1	0	905,388	
Area Gestión :	000000000000										
22/11/2024	24005219	BICE FACTORING S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ,SEGÚN INFORME DE COMISIÓN N°71 DE	E	34000249	0	91	1	0	4,760,326	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	24005260	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A LA REGULARIZACIÓN POR PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO QUE FUE CON ITEM	E	34000250	0	1004055	1	0	6,198,216	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	24005220	MUÑOZ CRUZ YAMILET ALEJANDRA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 A YAMILET MUÑOZ CRUZ DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL	E	34000251	0	92	1	0	1,207,500	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	24005277	CONTRERAS ARAYA JESSICA YASNA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DE LAS FUNCIONARIAS DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ - APORTE MUNICIPAL POR	E	34000252	4	92	3	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	24005277	GUZMAN CONDORI LENKA JOHANNA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DE LAS FUNCIONARIAS DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ - APORTE MUNICIPAL POR	E	34000252	0	92	1	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	24005277	GUZMAN CONDORI LENKA JOHANNA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DE LAS FUNCIONARIAS DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ - APORTE MUNICIPAL POR	E	34000252	2	92	2	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	24005277	FUENTEALBA ROBLES JOCELYN LUZMIRA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DE LAS FUNCIONARIAS DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ - APORTE MUNICIPAL POR	E	34000252	10	92	6	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/11/2024	24005277	FUENTEALBA ROBLES JOCELYN LUZMIRA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DE LAS FUNCIONARIAS DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ - APORTE MUNICIPAL POR	E	34000252	12	92	7	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	24005277	FUENTEALBA ROBLES JOCELYN LUZMIRA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DE LAS FUNCIONARIAS DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ - APORTE MUNICIPAL POR	E	34000252	14	92	8	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	24005277	FUENTEALBA ROBLES JOCELYN LUZMIRA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DE LAS FUNCIONARIAS DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ - APORTE MUNICIPAL POR	E	34000252	16	92	9	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	24005277	ALFARO PALACIOS SANDRA KARIM	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DE LAS FUNCIONARIAS DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ - APORTE MUNICIPAL POR	E	34000252	6	92	4	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	24005277	ALFARO PALACIOS SANDRA KARIM	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DE LAS FUNCIONARIAS DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ - APORTE MUNICIPAL POR	E	34000252	8	92	5	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	24005277	GALLARDO CARVAJAL DENISSE ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DE LAS FUNCIONARIAS DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ - APORTE MUNICIPAL POR	E	34000252	18	92	10	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	24005261	QUEZADA BARAHONA ALEJANDRO	CORRESPONDE A DEVOLUCIÓN POR REINTEGRO DE SALDO QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE REINTEGRO $280 Y DUPLICO EL SALDO FINAL DEL	E	34000253	0	92	1	0	560	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	24005275	JORQUERA RODRIGUEZ ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DE LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS 7 POR COMETIDO FUNCIONAL	E	34000254	0	92	1	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	24005275	SEGURA FORONDA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DE LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS 7 POR COMETIDO FUNCIONAL	E	34000254	2	92	2	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	24005275	COLLAO MONTENEGRO FRANCHESCA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DE LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS 7 POR COMETIDO FUNCIONAL	E	34000254	6	92	4	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	24005275	CARRASCO SILVA FRANCISCO IGNACIO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DE LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS 7 POR COMETIDO FUNCIONAL	E	34000254	4	92	3	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.023.001.001				185,855,774	86,229,540	
			Total por Cuenta		111.03.01.023.001.001				185,855,774	86,229,540	99,626,234
111.03.01.035.001.001		BCI PRODESAL									
05/11/2024	24004878	DURAN BUSTOS PABLO FERNANDO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL	E	54000042	0	23	1	0	128,554	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004878	PASCAL CRUZ MARIA JAVIERA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL	E	54000042	3	23	2	0	128,554	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004879	PASCAL CRUZ MARIA JAVIERA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PRODESAL	E	54000043	3	23	2	0	1,510,196	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004879	DURAN BUSTOS PABLO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PRODESAL	E	54000043	0	23	1	0	1,165,196	
Area Gestión :	000000000000										
12/11/2024	24005030	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13,75% Y 16,75% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024, PARA EL PERSONAL DEL	E	54000044	0	2987702	1	0	1,453,870	
Area Gestión :	000000000000										
22/11/2024	24005137	PAULINA TERESA PEREIRA MALDONADO	CORRESPONDE AL SERVICIO DE COFFE BREAK MES DE OCTUBRE, ACTIVIDAD DEL PROGRAMA PRODESAL - APORTE INDAP, SEGUN MEMO N° 149 DE FECHA 19	E	54000045	0	24	1	0	213,750	
Area Gestión :	000000000000										
30/11/2024	0		CORRESPONDE A TRASPASO DE CAJA A BANCO MES DE NOVIEMBRE 2024	T	2007	1	0	0	627	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.035.001.001				627	4,600,120	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		111.03.01.035.001.001				627	4,600,120	-4,599,493
111.03.01.038.001.001		BCI(L20.958 ESPACIO PUBLICO)									
30/11/2024	0		CORRESPONDE A TRASPASO DE CAJA A BANCO MES DE NOVIEMBRE 2024	T	2006	1	0	0	14,186,534	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.038.001.001				14,186,534	0	
			Total por Cuenta		111.03.01.038.001.001				14,186,534	0	14,186,534
111.03.01.060.001.001		Banco BCI PTE. TRANSBANK									
04/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/11/2024	I	336	66	0	0	19,300,623	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004773	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	48000110	16	1988	9	0	16,114,821	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004773	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	48000110	10	1988	6	0	7,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004773	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	48000110	12	1988	7	0	16,056,761	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004773	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	48000110	14	1988	8	0	21,999,810	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004773	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	48000110	0	1988	1	0	23,713,758	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004773	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	48000110	2	1988	2	0	17,551,272	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004773	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	48000110	4	1988	3	0	17,806,740	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004773	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	48000110	6	1988	4	0	20,811,692	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004773	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	48000110	8	1988	5	0	19,595,447	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004775	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	48000111	2	1989	2	0	1,660,304	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004775	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	48000111	8	1989	5	0	484,655	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004775	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	48000111	4	1989	3	0	100,737	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004775	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	48000111	6	1989	4	0	108,057	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004775	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	48000111	10	1989	6	0	1,990,399	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004775	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	48000111	0	1989	1	0	2,278,596	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/11/2024	I	337	64	0	0	27,277,004	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/11/2024	I	338	69	0	0	19,283,550	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/11/2024	I	339	76	0	0	20,396,978	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/11/2024	I	379	63	0	0	18,486,276	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/11/2024	I	343	74	0	0	18,865,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/11/2024	I	344	63	0	0	22,966,225	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/11/2024	I	345	74	0	0	51,505,586	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/11/2024	I	346	62	0	0	15,236,475	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/11/2024	I	347	74	0	0	11,735,276	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/11/2024	I	350	64	0	0	17,132,606	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/11/2024	I	351	75	0	0	16,758,273	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/11/2024	I	352	61	0	0	15,372,118	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/11/2024	24005175	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	48000112	2	1990	3	0	231,419	
Area Gestión :	000000000000										
21/11/2024	24005175	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	48000112	0	1990	1	0	111,211	
Area Gestión :	000000000000										
21/11/2024	24005175	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	48000112	6	1990	5	0	1,211,013	
Area Gestión :	000000000000										
21/11/2024	24005175	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	48000112	8	1990	6	0	1,336,751	
Area Gestión :	000000000000										
21/11/2024	24005175	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	48000112	10	1990	7	0	102,225	
Area Gestión :	000000000000										
21/11/2024	24005175	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	48000112	4	1990	4	0	2,894,938	
Area Gestión :	000000000000										
21/11/2024	24005175	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	48000112	14	1990	9	0	436,320	
Area Gestión :	000000000000										
21/11/2024	24005175	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	48000112	16	1990	10	0	529,849	
Area Gestión :	000000000000										
21/11/2024	24005175	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	48000112	18	1990	11	0	512,445	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
21/11/2024	24005175	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	48000112	12	1990	8	0	36,468,501	
Area Gestión :	000000000000										
21/11/2024	24005176	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	48000113	20	1991	11	0	27,165,793	
Area Gestión :	000000000000										
21/11/2024	24005176	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	48000113	10	1991	6	0	22,864,000	
Area Gestión :	000000000000										
21/11/2024	24005176	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	48000113	12	1991	7	0	15,037,085	
Area Gestión :	000000000000										
21/11/2024	24005176	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	48000113	14	1991	8	0	11,205,427	
Area Gestión :	000000000000										
21/11/2024	24005176	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	48000113	16	1991	9	0	14,800,155	
Area Gestión :	000000000000										
21/11/2024	24005176	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	48000113	18	1991	10	0	16,620,161	
Area Gestión :	000000000000										
21/11/2024	24005176	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	48000113	0	1991	1	0	19,069,204	
Area Gestión :	000000000000										
21/11/2024	24005176	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	48000113	2	1991	2	0	16,388,612	
Area Gestión :	000000000000										
21/11/2024	24005176	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	48000113	4	1991	3	0	19,185,965	
Area Gestión :	000000000000										
21/11/2024	24005176	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	48000113	6	1991	4	0	17,149,525	
Area Gestión :	000000000000										
21/11/2024	24005176	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	48000113	8	1991	5	0	18,865,218	
Area Gestión :	000000000000										
21/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/11/2024	I	353	69	0	0	13,147,022	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/11/2024	I	354	71	0	0	13,463,950	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/11/2024	I	357	64	0	0	16,558,848	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/11/2024	I	358	71	0	0	19,175,699	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/11/2024	I	359	77	0	0	17,213,945	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/11/2024	I	361	90	0	0	19,519,557	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.060.001.001				373,395,229	409,458,866	
			Total por Cuenta		111.03.01.060.001.001				373,395,229	409,458,866	-36,063,637
111.03.01.061.001.001		Banco BCI Inversion Region II									
04/11/2024	24004664	VEGA CASTILLO WALTER ALFONSO	CORRESPONDE A ESTADO DE PAGO N° 6 Y FINAL DE LA OBRA DENOMINADA " REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CASETA GRUPO ELECTROGENO	E	47000010	0	8	1	0	-3,720,940	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/11/2024	24004664	VEGA CASTILLO WALTER ALFONSO	CORRESPONDE A ESTADO DE PAGO N° 6 Y FINAL DE LA OBRA DENOMINADA " REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CASETA GRUPO ELECTROGENO	E	47000010	2	8	2	0	37,209,407	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004664	VEGA CASTILLO WALTER ALFONSO	CORRESPONDE A ESTADO DE PAGO N° 6 Y FINAL DE LA OBRA DENOMINADA " REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CASETA GRUPO ELECTROGENO	E	47000010	4	8	3	0	-603,166	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004664	VEGA CASTILLO WALTER ALFONSO	CORRESPONDE A ESTADO DE PAGO N° 6 Y FINAL DE LA OBRA DENOMINADA " REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CASETA GRUPO ELECTROGENO	E	47000010	6	8	4	0	6,031,656	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004665	VEGA CASTILLO WALTER ALFONSO	CORRESPONDE AL PAGO POR LA DEVOLUCIÓN DE RETENCIONES DE "REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE CASETA GRUPO ELECTRÓGENO LOCALIDAD DE CUPO	E	47000011	0	8	1	0	24,613,522	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004665	VEGA CASTILLO WALTER ALFONSO	CORRESPONDE AL PAGO POR LA DEVOLUCIÓN DE RETENCIONES DE "REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE CASETA GRUPO ELECTRÓGENO LOCALIDAD DE CUPO	E	47000011	2	8	2	0	11,293,724	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004858	SAVA CONSTRUCCIONES LTDA.	CORRESPONDE A ESTADO DE PAGO N° 3 Y FINAL DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SEDE JUNTA DE VECINO	E	47000012	0	9	1	0	20,470,814	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.061.001.001				0	95,295,017	
			Total por Cuenta		111.03.01.061.001.001				0	95,295,017	-95,295,017
111.03.01.062.001.001		Banco BCI FONDOS LEYES									
07/11/2024	24004909	ARAYA OJEDA KAREN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.-OTROS	E	49000072	0	39	1	0	1,164,375	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004909	RIVERA PULGARIN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.-OTROS	E	49000072	3	39	2	0	603,750	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004909	URAPIÑA CRUZ MARILIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.-OTROS	E	49000072	6	39	3	0	603,750	
Area Gestión :	000000000000										
12/11/2024	24005043	I.M.C. 10% RETENCIONES	TRASPASO DEL 13,75% Y, 16,75% DE IMPUESTO A LA RENTA Y 3% DE RETENCIÓN ADICIONAL RETENIDOS A LOS FUNCIONARIOS A HONORARIOS DEL	E	49000073	0	100520	1	0	378,125	
Area Gestión :	000000000000										
13/11/2024	24004926	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 1 DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINOS GABRIELA MISTRAL, CALAMA", SEGÚN	E	49000074	0	40	1	0	-9,548,961	
Area Gestión :	000000000000										
13/11/2024	24004926	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 1 DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINOS GABRIELA MISTRAL, CALAMA", SEGÚN	E	49000074	2	40	2	0	95,489,607	
Area Gestión :	000000000000										
15/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/11/2024	I	347	76	0	0	241,589,080	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/11/2024	24004941	SOC. ING. CONST. E INM LOS ANDES	CORRESPONDE AL PAGO DEL ESTADO DE PAGO N°6 POR EL SERVICIO PRESTADO DE "DISEÑOS DE INGENIERIA PAVIMENTACIÓN PARTICIPATIVA" DE LA	E	49000075	0	41	1	0	8,640,220	
Area Gestión :	000000000000										
22/11/2024	24005252	CORPORACION CULTURAL Y TURISMO DE	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024 (4TA CUOTA), CORRESPONDIENTE A CUBRIR LOS GASTOS POR REPARACIÓN Y MANTENCIÓN PISCINA MUNICIPAL	E	49000076	0	100521	1	0	65,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.062.001.001				241,589,080	162,330,866	
			Total por Cuenta		111.03.01.062.001.001				241,589,080	162,330,866	79,258,214
111.03.01.063.001.001		Banco BCI (RETENCIONES)									
12/11/2024	24005044	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO ÚNICO POR UN VALOR DE $18.737.221, RETENCIÓN ADICIONAL 3% $840.851.-, E IMPUESTO A LA RENTA DE 13,75 Y	E	50000012	0	1007686	1	0	92,645,138	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/11/2024	0		CORRESPONDE A TRASPASO DE CAJA A BANCO MES DE NOVIEMBRE 2024	T	2005	1	0	0	92,645,138	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.063.001.001				92,645,138	92,645,138	
			Total por Cuenta		111.03.01.063.001.001				92,645,138	92,645,138	0
111.03.01.064.001.001		Banco BCI (BIENESTAR)									
14/11/2024	24005071	SALCOBRAND S.A	PAGO A TERCEROS	E	55000029	6	19	4	0	209,291	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	24005071	COOPEUCH LTDA.	PAGO A TERCEROS	E	55000029	2	19	2	0	5,874,088	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	24005071	BESPLUS SPA	PAGO A TERCEROS	E	55000029	0	19	1	0	582,392	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	24005071	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	PAGO A TERCEROS	E	55000029	4	19	3	0	1,192,800	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	24005072	KARAMANOS GATICA KATHERINE	CUMPLEAÑOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	E	55000030	26	19	14	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	24005072	MAGNA MENESES ALDO LEONEL	CUMPLEAÑOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	E	55000030	18	19	10	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	24005072	PINTO SEVERINO HECTOR ALEJANDRO	CUMPLEAÑOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	E	55000030	56	19	29	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	24005072	TAPIA CORTEZ ROBERTO ENRIQUE	CUMPLEAÑOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	E	55000030	54	19	28	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	24005072	DIAZ CHANCAY JOSE ERNESTO	CUMPLEAÑOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	E	55000030	12	19	7	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	24005072	CONTRERAS MORALES JENKINS	CUMPLEAÑOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	E	55000030	0	19	1	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	24005072	NUÑEZ MORO ANGELICA LUCY	CUMPLEAÑOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	E	55000030	10	19	6	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	24005072	ARDILES LERA CLARA EVANGELINA	CUMPLEAÑOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	E	55000030	28	19	15	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	24005072	NAVEA TRONCOSO HECTOR SANTIAGO	CUMPLEAÑOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	E	55000030	14	19	8	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	24005072	ALFARO CORTEZ IRENE MARITZA	CUMPLEAÑOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	E	55000030	16	19	9	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	24005072	ALFARO JAIME LUIS ANTONIO	CUMPLEAÑOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	E	55000030	20	19	11	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	24005072	NIETO MOLINA SCARLET CHARLINE	CUMPLEAÑOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	E	55000030	68	19	35	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	24005072	YUENG CUBILLOS ADRIAN CHING SAN	CUMPLEAÑOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	E	55000030	8	19	5	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	24005072	HERNANDEZ FLORES MARIO RODRIGO	CUMPLEAÑOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	E	55000030	42	19	22	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
14/11/2024	24005072	RIVERA RIVERA DANIELA JACQUELINE	CUMPLEAÑOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	E	55000030	62	19	32	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	24005072	RAMOS CRUZ JIMMY NELSON	CUMPLEAÑOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	E	55000030	22	19	12	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	24005072	ARDILES BOLADOS YARLIN CAROLINA	CUMPLEAÑOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	E	55000030	64	19	33	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	24005072	COCCA RIVANO ANGELA ROSA LISSETTE	CUMPLEAÑOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	E	55000030	48	19	25	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	24005072	JOFRE FERNANDEZ HELLEN ELIZABETH	CUMPLEAÑOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	E	55000030	50	19	26	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	24005072	MORENO OLIVARES YAMILE DEL CARMEN	CUMPLEAÑOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	E	55000030	32	19	17	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	24005072	PERALTA COLLAO CRISTIAN OMAR	CUMPLEAÑOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	E	55000030	44	19	23	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	24005072	MANDRIAZA BARRAZA DANILO	CUMPLEAÑOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	E	55000030	58	19	30	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	24005072	CASTRO OÑATE DANILO ALEJANDRO	CUMPLEAÑOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	E	55000030	46	19	24	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	24005072	PIMENTEL MENA MANUEL	CUMPLEAÑOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	E	55000030	6	19	4	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	24005072	CASTILLO CASTILLO WASHINGTON	CUMPLEAÑOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	E	55000030	24	19	13	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	24005072	GENERAL PEREZ CLAUDIO RUBEN	CUMPLEAÑOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	E	55000030	40	19	21	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	24005072	SAAVEDRA GAJARDO LUIS MARCELO	CUMPLEAÑOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	E	55000030	30	19	16	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	24005072	PAZ ORELLANA NANCY AIDA	CUMPLEAÑOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	E	55000030	4	19	3	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	24005072	CARVAJAL MICHEA ALEJANDRA ANDREA	CUMPLEAÑOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	E	55000030	60	19	31	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	24005072	ALCOTA ALCOTA EDWARDS PATRICIO	CUMPLEAÑOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	E	55000030	52	19	27	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	24005072	PARDO VASQUEZ JUAN CARLOS	CUMPLEAÑOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	E	55000030	2	19	2	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	24005072	ROMERO FERNANDEZ JIMMY ENRIQUE	CUMPLEAÑOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	E	55000030	66	19	34	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	24005072	ARANCIBIA CISTERNAS CLAUDIO	CUMPLEAÑOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	E	55000030	38	19	20	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	24005072	BARRAZA BARRAZA PALMENIA MARIBEL	CUMPLEAÑOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	E	55000030	34	19	18	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	24005072	DEL SOLAR MADARIAGA TRINIDAD	CUMPLEAÑOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	E	55000030	36	19	19	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
14/11/2024	24005073	ZULETA VARGAS ADA UBERLINDA	PRESTACION POR FALLECIMIENTO.	E	55000031	16	19	9	0	15,000	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	24005073	ALBARRACIN CORDOVA JOSE BERNARDO	PRESTACION POR FALLECIMIENTO.	E	55000031	12	19	7	0	389,370	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	24005073	MAYA RAMIREZ PATRICIA ANDREA	PRESTACION POR FALLECIMIENTO.	E	55000031	4	19	3	0	100,000	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	24005073	ESPINDOLA ROBLES MARIA MAGDALENA	PRESTACION POR FALLECIMIENTO.	E	55000031	0	19	1	0	155,540	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	24005073	ESPINDOLA ROBLES MARIA MAGDALENA	PRESTACION POR FALLECIMIENTO.	E	55000031	2	19	2	0	166,403	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	24005073	CRUZ RAMOS CAROLA ANGELICA	PRESTACION POR FALLECIMIENTO.	E	55000031	8	19	5	0	600,000	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	24005073	ZARATE SALVATIERRA MARINO DAVID	PRESTACION POR FALLECIMIENTO.	E	55000031	18	19	10	0	63,500	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	24005073	FLORES BARRIOS RAPHAEL ALBERTO	PRESTACION POR FALLECIMIENTO.	E	55000031	10	19	6	0	30,250	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	24005073	ROMERO FERNANDEZ JIMMY ENRIQUE	PRESTACION POR FALLECIMIENTO.	E	55000031	14	19	8	0	30,250	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	24005073	PLAZA LLOMPART CARLOS ALBERTO	PRESTACION POR FALLECIMIENTO.	E	55000031	6	19	4	0	379,968	
Area Gestión :	000000000000										
22/11/2024	24005193	CALCINA CHOQUE IVANIA LISETT	CORRESPONDE AL PAGO REEMBOLSO MEDICO DE LOS AFILIADOS AL BIENESTAR MUNICIPAL, SOLICITADO MEDIANTE EL MEMORANDUM NUMERO 64 DE FECHA	E	55000032	24	20	13	0	11,604	
Area Gestión :	000000000000										
22/11/2024	24005193	ARDILES BOLADOS YARLIN CAROLINA	CORRESPONDE AL PAGO REEMBOLSO MEDICO DE LOS AFILIADOS AL BIENESTAR MUNICIPAL, SOLICITADO MEDIANTE EL MEMORANDUM NUMERO 64 DE FECHA	E	55000032	20	20	11	0	14,278	
Area Gestión :	000000000000										
22/11/2024	24005193	RAMOS DONOSO DARCY MELISSA	CORRESPONDE AL PAGO REEMBOLSO MEDICO DE LOS AFILIADOS AL BIENESTAR MUNICIPAL, SOLICITADO MEDIANTE EL MEMORANDUM NUMERO 64 DE FECHA	E	55000032	34	20	18	0	114,460	
Area Gestión :	000000000000										
22/11/2024	24005193	PEÑALOZA AREVALO DANIA JULIE	CORRESPONDE AL PAGO REEMBOLSO MEDICO DE LOS AFILIADOS AL BIENESTAR MUNICIPAL, SOLICITADO MEDIANTE EL MEMORANDUM NUMERO 64 DE FECHA	E	55000032	66	20	34	0	87,499	
Area Gestión :	000000000000										
22/11/2024	24005193	DE LA FUENTE ROJAS ANDREA MACARENA	CORRESPONDE AL PAGO REEMBOLSO MEDICO DE LOS AFILIADOS AL BIENESTAR MUNICIPAL, SOLICITADO MEDIANTE EL MEMORANDUM NUMERO 64 DE FECHA	E	55000032	44	20	23	0	18,636	
Area Gestión :	000000000000										
22/11/2024	24005193	AGUIRRE CALLISAYA ANGELICA	CORRESPONDE AL PAGO REEMBOLSO MEDICO DE LOS AFILIADOS AL BIENESTAR MUNICIPAL, SOLICITADO MEDIANTE EL MEMORANDUM NUMERO 64 DE FECHA	E	55000032	40	20	21	0	30,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/11/2024	24005193	ESPINOZA VENIZ MARIA TERESA	CORRESPONDE AL PAGO REEMBOLSO MEDICO DE LOS AFILIADOS AL BIENESTAR MUNICIPAL, SOLICITADO MEDIANTE EL MEMORANDUM NUMERO 64 DE FECHA	E	55000032	36	20	19	0	116,696	
Area Gestión :	000000000000										
22/11/2024	24005193	ARAYA TORRES LETICIA LUZMIRA	CORRESPONDE AL PAGO REEMBOLSO MEDICO DE LOS AFILIADOS AL BIENESTAR MUNICIPAL, SOLICITADO MEDIANTE EL MEMORANDUM NUMERO 64 DE FECHA	E	55000032	6	20	4	0	103,247	
Area Gestión :	000000000000										
22/11/2024	24005193	ARDILES LERA CLARA EVANGELINA	CORRESPONDE AL PAGO REEMBOLSO MEDICO DE LOS AFILIADOS AL BIENESTAR MUNICIPAL, SOLICITADO MEDIANTE EL MEMORANDUM NUMERO 64 DE FECHA	E	55000032	12	20	7	0	51,111	
Area Gestión :	000000000000										
22/11/2024	24005193	GAVILAN CRUZ ANGELICA LILIANA	CORRESPONDE AL PAGO REEMBOLSO MEDICO DE LOS AFILIADOS AL BIENESTAR MUNICIPAL, SOLICITADO MEDIANTE EL MEMORANDUM NUMERO 64 DE FECHA	E	55000032	72	20	37	0	195,154	
Area Gestión :	000000000000										
22/11/2024	24005193	RICHARDS MORALES JAIME LUIS	CORRESPONDE AL PAGO REEMBOLSO MEDICO DE LOS AFILIADOS AL BIENESTAR MUNICIPAL, SOLICITADO MEDIANTE EL MEMORANDUM NUMERO 64 DE FECHA	E	55000032	62	20	32	0	111,321	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
22/11/2024	24005193	AYMA FLORES JORGE ROGELIO	CORRESPONDE AL PAGO REEMBOLSO MEDICO DE LOS AFILIADOS AL BIENESTAR MUNICIPAL, SOLICITADO MEDIANTE EL MEMORANDUM NUMERO 64 DE FECHA	E	55000032	18	20	10	0	14,100	
Area Gestión :	000000000000										
22/11/2024	24005193	YUENG CUBILLOS ADRIAN CHING SAN	CORRESPONDE AL PAGO REEMBOLSO MEDICO DE LOS AFILIADOS AL BIENESTAR MUNICIPAL, SOLICITADO MEDIANTE EL MEMORANDUM NUMERO 64 DE FECHA	E	55000032	52	20	27	0	43,368	
Area Gestión :	000000000000										
22/11/2024	24005193	SAIRE ALCAYAGA ROBERTH DAGOBERTO	CORRESPONDE AL PAGO REEMBOLSO MEDICO DE LOS AFILIADOS AL BIENESTAR MUNICIPAL, SOLICITADO MEDIANTE EL MEMORANDUM NUMERO 64 DE FECHA	E	55000032	14	20	8	0	78,165	
Area Gestión :	000000000000										
22/11/2024	24005193	CAMPILLAY CRUZ MARIA TERESA	CORRESPONDE AL PAGO REEMBOLSO MEDICO DE LOS AFILIADOS AL BIENESTAR MUNICIPAL, SOLICITADO MEDIANTE EL MEMORANDUM NUMERO 64 DE FECHA	E	55000032	60	20	31	0	8,858	
Area Gestión :	000000000000										
22/11/2024	24005193	ORELLANA HUAIQUILAO RAUL ALBERTO	CORRESPONDE AL PAGO REEMBOLSO MEDICO DE LOS AFILIADOS AL BIENESTAR MUNICIPAL, SOLICITADO MEDIANTE EL MEMORANDUM NUMERO 64 DE FECHA	E	55000032	22	20	12	0	53,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/11/2024	24005193	ARAYA FIGUEROA FRANCISCO MICHEL	CORRESPONDE AL PAGO REEMBOLSO MEDICO DE LOS AFILIADOS AL BIENESTAR MUNICIPAL, SOLICITADO MEDIANTE EL MEMORANDUM NUMERO 64 DE FECHA	E	55000032	2	20	2	0	46,273	
Area Gestión :	000000000000										
22/11/2024	24005193	FERNANDEZ PIÑA CARLOS ANTONIO	CORRESPONDE AL PAGO REEMBOLSO MEDICO DE LOS AFILIADOS AL BIENESTAR MUNICIPAL, SOLICITADO MEDIANTE EL MEMORANDUM NUMERO 64 DE FECHA	E	55000032	56	20	29	0	103,247	
Area Gestión :	000000000000										
22/11/2024	24005193	PASTEN HIDALGO CARLOS HUMBERTO	CORRESPONDE AL PAGO REEMBOLSO MEDICO DE LOS AFILIADOS AL BIENESTAR MUNICIPAL, SOLICITADO MEDIANTE EL MEMORANDUM NUMERO 64 DE FECHA	E	55000032	48	20	25	0	25,314	
Area Gestión :	000000000000										
22/11/2024	24005193	ZARATE SALVATIERRA MARINO DAVID	CORRESPONDE AL PAGO REEMBOLSO MEDICO DE LOS AFILIADOS AL BIENESTAR MUNICIPAL, SOLICITADO MEDIANTE EL MEMORANDUM NUMERO 64 DE FECHA	E	55000032	50	20	26	0	33,110	
Area Gestión :	000000000000										
22/11/2024	24005193	ALBARRACIN CORDOVA JOSE BERNARDO	CORRESPONDE AL PAGO REEMBOLSO MEDICO DE LOS AFILIADOS AL BIENESTAR MUNICIPAL, SOLICITADO MEDIANTE EL MEMORANDUM NUMERO 64 DE FECHA	E	55000032	58	20	30	0	14,619	
Area Gestión :	000000000000										
22/11/2024	24005193	CASTILLO MALDONADO FRANCISCO	CORRESPONDE AL PAGO REEMBOLSO MEDICO DE LOS AFILIADOS AL BIENESTAR MUNICIPAL, SOLICITADO MEDIANTE EL MEMORANDUM NUMERO 64 DE FECHA	E	55000032	68	20	35	0	129,783	
Area Gestión :	000000000000										
22/11/2024	24005193	FIGUEROA NAVARRETE SEBASTIAN	CORRESPONDE AL PAGO REEMBOLSO MEDICO DE LOS AFILIADOS AL BIENESTAR MUNICIPAL, SOLICITADO MEDIANTE EL MEMORANDUM NUMERO 64 DE FECHA	E	55000032	54	20	28	0	8,215	
Area Gestión :	000000000000										
22/11/2024	24005193	SANTIAGO BERRIOS BRISA JUDITH	CORRESPONDE AL PAGO REEMBOLSO MEDICO DE LOS AFILIADOS AL BIENESTAR MUNICIPAL, SOLICITADO MEDIANTE EL MEMORANDUM NUMERO 64 DE FECHA	E	55000032	64	20	33	0	47,090	
Area Gestión :	000000000000										
22/11/2024	24005193	ROCHA BAEZ RODRIGO ALVARO JOSE	CORRESPONDE AL PAGO REEMBOLSO MEDICO DE LOS AFILIADOS AL BIENESTAR MUNICIPAL, SOLICITADO MEDIANTE EL MEMORANDUM NUMERO 64 DE FECHA	E	55000032	30	20	16	0	70,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/11/2024	24005193	LILLO PAREDES VALERIA SOLEDAD	CORRESPONDE AL PAGO REEMBOLSO MEDICO DE LOS AFILIADOS AL BIENESTAR MUNICIPAL, SOLICITADO MEDIANTE EL MEMORANDUM NUMERO 64 DE FECHA	E	55000032	42	20	22	0	40,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/11/2024	24005193	CROSS-BUCHANAN LEIVA WILLIAM	CORRESPONDE AL PAGO REEMBOLSO MEDICO DE LOS AFILIADOS AL BIENESTAR MUNICIPAL, SOLICITADO MEDIANTE EL MEMORANDUM NUMERO 64 DE FECHA	E	55000032	28	20	15	0	20,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/11/2024	24005193	MONDACA CRUZ LEDA ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO REEMBOLSO MEDICO DE LOS AFILIADOS AL BIENESTAR MUNICIPAL, SOLICITADO MEDIANTE EL MEMORANDUM NUMERO 64 DE FECHA	E	55000032	0	20	1	0	141,951	
Area Gestión :	000000000000										
22/11/2024	24005193	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	CORRESPONDE AL PAGO REEMBOLSO MEDICO DE LOS AFILIADOS AL BIENESTAR MUNICIPAL, SOLICITADO MEDIANTE EL MEMORANDUM NUMERO 64 DE FECHA	E	55000032	26	20	14	0	18,814	
Area Gestión :	000000000000										
22/11/2024	24005193	FLORES HERRERA JOSCELYN SCARLETH	CORRESPONDE AL PAGO REEMBOLSO MEDICO DE LOS AFILIADOS AL BIENESTAR MUNICIPAL, SOLICITADO MEDIANTE EL MEMORANDUM NUMERO 64 DE FECHA	E	55000032	8	20	5	0	68,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/11/2024	24005193	ARAYA OLIVARES VALERIA	CORRESPONDE AL PAGO REEMBOLSO MEDICO DE LOS AFILIADOS AL BIENESTAR MUNICIPAL, SOLICITADO MEDIANTE EL MEMORANDUM NUMERO 64 DE FECHA	E	55000032	46	20	24	0	9,503	
Area Gestión :	000000000000										
22/11/2024	24005193	FABIAN BRITO CONNIE ESTHER	CORRESPONDE AL PAGO REEMBOLSO MEDICO DE LOS AFILIADOS AL BIENESTAR MUNICIPAL, SOLICITADO MEDIANTE EL MEMORANDUM NUMERO 64 DE FECHA	E	55000032	10	20	6	0	62,039	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
22/11/2024	24005193	MUÑOZ CORIA PEDRO ADAN	CORRESPONDE AL PAGO REEMBOLSO MEDICO DE LOS AFILIADOS AL BIENESTAR MUNICIPAL, SOLICITADO MEDIANTE EL MEMORANDUM NUMERO 64 DE FECHA	E	55000032	76	20	39	0	84,038	
Area Gestión :	000000000000										
22/11/2024	24005193	PEREZ ROJAS PAULINA ANA	CORRESPONDE AL PAGO REEMBOLSO MEDICO DE LOS AFILIADOS AL BIENESTAR MUNICIPAL, SOLICITADO MEDIANTE EL MEMORANDUM NUMERO 64 DE FECHA	E	55000032	32	20	17	0	9,995	
Area Gestión :	000000000000										
22/11/2024	24005193	FIGUEROA ROSAS MARITZA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO REEMBOLSO MEDICO DE LOS AFILIADOS AL BIENESTAR MUNICIPAL, SOLICITADO MEDIANTE EL MEMORANDUM NUMERO 64 DE FECHA	E	55000032	38	20	20	0	9,137	
Area Gestión :	000000000000										
22/11/2024	24005193	PANIRE SAIRE JUAN FRANCISCO	CORRESPONDE AL PAGO REEMBOLSO MEDICO DE LOS AFILIADOS AL BIENESTAR MUNICIPAL, SOLICITADO MEDIANTE EL MEMORANDUM NUMERO 64 DE FECHA	E	55000032	4	20	3	0	49,853	
Area Gestión :	000000000000										
22/11/2024	24005193	VEGA CUADRA YAMILET VANESA	CORRESPONDE AL PAGO REEMBOLSO MEDICO DE LOS AFILIADOS AL BIENESTAR MUNICIPAL, SOLICITADO MEDIANTE EL MEMORANDUM NUMERO 64 DE FECHA	E	55000032	70	20	36	0	107,064	
Area Gestión :	000000000000										
22/11/2024	24005193	GARCIA VARAS ELIZABETH DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO REEMBOLSO MEDICO DE LOS AFILIADOS AL BIENESTAR MUNICIPAL, SOLICITADO MEDIANTE EL MEMORANDUM NUMERO 64 DE FECHA	E	55000032	74	20	38	0	240,135	
Area Gestión :	000000000000										
22/11/2024	24005193	RIOS URRELO NORMA DEL ROSARIO	CORRESPONDE AL PAGO REEMBOLSO MEDICO DE LOS AFILIADOS AL BIENESTAR MUNICIPAL, SOLICITADO MEDIANTE EL MEMORANDUM NUMERO 64 DE FECHA	E	55000032	16	20	9	0	62,819	
Area Gestión :	000000000000										
25/11/2024	24005278	ARANCIBIA CISTERNAS CLAUDIO	GIRO GLOBAL PARA ACTIVIDADES DE BIENESTAR	E	55000033	4	21	3	0	600,000	
Area Gestión :	000000000000										
25/11/2024	24005278	ZULETA VARGAS ADA UBERLINDA	GIRO GLOBAL PARA ACTIVIDADES DE BIENESTAR	E	55000033	0	21	1	0	600,000	
Area Gestión :	000000000000										
25/11/2024	24005278	BRANIFF VEGA ABRAHAM GROVER	GIRO GLOBAL PARA ACTIVIDADES DE BIENESTAR	E	55000033	2	21	2	0	324,960	
Area Gestión :	000000000000										
25/11/2024	24005278	FERNANDEZ ARAYA ALADIN DEL	GIRO GLOBAL PARA ACTIVIDADES DE BIENESTAR	E	55000033	6	21	4	0	600,000	
Area Gestión :	000000000000										
28/11/2024	24005349	EMPRESAS LIPIGAS S.A.	POR COMPRA DE VALES DE GAS	E	55000034	0	22	1	0	7,319,840	
Area Gestión :	000000000000										
28/11/2024	24005350	PERALTA COLLAO CRISTIAN OMAR	PRESTAMO GENERAL	E	55000035	0	22	1	0	600,000	
Area Gestión :	000000000000										
30/11/2024	0		CORRESPONDE A TRASPASO DE CAJA A BANCO MES DE NOVIEMBRE 2024	T	2008	1	0	0	106,438,645	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.064.001.001				106,438,645	23,441,148	
			Total por Cuenta		111.03.01.064.001.001				106,438,645	23,441,148	82,997,497

111.03.01.065.001.001 BCI (MINVU- PEQUEÑAS LOCALIDADES CASPANA)

05/11/2024	24004877	MOYANO ROBLES ORNELLA GHISLAINE	CORRESPONDE A PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 A ORNELLA MOYANO ROBLES DEL	E	56000007	0	5	1	0	1,380,000	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004960	URREA CHAVEZ MARCELA FERNANDA	CORRESPONDE A PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 A MARCELA URRE CHAVEZ DEL	E	56000008	0	6	1	0	1,380,000	
Area Gestión :	000000000000										
12/11/2024	24005036	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13,75% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	56000009	0	227618	1	0	440,000	
Area Gestión :	000000000000										
15/11/2024	24004979	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE CILINDRO DE GAS PARA EL PROGRAMA PEQUEÑAS LOCALIDADES CASPANA, SEGÚN MEMORANDUM N°490 DE FECHA 30	E	56000010	0	7	1	0	85,001	
Area Gestión :	000000000000										
15/11/2024	24004986	SUBURKAY SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL PROGRAMA PEQUEÑAS LOCALIDADES CASPANA, SEGÚN MEMORANDUM	E	56000011	0	7	1	0	494,554	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
22/11/2024	24005102	ING. Y CONST. RICARDO RODRIGUEZ Y	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PENDRIVE E IMPRESORA PARA EL PROGRAMA PEQUEÑAS LOCALIDADES CASPANA, SEGÚN MEMORANDUM	E	56000012	0	8	1	0	842,520	
Area Gestión :	000000000000										
22/11/2024	24005103	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE CALCULADORA,HUINCHA Y HERVIDOR PARA EL PROGRAMA PEQUEÑAS LOCALIDADES CASPANA,	E	56000013	0	8	1	0	142,937	
Area Gestión :	000000000000										
22/11/2024	24005147	INGENIERIA EN ALIMENTOS MARTA	CORRESPONDE AL SERVICIO DE COCTEL PARA EL PROGRAMA PEQUEÑAS LOCALIDADES CASPANA, SEGÚN MEMORANDUM N°522 DE FECHA 17 DE	E	56000014	0	8	1	0	975,800	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.065.001.001				0	5,740,812	
			Total por Cuenta		111.03.01.065.001.001				0	5,740,812	-5,740,812

111.08.01.001.001.001 Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal 21908

01/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/11/2024	I	333	2	0	0	1,087,007	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/11/2024	I	334	2	0	0	58,752	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/11/2024	I	335	2	0	0	457,566	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/11/2024	I	336	4	0	0	3,468,575	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/11/2024	I	337	4	0	0	2,630,966	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/11/2024	I	338	4	0	0	3,784,699	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/11/2024	I	339	5	0	0	3,761,801	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/11/2024	24005015	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	10003216	0	1006512	1	0	150,377,685	
Area Gestión :	000000000000										
08/11/2024	24005017	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	10003218	0	1002105	1	0	2,190,938	
Area Gestión :	000000000000										
08/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/11/2024	I	379	4	0	0	4,815,493	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/11/2024	I	341	2	0	0	341,491	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/11/2024	I	342	2	0	0	493,184	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/11/2024	I	343	5	0	0	3,008,541	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/11/2024	I	344	5	0	0	2,695,490	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/11/2024	I	345	6	0	0	2,406,364	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/11/2024	I	346	5	0	0	3,174,535	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/11/2024	I	347	5	0	0	3,621,402	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/11/2024	I	348	2	0	0	592,022	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/11/2024	I	349	2	0	0	257,663	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/11/2024	I	350	4	0	0	2,423,604	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/11/2024	I	351	7	0	0	3,132,291	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/11/2024	I	352	6	0	0	2,985,780	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/11/2024	I	353	4	0	0	4,003,771	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/11/2024	I	354	6	0	0	4,158,626	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/11/2024	I	355	2	0	0	280,982	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/11/2024	I	356	2	0	0	449,241	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/11/2024	I	357	5	0	0	2,655,607	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/11/2024	I	358	5	0	0	2,894,831	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/11/2024	I	359	5	0	0	1,943,659	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/11/2024	I	360	2	0	0	1,196,086	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/11/2024	I	361	6	0	0	4,367,029	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/11/2024	I	362	2	0	0	111,103	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.08.01.001.001.001				67,258,161	152,568,623	
			Total por Cuenta		111.08.01.001.001.001				67,258,161	152,568,623	-85,310,462
114.03.01.001.001.001		Anticipos a Rendir Municipal									
06/11/2024	24004890	CAMACHO VILLARROEL GUMERCINDO	CORRESPONDE A GIRO GLOBAL QUE SERAUTILIZADO PARA REVISIONE STECNICAS , PERIMISO DE CIRCULACION, COMPRA DE REPUESTOS Y TODO LO	E	10003160	1	202400002262	1	998,415	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.03.01.001.001.001				998,415	0	
			Total por Cuenta		114.03.01.001.001.001				998,415	0	-998,415

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
114.05.01.002.007.001		Aplic. de Fdo. ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL									
04/11/2024	24004737	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000105	5	202400002282	3	53,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004737	SUAREZ TAPIA PRISCILA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000105	15	202400002282	8	38,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004737	CASTILLO ORREGO YESSENIA PAOLA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000105	11	202400002282	6	40,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004737	VARGAS SEGUEL IGNACIO FABIAN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000105	19	202400002282	10	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004737	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000105	1	202400002282	1	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004737	SOTO NAVARRETE NADIA ALEJANDRA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000105	17	202400002282	9	55,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004737	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000105	13	202400002282	7	27,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004737	COPA ORREGO MARICEL MARGARET	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000105	9	202400002282	5	59,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004737	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000105	3	202400002282	2	42,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004737	ARNES ALVAREZ JUAN CARLOS	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000105	7	202400002282	4	42,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004959	CASTILLO ORREGO YESSENIA PAOLA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000106	16	202400001153	6	658,814	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004959	SUAREZ TAPIA PRISCILA ANDREA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000106	25	202400001153	9	662,300	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004959	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000106	4	202400001153	2	775,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004959	SOTO NAVARRETE NADIA ALEJANDRA DEL	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000106	19	202400001153	7	658,814	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004959	VARGAS SEGUEL IGNACIO FABIAN	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000106	22	202400001153	8	658,814	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004959	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000106	1	202400001153	1	775,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004959	ARNES ALVAREZ JUAN CARLOS	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000106	10	202400001153	4	771,319	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004959	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000106	28	202400001153	10	658,814	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004959	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000106	7	202400001153	3	749,553	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004959	COPA ORREGO MARICEL MARGARET	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000106	13	202400001153	5	662,300	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/11/2024	24004966	TRECK S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MASCARILLA Y ALCOHOL PARA EL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL, SEGÚN	E	14000111	1	202400000770	1	286,612	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/11/2024	24005004	MARKETING Y PUBLICIDAD IDEAMANIA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MOCHILAS PARA EL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL, SEGÚN MEMO N°2304 DE FECHA 28 DE	E	14000112	1	202400000787	1	277,861	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/11/2024	24005005	PCINBOX SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE SCANER PARA EL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL, SEGÚN MEMO N°2303 DE FECHA 28 DE	E	14000113	1	202400000756	1	449,808	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/11/2024	24005248	MUÑOZ LOPEZ KAREN ROXANA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 A KAREN MUÑOZ LOPEZ DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000115	1	202400001212	1	242,843	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/11/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 DEL PROGRAMA FOSIS	T	1934	0	0	0	0	8,727,652	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.01.002.007.001				8,727,652	8,727,652	
			Total por Cuenta		114.05.01.002.007.001				8,727,652	8,727,652	0

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

07/11/2024	24004958	CASTILLO ORREGO YESSENIA PAOLA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE	E	14000107	25	202400001152	9	430,311	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004958	SUAREZ TAPIA PRISCILA ANDREA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE	E	14000107	34	202400001152	12	432,588	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004958	QUEZADA FLORES EDELMIRA DEL CARMEN	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE	E	14000107	7	202400001152	3	470,979	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004958	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE	E	14000107	4	202400001152	2	433,905	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004958	TAPIA TAPIA KAREN ALEJANDRA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE	E	14000107	16	202400001152	6	1,400,170	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004958	CAYO URRELO JACQUELINE MARCELA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE	E	14000107	13	202400001152	5	876,948	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004958	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE	E	14000107	1	202400001152	1	433,905	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004958	ARNES ALVAREZ JUAN CARLOS	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE	E	14000107	19	202400001152	7	431,621	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004958	SOTO NAVARRETE NADIA ALEJANDRA DEL	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE	E	14000107	28	202400001152	10	430,311	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004958	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE	E	14000107	37	202400001152	13	430,311	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004958	VARGAS SEGUEL IGNACIO FABIAN	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE	E	14000107	31	202400001152	11	430,311	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004958	COPA ORREGO MARICEL MARGARET	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE	E	14000107	22	202400001152	8	432,588	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004958	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE	E	14000107	10	202400001152	4	419,442	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004988	GALLARDO HORMAZABAL JOSEFINA DEL	PAGO CORRESPONDIENTE A RELIQUIDACIÓN LICENCIA MEDICA DEL 2024 A JOSEFINA GALLARDO HORMAZABAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE	E	14000108	1	202400001191	1	900,185	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/11/2024	24004881	INVERSIONES O&E SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MUEBLES PARA EL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL, SEGÚN MEMO N°1980 DE FECHA 30 DE JULIO DE	E	14000110	1	202400000687	1	1,049,461	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/11/2024	24005247	MUÑOZ LOPEZ KAREN ROXANA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 A KAREN MUÑOZ LOPEZ DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE	E	14000114	1	202400001211	1	158,616	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/11/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 DEL PROGRAMA FOSIS	T	1934	1	0	0	0	9,161,652	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.01.003.001.001				9,161,652	9,161,652	
			Total por Cuenta		114.05.01.003.001.001				9,161,652	9,161,652	0
114.05.02.001.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin. S.A.P. Urbano									
21/11/2024	24005244	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE A PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBANO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, FAVORECIENDO A 10.058 SUBSIDIOS VIGENTES DEL	E	15000051	1	202400002532	1	114,183,266	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/11/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 DEL PROGRAMA SAP	T	1940	0	0	0	0	114,183,266	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.02.001.001.001				114,183,266	114,183,266	
			Total por Cuenta		114.05.02.001.001.001				114,183,266	114,183,266	0
114.05.02.002.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin. S.A.P. Chiu - Chiu									
13/11/2024	24004874	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	CORRESPONDE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, PARA LA LOCALIDAD DE CHIU - CHIU 30	E	15000048	1	202400000047	1	133,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/11/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 DEL PROGRAMA SAP	T	1940	1	0	0	0	133,200	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.02.002.001.001				133,200	133,200	
			Total por Cuenta		114.05.02.002.001.001				133,200	133,200	0
114.05.02.003.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin. S.A.P. Lasana									
13/11/2024	24004873	COMITE AGUA POTABLE RURAL DE	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL DURANTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, PARA LA LOCALIDAD DE LASANA 38	E	15000047	1	202400000046	1	98,250	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/11/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 DEL PROGRAMA SAP	T	1940	2	0	0	0	98,250	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.02.003.001.001				98,250	98,250	
			Total por Cuenta		114.05.02.003.001.001				98,250	98,250	0
114.05.02.004.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin. S.A.P. FLOR DE ALFALFA RURAL									
15/11/2024	24004875	COMITE AGUA POTABLE RURAL FLOR DE	CORRESPONDE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL DURANTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, PARA LA LOCALIDAD DE FLOR DE ALFALFA	E	15000049	1	202400000048	1	33,655	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/11/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 DEL PROGRAMA SAP	T	1940	3	0	0	0	33,655	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		114.05.02.004.001.001				33,655	33,655	
			Total por Cuenta		114.05.02.004.001.001				33,655	33,655	0
114.05.02.005.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin. S.A.P. Las Vegas de Sailao Poniente									
15/11/2024	24004876	COMITE AGUA POTABLE RURAL LAS VEGAS	CORRESPONDE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL DURANTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, PARA LA LOCALIDAD DE LAS VEGAS DE	E	15000050	1	202400000049	1	136,316	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/11/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 DEL PROGRAMA SAP	T	1940	4	0	0	0	136,316	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.02.005.001.001				136,316	136,316	
			Total por Cuenta		114.05.02.005.001.001				136,316	136,316	0
114.05.03.043.001.001		Aplic. de Fdo. FNDR SUBS.MANT.DE PARQUES Y AREAS VERDES C.C.									
04/11/2024	24004799	NUÑEZ BLANCO FORTUNATA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000082	58	202400001007	20	667,456	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004799	COVARRUBIAS CARRETERO MARIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000082	19	202400001007	7	667,456	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004799	BUGUEÑO SALAZAR SYLVIA ANA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000082	4	202400001007	2	667,456	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004799	TAMARA NELIDA CRUZ VIDAL	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000082	43	202400001007	15	638,181	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004799	DIAZ BRAVO JOSE IGNACIO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000082	10	202400001007	4	667,456	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004799	LOPEZ VALDEVENITO ROSA GUILLERMINA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000082	16	202400001007	6	667,456	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004799	OLMOS CARVAJAL MARTIN NELO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000082	1	202400001007	1	667,456	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004799	CUELLO LOPEZ ELIZABETH AMELIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000082	13	202400001007	5	667,456	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004799	DORADOR GONZALEZ CLAUDIA INGRID	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000082	37	202400001007	13	622,958	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004799	ROJO BRUNA YESMINA DEL TRANSITO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000082	7	202400001007	3	667,456	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004799	SANCHEZ CASTILLO DIOSA ISOLINA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000082	28	202400001007	10	667,456	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004799	CÀRDENAS ÒRDENES SARA GABRIELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000082	31	202400001007	11	667,456	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004799	RAMOS MAMANI NINFA JHANET	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000082	46	202400001007	16	667,456	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004799	GODOY DELGADILLO PATRICIA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000082	52	202400001007	18	667,456	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/11/2024	24004799	LEDESMA GALLEGUILLOS KAREN LUCIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000082	49	202400001007	17	200,227	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004799	FLORES ARAYA ANA ERMILA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000082	22	202400001007	8	667,456	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004799	ALCAYAGA MUÑOZ CAMILO ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000082	55	202400001007	19	667,456	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004799	SILVA ROJO LIDIA ESTER	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000082	34	202400001007	12	667,456	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004799	VILLARROEL RIVERA ANA JULIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000082	25	202400001007	9	667,456	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004799	ARAYA BORDONES MARIA ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000082	40	202400001007	14	667,456	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004980	ESQUIVEL VARGAS RENE PATRICIO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 A RENE ESQUIVEL VARGAS DEL	E	13000083	1	202400001184	1	667,456	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/11/2024	24004996	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE POR LA ADJUDICACION DE "SUBSIDIO DE MANTENCION DE PARQUES Y AREAS VERDES,	E	13000084	1	202400002399	1	5,560,880	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/11/2024	24005115	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	13000086	1	202400002472	1	248,763	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/11/2024	24005200	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE POR LA ADJUDICACION DE "SUBSIDIO DE MANTENCION DE PARQUES Y AREAS VERDES,	E	13000087	1	202400002492	1	9,735,951	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/11/2024	24005460	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE POR LA ADJUDICACION DE "SUBSIDIO DE MANTENCION DE PARQUES Y AREAS VERDES,	E	13000088	1	202400002649	1	7,435,340	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/11/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 DEL PROGRAMA FNDR	T	1936	0	0	0	0	36,456,508	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.03.043.001.001				36,456,508	36,456,508	
			Total por Cuenta		114.05.03.043.001.001				36,456,508	36,456,508	0

114.05.08.001.001.001 Aplic. de Fdo. en Admin. Aporte Municipal

04/11/2024	24004784	VILCA CORONEL CLARA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 A CLARA VILCA CORONEL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000085	1	202400000995	1	831,133	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004815	HERMOSILLA MUÑOZ CAROL MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE	E	21000086	13	202400001019	5	112,329	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004815	GODOY ARAYA JEANNETTE SOLANGE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE	E	21000086	10	202400001019	4	1,160,533	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004815	GONZALEZ ARAYA PAULINA DESIRE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE	E	21000086	4	202400001019	2	120,274	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004815	GONZALEZ RODRIGUEZ JENNY ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE	E	21000086	1	202400001019	1	89,173	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004815	JARA PARRA YOSHELIN LIZBET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE	E	21000086	7	202400001019	3	112,329	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004984	GONZALEZ CHANG MARCOS ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE	E	21000090	1	202400001189	1	760,230	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/11/2024	24004984	PIZARRO CRUZ GABRIEL ELIAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE	E	21000090	10	202400001189	4	1,160,533	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004984	NIETO VILLARROEL PABLO ANGEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE	E	21000090	13	202400001189	5	121,224	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004984	MARZA LUNA MARGARITA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE	E	21000090	4	202400001189	2	43,292	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004984	GARRIDO ROJAS HEISEN ANGELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE	E	21000090	7	202400001189	3	121,224	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/11/2024	24005124	PEREZ CEJAS GABRIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000093	1	202400001197	1	76,937	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/11/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 DEL PROGRAMA PREVIENE	T	1938	0	0	0	0	4,709,211	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.08.001.001.001				4,709,211	4,709,211	
			Total por Cuenta		114.05.08.001.001.001				4,709,211	4,709,211	0
114.05.08.002.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin. Aporte SENDA CONACE									
04/11/2024	24004817	GONZALEZ RODRIGUEZ JENNY ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE	E	21000088	1	202400001021	1	1,463,273	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004817	GONZALEZ ARAYA PAULINA DESIRE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE	E	21000088	4	202400001021	2	1,038,776	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/11/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 DEL PROGRAMA PREVIENE	T	1938	1	0	0	0	2,502,049	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.08.002.001.001				2,502,049	2,502,049	
			Total por Cuenta		114.05.08.002.001.001				2,502,049	2,502,049	0
114.05.08.004.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin. Prev. Sec. Activate a Tiempo									
04/11/2024	24004816	JARA PARRA YOSHELIN LIZBET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE EDUC. I.	E	21000087	1	202400001020	1	1,038,776	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004816	HERMOSILLA MUÑOZ CAROL MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE EDUC. I.	E	21000087	4	202400001020	2	1,038,776	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/11/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 DEL PROGRAMA PREVIENE	T	1938	2	0	0	0	2,077,552	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.08.004.001.001				2,077,552	2,077,552	
			Total por Cuenta		114.05.08.004.001.001				2,077,552	2,077,552	0
114.05.08.007.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin PREVIENE PARENTALIDAD									
07/11/2024	24004983	MARZA LUNA MARGARITA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 A LA SRA.MARGARITA MARZA	E	21000089	1	202400001188	1	1,116,708	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/11/2024	24005125	PEREZ CEJAS GABRIELA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 A LA SRA.GABRIELA PEREZ	E	21000094	1	202400001198	1	1,116,708	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/11/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 DEL PROGRAMA PREVIENE	T	1938	3	0	0	0	2,233,416	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.08.007.001.001				2,233,416	2,233,416	
			Total por Cuenta		114.05.08.007.001.001				2,233,416	2,233,416	0
114.05.08.008.001.001		Apl. Fdos Plan Integral para Bienestar Adolescentes Senda									
07/11/2024	24004987	NIETO VILLARROEL PABLO ANGEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN INTEGRAL	E	21000091	4	202400001190	2	1,038,776	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004987	GARRIDO ROJAS HEISEN ANGELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN INTEGRAL	E	21000091	1	202400001190	1	1,038,776	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/11/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 DEL PROGRAMA PREVIENE	T	1938	4	0	0	0	2,077,552	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.08.008.001.001				2,077,552	2,077,552	
			Total por Cuenta		114.05.08.008.001.001				2,077,552	2,077,552	0
114.05.12.001.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin. Cuenta Puente									
04/11/2024	24004845	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	11000266	1	202400002355	1	12,419,300	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004561	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000267	1	202400002210	1	57,490,436	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004564	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000268	1	202400002209	1	373,668	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004865	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	11000269	1	202400002378	1	406,803	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004866	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000270	1	202400002386	1	83,586	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004870	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE A LA CTA CTE FONDOS ORDINARIOS POR	E	11000271	1	202400002384	1	5,399,692	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004871	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	11000272	1	202400002383	1	83,579,156	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004896	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DE LA CUENTA CTE. PUENTE N° 81245572 A LA CUENTA CTE. FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE TESORERÍA	E	11000273	1	202400002380	1	17,548,054	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/11/2024	24004872	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE N° 81245572 A LA CTA CTE FONDOS ORDINARIOS N° 81227124 POR CONCEPTO DE PAGO	E	11000274	1	202400002385	1	57,390	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/11/2024	24004895	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DE LA CUENTA CTE. PUENTE N° 81245572 A LA CUENTA CTE.FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE TESORERÍA	E	11000275	1	202400002379	1	1,088,185,898	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/11/2024	24005133	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	11000276	1	202400002475	1	30,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/11/2024	24005135	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE N° 81245572 A LA CTA CTE FONDOS ORDINARIOS N° 81227124 POR CONCEPTO DE PAGO	E	11000277	1	202400002477	1	484,386,207	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
21/11/2024	24005246	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	11000278	1	202400002535	1	114,183,266	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/11/2024	24005378	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	11000279	1	202400002606	1	1,527,181,143	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/11/2024	24005380	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	11000280	1	202400002608	1	14,765,370	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/11/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 DE LA CUENTA PUENTE	T	1946	0	0	0	0	3,436,059,969	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.12.001.001.001				3,436,059,969	3,436,059,969	
			Total por Cuenta		114.05.12.001.001.001				3,436,059,969	3,436,059,969	0

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

05/11/2024	24004773	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	48000110	17	202400002376	9	16,114,821	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004773	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	48000110	7	202400002376	4	20,811,692	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004773	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	48000110	5	202400002376	3	17,806,740	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004773	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	48000110	3	202400002376	2	17,551,272	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004773	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	48000110	1	202400002376	1	23,713,758	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004773	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	48000110	15	202400002376	8	21,999,810	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004773	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	48000110	13	202400002376	7	16,056,761	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004773	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	48000110	11	202400002376	6	7,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004773	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	48000110	9	202400002376	5	19,595,447	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004775	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	48000111	1	202400002377	1	2,278,596	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004775	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	48000111	11	202400002377	6	1,990,399	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004775	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	48000111	7	202400002377	4	108,057	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004775	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	48000111	5	202400002377	3	100,737	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004775	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	48000111	9	202400002377	5	484,655	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004775	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	48000111	3	202400002377	2	1,660,304	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
21/11/2024	24005175	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	48000112	9	202400002522	6	1,336,751	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/11/2024	24005175	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	48000112	7	202400002522	5	1,211,013	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/11/2024	24005175	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	48000112	1	202400002522	1	111,211	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/11/2024	24005175	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	48000112	3	202400002522	3	231,419	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/11/2024	24005175	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	48000112	5	202400002522	4	2,894,938	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/11/2024	24005175	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	48000112	13	202400002522	8	36,468,501	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/11/2024	24005175	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	48000112	11	202400002522	7	102,225	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/11/2024	24005175	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	48000112	17	202400002522	10	529,849	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/11/2024	24005175	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	48000112	15	202400002522	9	436,320	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/11/2024	24005175	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	48000112	19	202400002522	11	512,445	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/11/2024	24005176	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	48000113	9	202400002517	5	18,865,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/11/2024	24005176	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	48000113	7	202400002517	4	17,149,525	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/11/2024	24005176	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	48000113	5	202400002517	3	19,185,965	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/11/2024	24005176	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	48000113	3	202400002517	2	16,388,612	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/11/2024	24005176	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	48000113	1	202400002517	1	19,069,204	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/11/2024	24005176	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	48000113	19	202400002517	10	16,620,161	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/11/2024	24005176	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	48000113	17	202400002517	9	14,800,155	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/11/2024	24005176	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	48000113	15	202400002517	8	11,205,427	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/11/2024	24005176	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	48000113	13	202400002517	7	15,037,085	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/11/2024	24005176	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	48000113	11	202400002517	6	22,864,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/11/2024	24005176	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	48000113	21	202400002517	11	27,165,793	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/11/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 DEL PROGRAMA TRANSBANK	T	1945	0	0	0	0	409,458,866	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.12.002.001.001				409,458,866	409,458,866	
			Total por Cuenta		114.05.12.002.001.001				409,458,866	409,458,866	0
114.05.13.004.001.001		APLIC.DE FDOS PRODESAL APORTE MUNICIPAL									
05/11/2024	24004878	PASCAL CRUZ MARIA JAVIERA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL	E	54000042	4	202400001143	2	149,048	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004878	DURAN BUSTOS PABLO FERNANDO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL	E	54000042	1	202400001143	1	149,048	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/11/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 DEL PROGRAMA PRODESAL	T	1939	0	0	0	0	298,096	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.13.004.001.001				298,096	298,096	
			Total por Cuenta		114.05.13.004.001.001				298,096	298,096	0
114.05.13.005.001.001		APLIC.DE FDOS PRODESAL APORTE INDAP									
05/11/2024	24004879	PASCAL CRUZ MARIA JAVIERA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PRODESAL	E	54000043	4	202400001144	2	1,750,952	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004879	DURAN BUSTOS PABLO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PRODESAL	E	54000043	1	202400001144	1	1,350,952	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/11/2024	24005137	PAULINA TERESA PEREIRA MALDONADO	CORRESPONDE AL SERVICIO DE COFFE BREAK MES DE OCTUBRE, ACTIVIDAD DEL PROGRAMA PRODESAL - APORTE INDAP, SEGUN MEMO N° 149 DE FECHA 19	E	54000045	1	202400000870	1	213,750	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/11/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 DEL PROGRAMA PRODESAL	T	1939	1	0	0	0	3,315,654	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.13.005.001.001				3,315,654	3,315,654	
			Total por Cuenta		114.05.13.005.001.001				3,315,654	3,315,654	0
114.05.17.001.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin. Civif Aporte Municipal									
04/11/2024	24004623	BERNARDITA GONZALEZ LOPEZ Y CIA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE DULCES Y GALLETAS PARA EL PROGRAMA CIVIF EL LOA APORTE MUNICIPAL,SEGÚN MEMORÁNDUM N°2272 DE FECHA	E	28000149	1	202400000728	1	1,600,062	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004697	COMERCIALIZADORA ARRIENDO BM SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA EL PROGRAMA CIVIF EL LOA APORTE MUNICIPAL,SEGÚN MEMORÁNDUM N°2278 DE FECHA	E	28000150	1	202400000715	1	1,278,281	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004738	CABRERA JOHANSEN CLAUDINA LORENA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES AGOSTO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CENTRO DE	E	28000152	5	202400002296	3	51,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004738	VILLARROEL BUSTAMANTE ANTONIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES AGOSTO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CENTRO DE	E	28000152	1	202400002296	1	32,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004738	LLEMPEN DELGADO MILAGROS DEL PILAR	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES AGOSTO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CENTRO DE	E	28000152	7	202400002296	4	70,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004738	BAEZA VICENCIO BETZABET PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES AGOSTO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CENTRO DE	E	28000152	3	202400002296	2	2,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/11/2024	24004738	CRISTI CARIAGA NARGARET VIKI	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES AGOSTO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CENTRO DE	E	28000152	9	202400002296	5	2,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004825	VEGA CISTERNA PAMELA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL	E	28000156	13	202400001029	5	11,630	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004825	GONZALEZ LILLO ADRIANA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL	E	28000156	1	202400001029	1	768,983	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004825	OTAROLA HERNANDEZ KARYME SCARLET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL	E	28000156	22	202400001029	8	707,052	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004825	CRISTI CARIAGA NARGARET VIKI	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL	E	28000156	16	202400001029	6	1,223,886	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004825	MADARIAGA FLORES MARISOL JIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL	E	28000156	7	202400001029	3	489,558	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004825	CABRERA JOHANSEN CLAUDINA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL	E	28000156	4	202400001029	2	901,419	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004825	BAEZA VICENCIO BETZABET PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL	E	28000156	19	202400001029	7	21,358	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004825	MARISOL DEL CARMEN ARAYA TAPIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL	E	28000156	10	202400001029	4	524,194	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004869	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO BASICOS DE AGUA DEL PROGRAMA CENTRO DE LA MUJER, AVENIDA CENTRAL NORTE N°2012, SEGUN	E	28000157	1	202400002374	1	43,520	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/11/2024	24004998	VTR COMUNICACIONES SPA	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS SERVICIOS BASICOS VTR DEL PROGRAMA CENTRO DE LA MUJER - CIVIF EL LOA APORTE MUNICIPAL,SEGÚN DOCUMENTOS	E	28000159	1	202400002403	1	13,424	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/11/2024	24005127	FELIU ORTIZ ANAI ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES OCTUBRE DEL 2024 A ANAI FELIU ORTIZ DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000161	1	202400001200	1	693,532	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/11/2024	24005280	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO ELECTRICO EN LA UBICACION AVENIDA CENTRAL NORTE # 2012, POR EL PERIODO 07/09/2024 AL 07/10/2024,	E	28000163	1	202400002553	1	77,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	24005276	CABRERA JOHANSEN CLAUDINA LORENA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DE LAS FUNCIONARIAS DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL LOA - APORTE MUNICIPAL POR COMETIDO	E	28000164	1	202400001223	1	85,703	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	24005276	FIGUEROA LINARES MONICA CAROLINA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DE LAS FUNCIONARIAS DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL LOA - APORTE MUNICIPAL POR COMETIDO	E	28000164	7	202400001223	4	85,703	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	24005276	VILLARROEL BUSTAMANTE ANTONIA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DE LAS FUNCIONARIAS DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL LOA - APORTE MUNICIPAL POR COMETIDO	E	28000164	3	202400001223	2	85,703	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	24005276	VEGA CISTERNA PAMELA ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DE LAS FUNCIONARIAS DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL LOA - APORTE MUNICIPAL POR COMETIDO	E	28000164	5	202400001223	3	85,703	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	24005276	BAEZA VICENCIO BETZABET PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DE LAS FUNCIONARIAS DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL LOA - APORTE MUNICIPAL POR COMETIDO	E	28000164	11	202400001223	6	85,703	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	24005276	CRISTI CARIAGA NARGARET VIKI	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DE LAS FUNCIONARIAS DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL LOA - APORTE MUNICIPAL POR COMETIDO	E	28000164	9	202400001223	5	85,703	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	24005262	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	28000165	1	202400002542	1	57,980	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/11/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	T	1930	0	0	0	0	9,083,897	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		114.05.17.001.001.001				9,083,897	9,083,897	
			Total por Cuenta		114.05.17.001.001.001				9,083,897	9,083,897	0
114.05.17.002.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin. Civif Aporte Sernam									
04/11/2024	24004624	BERNARDITA GONZALEZ LOPEZ Y CIA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE GALLETAS Y BEBIDAS PARA EL PROGRAMA DE ATENCION EN VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES CIVIF EL LOA -	E	28000148	1	202400000729	1	495,393	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004698	MIX VENTA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA EL PROGRAMA DE ATENCION EN VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES CIVIF EL LOA - SERNAMEG ,	E	28000151	1	202400000727	1	1,158,893	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004824	FIGUEROA LINARES MONICA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA APORTE	E	28000155	7	202400001028	3	1,278,329	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004824	BAEZA VICENCIO BETZABET PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA APORTE	E	28000155	13	202400001028	5	1,202,528	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004824	LLEMPEN DELGADO MILAGROS DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA APORTE	E	28000155	10	202400001028	4	1,278,329	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004824	VEGA CISTERNA PAMELA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA APORTE	E	28000155	4	202400001028	2	757,353	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004824	VILLARROEL BUSTAMANTE ANTONIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA APORTE	E	28000155	1	202400001028	1	1,381,097	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/11/2024	24004978	COMERCIALIZADORA TODOTABLET SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA EL PROGRAMA DE ATENCION EN VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES CIVIF EL LOA -	E	28000160	1	202400000743	1	546,210	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/11/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	T	1930	1	0	0	0	8,098,132	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.17.002.001.001				8,098,132	8,098,132	
			Total por Cuenta		114.05.17.002.001.001				8,098,132	8,098,132	0
114.05.17.004.001.001		Aplic. de Fdo. CDM PREVENCION APORTE SERNAMEG									
04/11/2024	24004823	CRUZ ROJAS CARLA AMALIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CDM PREVENCION -	E	28000154	4	202400001027	2	1,202,528	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004823	SEGOVIA ROJAS SHARON AYLEEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CDM PREVENCION -	E	28000154	1	202400001027	1	1,202,528	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/11/2024	24005146	CIBER ORELLA SPA	CORRESPONDE A COMPRA DE TELAS,BROCHAS Y PINTURAS PARA EL PROGRAMA DE PREVENCION EN VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES - APORTE	E	28000162	1	202400000774	1	610,983	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/11/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	T	1930	2	0	0	0	3,016,039	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.17.004.001.001				3,016,039	3,016,039	
			Total por Cuenta		114.05.17.004.001.001				3,016,039	3,016,039	0
114.05.17.005.001.001		Aplic. de Fdo. CDM PREVENCION APORTE MUNICIPAL									
04/11/2024	24004814	SEGOVIA ROJAS SHARON AYLEEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, A LA SRTA. SHARON AYLEEN SEGOVIA ROJAS	E	28000153	1	202400001018	1	193,355	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/11/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	T	1930	3	0	0	0	193,355	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.17.005.001.001				193,355	193,355	
			Total por Cuenta		114.05.17.005.001.001				193,355	193,355	0
114.05.18.001.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin. Aporte Municipal									
04/11/2024	24004786	GUERRA GALLEGUILLOS FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000194	4	202400000997	2	855,260	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004786	CORANTE CRUZ LEISI GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000194	1	202400000997	1	1,063,987	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/11/2024	24004985	SUBURKAY SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR - APORTE MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM	E	29000216	1	202400000793	1	199,161	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/11/2024	24005148	PAULINA TERESA PEREIRA MALDONADO	CORRESPONDE AL SERVICIO DE BANQUETERIA PATA ACTIVIDAD DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR - APORTE MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM	E	29000221	1	202400000824	1	1,100,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/11/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	T	1933	0	0	0	0	3,218,408	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.18.001.001.001				3,218,408	3,218,408	
			Total por Cuenta		114.05.18.001.001.001				3,218,408	3,218,408	0
114.05.18.002.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin. Aporte SERNAM									
04/11/2024	24004696	ARTERAPIA SPA	CORRESPONDE A LA MEDIA JORNADA DE AUTOCUIADO LABORAL PARA EL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR - APORTE SERNAMEG, SEGUN	E	29000190	1	202400000737	1	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004707	ESCUELA DE CONDUCTORES AUTOMOVIL	CORRESPONDE AL CURSO DE CONDUCCIÓN CLASE "B" PARA EL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR - APORTE SERMAMEG, SEGUN MEMORANDUM N°1889	E	29000191	1	202400000621	1	1,480,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004787	ROJO CAMACHO ELIZABETH CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE	E	29000195	1	202400000999	1	104,300	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004787	NUÑEZ CORTES PAXY AMARU	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE	E	29000195	4	202400000999	2	1,219,580	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/11/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	T	1933	1	0	0	0	3,303,880	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.18.002.001.001				3,303,880	3,303,880	
			Total por Cuenta		114.05.18.002.001.001				3,303,880	3,303,880	0
114.05.18.003.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin. Casa de Acogida VIF SERNAM									
04/11/2024	24004740	BAEZA TAPIA PAULA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CASA DE	E	29000192	5	202400002293	3	30,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004740	TAPIA VENEGAS CAROLINA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CASA DE	E	29000192	1	202400002293	1	26,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004740	PAILLALI PINOLEO TANIA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CASA DE	E	29000192	7	202400002293	4	32,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/11/2024	24004740	ALFARO RODRIGUEZ CINTIA MICAELA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CASA DE	E	29000192	3	202400002293	2	34,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004749	TRANSPORTE AMIGO SPA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE TRASLADO DE USUARIAS DEL PROGRAMA CASA DE ACOGIDA, DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024,	E	29000193	1	202400000045	1	1,204,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004867	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	29000199	1	202400002373	1	940,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004973	VALDIVIA CAQUISANE ROCIO BELEN	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	29000205	19	202400001179	7	658,057	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004973	VALDIVIA CAQUISANE ROCIO BELEN	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	29000205	22	202400001179	8	658,057	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004973	PAILLALI PINOLEO TANIA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	29000205	13	202400001179	5	565,135	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004973	TAPIA VENEGAS CAROLINA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	29000205	1	202400001179	1	1,487,628	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004973	ALFARO RODRIGUEZ CINTIA MICAELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	29000205	25	202400001179	9	704,187	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004973	LOPEZ VARAS LEYA AYLEENG	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	29000205	16	202400001179	6	658,057	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004973	VELIZ MUÑOZ NATHALY ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	29000205	4	202400001179	2	416,769	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004973	VELIZ MUÑOZ NATHALY ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	29000205	7	202400001179	3	658,057	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004973	VELIZ MUÑOZ NATHALY ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	29000205	10	202400001179	4	658,057	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004981	THOMAS RUBINA MARGARET PAMELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 A MARGARET THOMAS RUBINA	E	29000207	1	202400001186	1	658,057	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/11/2024	24004997	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO ELECTRICO EN LA UBICACION IRENE FREI #2809, POR EL PERIODO 28/09/2024 AL 28/10/2024, PROGRAMA MJH. CASA	E	29000210	1	202400002402	1	740,900	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/11/2024	24004999	VTR COMUNICACIONES SPA	CORRESPONDE A LA CANCELACION DEL SERVICIO DE INTERNET, PARA EL PROGRAMA MJH. CASA ACOGIDA VIF SERNAM.	E	29000211	1	202400002404	1	35,080	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/11/2024	24005000	VTR COMUNICACIONES SPA	CORRESPONDE A LA CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEVISIÓN,TELEFONÍA Y DE INTERNET, PARA EL PROGRAMA MJH. CASA ACOGIDA VIF SERNAM.	E	29000212	1	202400002405	1	59,446	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/11/2024	24005001	VTR COMUNICACIONES SPA	CORRESPONDE A LA CANCELACION DEL SERVICIO DE INTERNET WI-FI, PARA EL PROGRAMA MJH. CASA ACOGIDA VIF SERNAM.	E	29000213	1	202400002406	1	28,808	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/11/2024	24004883	ARTERAPIA SPA	CORRESPONDE A LA JORNADA DE AUTOCUIDADO PARA EL PROGRAMA CASA DE ACOGIDA VIF SERMAMEG, SEGUN MEMORANDUM N°2268 DE FECHA	E	29000215	1	202400000736	1	1,800,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/11/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	T	1933	2	0	0	0	12,052,895	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.18.003.001.001				12,052,895	12,052,895	
			Total por Cuenta		114.05.18.003.001.001				12,052,895	12,052,895	0

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

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/11/2024	24004972	VELIZ MUÑOZ NATHALY ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 A NATHALY VELIZ MUÑOZ DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE HOGAR -	E	29000204	1	202400001178	1	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004974	VELIZ MUÑOZ NATHALY ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	29000206	13	202400001180	5	94,075	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004974	VELIZ MUÑOZ NATHALY ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	29000206	16	202400001180	6	94,075	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004974	MANCILLA CORANTE STEFANIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	29000206	34	202400001180	12	752,132	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004974	CASTILLO PASTEN RAFAELA MARGARITA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	29000206	25	202400001180	9	752,132	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004974	LOPEZ VARAS LEYA AYLEENG	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	29000206	22	202400001180	8	94,075	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004974	PAILLALI PINOLEO TANIA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	29000206	19	202400001180	7	661,433	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004974	BAEZA TAPIA PAULA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	29000206	1	202400001180	1	612,346	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004974	TAPIA VENEGAS CAROLINA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	29000206	4	202400001180	2	51,713	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004974	VELIZ MUÑOZ NATHALY ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	29000206	10	202400001180	4	59,581	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004974	ROJAS PRADO YULIANA ARACELI	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	29000206	37	202400001180	13	752,132	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004974	ROJAS PRADO YULIANA ARACELI	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	29000206	40	202400001180	14	752,132	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004974	VALDIVIA CAQUISANE ROCIO BELEN	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	29000206	28	202400001180	10	94,075	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004974	VALDIVIA CAQUISANE ROCIO BELEN	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	29000206	31	202400001180	11	94,075	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004974	ALFARO RODRIGUEZ CINTIA MICAELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	29000206	43	202400001180	15	218,873	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004974	VASQUEZ MUÑOZ MARLENE SOFIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	29000206	7	202400001180	3	752,132	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004982	THOMAS RUBINA MARGARET PAMELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 A MARGARET THOMAS RUBINA	E	29000208	1	202400001187	1	94,075	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/11/2024	24004882	INVERSIONES O&E SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MUEBLERIA PARA EL PROGRAMA CASA DE ACOGIDA - APORTE MUNICIPAL, SEGÚN MEMORANDUM N°2010 DE FECHA 01 DE	E	29000214	1	202400000745	1	497,420	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/11/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	T	1933	3	0	0	0	6,502,944	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.18.004.001.001				6,502,944	6,502,944	
			Total por Cuenta		114.05.18.004.001.001				6,502,944	6,502,944	0

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

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/11/2024	24004788	CORTES CABELLO DOMINIQUE	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MJH MUJER TRABAJA	E	29000198	10	202400001000	4	300,520	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004788	OLIVARES GUZMAN NAZIMITH BELEN	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MJH MUJER TRABAJA	E	29000198	7	202400001000	3	429,315	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004788	ADASME ARAYA KAREN VIDA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MJH MUJER TRABAJA	E	29000198	4	202400001000	2	447,654	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004788	COLLAO CORDOVA KATHERINE ROSSINA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MJH MUJER TRABAJA	E	29000198	1	202400001000	1	429,315	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004961	ADASME ARAYA KAREN VIDA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 A KAREN ADASME ARAYA DEL PROGRAMA MJH MUJER TRABAJA	E	29000200	1	202400001160	1	447,654	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004971	ANZA YUFLA JUDITH MARIA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 A JUDITH ANZA YUFLA DEL PROGRAMA MJH MUJER TRABAJA	E	29000203	1	202400001177	1	100,174	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/11/2024	24005129	MORNETT HUENTREPAN FRANSCESKA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2024 A FRANCESKA MORNETT HUENTREPAM DEL	E	29000217	1	202400001205	1	314,831	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/11/2024	24005129	MORNETT HUENTREPAN FRANSCESKA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2024 A FRANCESKA MORNETT HUENTREPAM DEL	E	29000217	4	202400001205	2	429,315	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/11/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	T	1933	4	0	0	0	2,898,778	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.18.006.001.001				2,898,778	2,898,778	
			Total por Cuenta		114.05.18.006.001.001				2,898,778	2,898,778	0

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

04/11/2024	24004821	FERNANDEZ LOBERA DANIELA NATALY	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	29000196	4	202400001025	2	478,375	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004821	PIZARRO LOPEZ FRANCISCO JAVIER	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	29000196	1	202400001025	1	434,682	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004821	CONTRERAS CONTRERAS VALENTINA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	29000196	7	202400001025	3	78,198	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004821	CONTRERAS CONTRERAS VALENTINA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	29000196	10	202400001025	4	390,988	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004970	FERREIRA SOLIS MICHELLE ALEXANDRA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 A MICHELLE FERREIRA SOLIS	E	29000202	1	202400001176	1	338,858	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/11/2024	24005131	SANTOS CORTES JUVITZA ELENA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000218	4	202400001209	2	128,021	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/11/2024	24005131	BARRAZA BOLADOS DANIZA IVONNE	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000218	1	202400001209	1	328,667	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/11/2024	24005131	FERREIRA SOLIS MICHELLE ALEXANDRA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000218	7	202400001209	3	390,988	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/11/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	T	1933	5	0	0	0	2,568,777	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.18.009.001.001				2,568,777	2,568,777	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		114.05.18.009.001.001				2,568,777	2,568,777	0
114.05.18.010.001.001		Apl.Fdo. Recup.Autonomía a víctimas de violencia - Sernameg									
04/11/2024	24004822	FERNANDEZ LOBERA DANIELA NATALY	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	29000197	4	202400001026	2	1,215,588	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004822	CONTRERAS CONTRERAS VALENTINA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	29000197	7	202400001026	3	198,708	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004822	CONTRERAS CONTRERAS VALENTINA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	29000197	10	202400001026	4	993,529	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004822	PIZARRO LOPEZ FRANCISCO JAVIER	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	29000197	1	202400001026	1	1,104,560	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004969	FERREIRA SOLIS MICHELLE ALEXANDRA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 A MICHELLE FERREIRA SOLIS	E	29000201	1	202400001175	1	861,068	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/11/2024	24005132	SANTOS CORTES JUVITZA ELENA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000219	1	202400001210	1	325,312	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/11/2024	24005132	FERREIRA SOLIS MICHELLE ALEXANDRA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000219	4	202400001210	2	993,529	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/11/2024	24005145	PRODUCTOS Y SERVICIOS INFORMATICOS	CORRESPONDE A LA COMPRA DE SCANNER Y IMPRESORA PARA EL PROGRAMA RECUPERANDO AUTONOMÍA A VICTIMAS DE VIOLENCIA - SERNAMEG,	E	29000220	1	202400000812	1	1,590,033	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/11/2024	24005101	MARCELA DEL CARMEN RIQUELME ROBLES	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE NOVIEMBRE, EN LA DEPENDENCIA UBICADA EN CALLE COBIJA N°2498 CALAMA, DONDE FUNCIONA EL	E	29000222	1	202400002469	1	2,700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/11/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	T	1933	6	0	0	0	9,982,327	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.18.010.001.001				9,982,327	9,982,327	
			Total por Cuenta		114.05.18.010.001.001				9,982,327	9,982,327	0
114.05.21.011.001.001		Aplic. Fdo. Admin. BARRIO TIERRA DE TU CORAZON									
04/11/2024	24004790	MOYA HURTADO MILENA IVANIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024 A LA SRTA.MILENIA IVANIA MOYA HURTADO DEL	E	45000044	1	202400001002	1	1,344,537	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/11/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 DEL PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS	T	1941	0	0	0	0	1,344,537	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.21.011.001.001				1,344,537	1,344,537	
			Total por Cuenta		114.05.21.011.001.001				1,344,537	1,344,537	0
114.05.21.011.001.002		Aplic.Fdo.Adm. B. TIERRA DE TU CORAZON -Aporte Municipal-									
04/11/2024	24004791	MOYA HURTADO MILENA IVANIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 A LA SRTA.MILENIA IVANIA MOYA HURTADO DEL	E	45000045	1	202400001003	1	292,063	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/11/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 DEL PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS	T	1941	1	0	0	0	292,063	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.21.011.001.002				292,063	292,063	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		114.05.21.011.001.002				292,063	292,063	0
114.05.21.012.001.001		Aplic. Fdo. Admin. BARRIO B.VECINOS - B. AMIGOS									
04/11/2024	24004818	GUERRERO ARAYA JORGE ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	45000046	1	202400001022	1	1,344,537	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004818	RAMIREZ CONTRERAS CAMILA FERNANDA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	45000046	4	202400001022	2	1,344,537	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/11/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 DEL PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS	T	1941	2	0	0	0	2,689,074	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.21.012.001.001				2,689,074	2,689,074	
			Total por Cuenta		114.05.21.012.001.001				2,689,074	2,689,074	0
114.05.21.012.001.002		Aplic.Fdo.Admin. BARRIO B.VECINOS - B.AMIGOS -Ap. Municipal-									
04/11/2024	24004819	RAMIREZ CONTRERAS CAMILA FERNANDA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	45000047	4	202400001023	2	292,063	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004819	GUERRERO ARAYA JORGE ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	45000047	1	202400001023	1	292,063	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/11/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 DEL PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS	T	1941	3	0	0	0	584,126	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.21.012.001.002				584,126	584,126	
			Total por Cuenta		114.05.21.012.001.002				584,126	584,126	0
114.05.33.003.001.001		Aplc. de Fdo. en Adm. PPS Ficha Protección Social									
04/11/2024	24004802	VIDAL ROBLEDO PAOLA MARIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000227	10	202400001010	4	763,497	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004802	ARAYA SOLIS ANA MARIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000227	7	202400001010	3	763,497	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004802	CABRERA CALCINA GUADALUPE DEL	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000227	1	202400001010	1	787,098	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004802	VILLEGAS GAJARDO NATALIA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000227	4	202400001010	2	778,769	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/11/2024	24004977	SOC. DE PROF. Y CONSUL. NUÑEZ	CORRESPONDE A LA COMPRA DE LETREROS PARA EL PROGRAMA FICHA PROTECCIÓN SOCIAL, SEGUN MEMORANDUM N°2294 DE FECHA 27 DE AGOSTO DEL	E	34000241	1	202400000730	1	45,220	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	24005260	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A LA REGULARIZACIÓN POR PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO QUE FUE CON ITEM	E	34000250	1	202400002540	1	6,198,216	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/11/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 DEL PROGRAMA PROTECCIÓN SOCIAL	T	1935	5	0	0	0	9,336,297	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.003.001.001				9,336,297	9,336,297	
			Total por Cuenta		114.05.33.003.001.001				9,336,297	9,336,297	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
114.05.33.004.007.001		Aplc. Fdo. PPS A. F. AUTOCONSUMO 2023									
15/11/2024	24005003	DIEGO JOSE TOMAS UGALDE OTEY	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE JARDINERIA PARA EL PROGRAMA PPS AUTOCONSUMO 2023,SEGÚN INFORME DE COMISIÓN N°63 DE 12 DE	E	34000242	1	202400000047	1	2,203,047	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/11/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 DEL PROGRAMA PROTECCIÓN SOCIAL	T	1935	9	0	0	0	2,203,047	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.004.007.001				2,203,047	2,203,047	
			Total por Cuenta		114.05.33.004.007.001				2,203,047	2,203,047	0
114.05.33.015.010.001		APLIC. DE FDOS. PPS. VINCULOS ACOMP V17									
04/11/2024	24004801	VARGAS RODRIGUEZ MIXI GIANNINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024 PARA LA SRTA. MIXI GIANNINA VARGAS RODRIGUEZ	E	34000226	1	202400001009	1	938,333	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/11/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 DEL PROGRAMA PROTECCIÓN SOCIAL	T	1935	0	0	0	0	938,333	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.015.010.001				938,333	938,333	
			Total por Cuenta		114.05.33.015.010.001				938,333	938,333	0
114.05.33.015.012.001		APLIC. DE FDOS. PPS. VINCULOS ACOMP V18									
04/11/2024	24004800	MENESES JERALDO HELLEN CAROLINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA VINCULOS	E	34000225	1	202400001008	1	938,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004800	GARRIDO COLINA IBIS MELISSA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA VINCULOS	E	34000225	4	202400001008	2	938,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004800	HUINE TAPIA CRISTIAN JEANS PIERE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA VINCULOS	E	34000225	7	202400001008	3	793,528	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/11/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 DEL PROGRAMA PROTECCIÓN SOCIAL	T	1935	10	0	0	0	2,670,328	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.015.012.001				2,670,328	2,670,328	
			Total por Cuenta		114.05.33.015.012.001				2,670,328	2,670,328	0
114.05.33.017.002.001		Aplc. de Fdo. en Adm. PPS Apoyo al Desarrollo Infantil II									
07/11/2024	24004992	RIVERA CEREZO IVAN ERNESTO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024 A IVÁN RIVERA CEREZO DEL PROGRAMA PPS APOYO AL	E	34000237	1	202400001131	1	1,363,360	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/11/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 DEL PROGRAMA PROTECCIÓN SOCIAL	T	1935	11	0	0	0	1,363,360	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.017.002.001				1,363,360	1,363,360	
			Total por Cuenta		114.05.33.017.002.001				1,363,360	1,363,360	0
114.05.33.028.006.001		Aplc. Fdo. Adm. PPS CALLE 2023									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/11/2024	24004785	ARAYA ORTIZ LESLIE KAREN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE 2023,	E	34000222	1	202400000996	1	1,014,117	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004785	GAJARDO SANTELICES DIANA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE 2023,	E	34000222	7	202400000996	3	1,014,117	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004785	JOFRE ALFARO PAMELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE 2023,	E	34000222	10	202400000996	4	531,667	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004785	ADARO PEREIRA CAROL JASMIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE 2023,	E	34000222	4	202400000996	2	946,511	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004963	CORTES ADONES JOCELYN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, A JOCELYN CORTES ADONES DEL PROGRAMA	E	34000235	1	202400001168	1	1,008,779	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/11/2024	24005130	ADARO PEREIRA CAROL JASMIN	PAGO CORRESPONDIENTE A RELIQUIDACIÓN LICENCIA MEDICA DEL 2024 A CAROL ADARO PEREIRA DEL PROGRAMA PPS CALLE 2023, SEGUN	E	34000247	1	202400001207	1	276,823	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/11/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 DEL PROGRAMA PROTECCIÓN SOCIAL	T	1935	8	0	0	0	4,792,014	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.028.006.001				4,792,014	4,792,014	
			Total por Cuenta		114.05.33.028.006.001				4,792,014	4,792,014	0

114.05.33.032.004.001 Aplc. Fdo. Adm PPS ALBERGUE PLAN NOCHE DIGNA 2024

05/11/2024	24004789	VEGA GONZALEZ TERESA ELENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL	E	34000232	7	202400001001	3	177,777	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004789	CORTES ARAYA KIPERLY SUTYEIN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL	E	34000232	16	202400001001	6	222,222	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004789	GUZMAN GARCIA CANDY TAMARA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL	E	34000232	28	202400001001	10	233,333	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004789	ALAMOS SANTANA YARELA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL	E	34000232	4	202400001001	2	450,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004789	CRUZ BOLVARAN ELSA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL	E	34000232	13	202400001001	5	325,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004789	ARANCIBIA PANIRE GLORIA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL	E	34000232	22	202400001001	8	400,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004789	CONTRERAS PEÑALOZA ANTONIO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL	E	34000232	25	202400001001	9	325,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004789	RAMOS CRUZ ELAINE DELIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL	E	34000232	10	202400001001	4	233,333	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004789	ALFARO MORALEDA FRANCISCO ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL	E	34000232	31	202400001001	11	222,222	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004789	BENAVIDES CRUZ NATALIA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL	E	34000232	19	202400001001	7	165,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004789	VIVEROS ROJAS GIOCONDA CECILIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL	E	34000232	1	202400001001	1	400,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004962	BENAVIDES CRUZ NATALIA PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2024, A NATALIA BENAVIDES CRUZ	E	34000234	1	202400001165	1	305,556	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/11/2024	24004962	BENAVIDES CRUZ NATALIA PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2024, A NATALIA BENAVIDES CRUZ	E	34000234	4	202400001165	2	550,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/11/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 DEL PROGRAMA PROTECCIÓN SOCIAL	T	1935	7	0	0	0	4,009,443	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.032.004.001				4,009,443	4,009,443	
			Total por Cuenta		114.05.33.032.004.001				4,009,443	4,009,443	0
114.05.33.033.006.001		Aplc. Fdo. Adm PPS RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS6									
26/11/2024	24005261	QUEZADA BARAHONA ALEJANDRO	CORRESPONDE A DEVOLUCIÓN POR REINTEGRO DE SALDO QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE REINTEGRO $280 Y DUPLICO EL SALDO FINAL DEL	E	34000253	1	202400002541	1	560	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/11/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 DEL PROGRAMA PROTECCIÓN SOCIAL	T	1935	2	0	0	0	560	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.033.006.001				560	560	
			Total por Cuenta		114.05.33.033.006.001				560	560	0
114.05.33.033.007.001		Aplc. Fdo. Adm PPS RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS7									
04/11/2024	24004739	COLLAO MONTENEGRO FRANCHESCA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000221	7	202400002295	4	17,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004739	JORQUERA RODRIGUEZ ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000221	3	202400002295	2	17,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004739	SEGURA FORONDA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000221	1	202400002295	1	17,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004739	CARRASCO SILVA FRANCISCO IGNACIO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000221	5	202400002295	3	17,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004792	JORQUERA RODRIGUEZ ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000223	4	202400001004	2	1,124,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004792	YESSICA DAYAN ARAYA IRIARTE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000223	1	202400001004	1	550,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004792	COLLAO MONTENEGRO FRANCHESCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000223	13	202400001004	5	1,124,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004792	SARMIENTO POZO ARIANNA SCARLETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000223	16	202400001004	6	550,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004792	SEGURA FORONDA CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000223	7	202400001004	3	1,374,278	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004792	CARRASCO SILVA FRANCISCO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000223	10	202400001004	4	1,112,366	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004803	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000228	7	202400001011	3	550,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004803	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000228	13	202400001011	5	550,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/11/2024	24004803	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000228	1	202400001011	1	550,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004803	YESSICA RAMIREZ ROSADO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000228	16	202400001011	6	550,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004803	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000228	4	202400001011	2	550,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004803	TALAMILLA RAMIREZ INGRID SELENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000228	10	202400001011	4	550,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/11/2024	24004968	COMERCIALIZADORA ESCOBAR LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE VESTIMENTA PARA EL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS 7, SEGUN MEMORANDUM N° 1029 DE FECHA 24 DE	E	34000240	1	202400000678	1	1,079,342	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/11/2024	24005126	FERNANDEZ CORTES NANCY DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000245	1	202400001199	1	150,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/11/2024	24005126	PINO ROJAS MARIA VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000245	4	202400001199	2	1,150,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/11/2024	24005126	SAIRE FLORES ELIZABETH KARINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000245	7	202400001199	3	1,050,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/11/2024	24005144	MAX PLUS SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PIJAMAS PARA EL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS 7, SEGUN MEMORANDUM N° 2583 DE FECHA 27 DE	E	34000248	1	202400000781	1	905,388	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	24005275	JORQUERA RODRIGUEZ ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DE LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS 7 POR COMETIDO FUNCIONAL	E	34000254	1	202400001222	1	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	24005275	COLLAO MONTENEGRO FRANCHESCA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DE LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS 7 POR COMETIDO FUNCIONAL	E	34000254	7	202400001222	4	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	24005275	SEGURA FORONDA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DE LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS 7 POR COMETIDO FUNCIONAL	E	34000254	3	202400001222	2	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	24005275	CARRASCO SILVA FRANCISCO IGNACIO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DE LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS 7 POR COMETIDO FUNCIONAL	E	34000254	5	202400001222	3	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/11/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 DEL PROGRAMA PROTECCIÓN SOCIAL	T	1935	4	0	0	0	13,635,722	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.033.007.001				13,635,722	13,635,722	
			Total por Cuenta		114.05.33.033.007.001				13,635,722	13,635,722	0

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

04/11/2024	24004793	YESSICA DAYAN ARAYA IRIARTE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000224	4	202400001005	2	75,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004793	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000224	1	202400001005	1	75,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004793	SARMIENTO POZO ARIANNA SCARLETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000224	7	202400001005	3	75,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004804	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000229	4	202400001012	2	75,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004804	YESSICA RAMIREZ ROSADO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000229	13	202400001012	5	75,800	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/11/2024	24004804	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000229	1	202400001012	1	75,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004804	TALAMILLA RAMIREZ INGRID SELENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000229	7	202400001012	3	75,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004804	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000229	10	202400001012	4	75,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/11/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 DEL PROGRAMA PROTECCIÓN SOCIAL	T	1935	1	0	0	0	606,400	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.033.007.002				606,400	606,400	
			Total por Cuenta		114.05.33.033.007.002				606,400	606,400	0

114.05.33.038.001.001 Aplic. de Fdo. en Adm. P.S. OFIC. LOCAL DE NIÑEZ MUNICIPAL

04/11/2024	24004812	GALLARDO CARVAJAL DENISSE ISABEL	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL	E	34000230	7	202400001015	3	1,600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004812	MONTECINO JOFRÉ MARJORIE ROMINA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL	E	34000230	1	202400001015	1	1,400,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004812	GONZALEZ YUCRA MAGDA JANET	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL	E	34000230	4	202400001015	2	750,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004813	DIAZ HUERTA NATALIE TERESA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 A NATALIE DIAZ HUERTA DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ	E	34000231	1	202400001016	1	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/11/2024	24004995	TRIGO CORTES MARIA ESTELA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000239	3	202400002400	2	6,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/11/2024	24004995	MONTECINO JOFRÉ MARJORIE ROMINA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000239	1	202400002400	1	21,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/11/2024	24004995	ALFARO PALACIOS SANDRA KARIM	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000239	5	202400002400	3	8,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/11/2024	24005006	CHAVEZ CHAVEZ MARCELO	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, EN LAS DEPENDENCIAS UBICADAS EN CALLE SOTOMAYOR N°2424 CALAMA,	E	34000243	1	202400002408	1	3,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/11/2024	24005128	CORTES PINTO CLAUDIA ALEJANDRA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 A CLAUDIA CORTES PINTO DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000246	1	202400001202	1	1,400,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	24005277	GUZMAN CONDORI LENKA JOHANNA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DE LAS FUNCIONARIAS DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ - APORTE MUNICIPAL POR	E	34000252	1	202400001224	1	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	24005277	GUZMAN CONDORI LENKA JOHANNA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DE LAS FUNCIONARIAS DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ - APORTE MUNICIPAL POR	E	34000252	3	202400001224	2	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	24005277	CONTRERAS ARAYA JESSICA YASNA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DE LAS FUNCIONARIAS DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ - APORTE MUNICIPAL POR	E	34000252	5	202400001224	3	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	24005277	GALLARDO CARVAJAL DENISSE ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DE LAS FUNCIONARIAS DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ - APORTE MUNICIPAL POR	E	34000252	19	202400001224	10	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	24005277	ALFARO PALACIOS SANDRA KARIM	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DE LAS FUNCIONARIAS DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ - APORTE MUNICIPAL POR	E	34000252	7	202400001224	4	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	24005277	ALFARO PALACIOS SANDRA KARIM	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DE LAS FUNCIONARIAS DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ - APORTE MUNICIPAL POR	E	34000252	9	202400001224	5	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/11/2024	24005277	FUENTEALBA ROBLES JOCELYN LUZMIRA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DE LAS FUNCIONARIAS DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ - APORTE MUNICIPAL POR	E	34000252	11	202400001224	6	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	24005277	FUENTEALBA ROBLES JOCELYN LUZMIRA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DE LAS FUNCIONARIAS DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ - APORTE MUNICIPAL POR	E	34000252	13	202400001224	7	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	24005277	FUENTEALBA ROBLES JOCELYN LUZMIRA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DE LAS FUNCIONARIAS DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ - APORTE MUNICIPAL POR	E	34000252	15	202400001224	8	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	24005277	FUENTEALBA ROBLES JOCELYN LUZMIRA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DE LAS FUNCIONARIAS DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ - APORTE MUNICIPAL POR	E	34000252	17	202400001224	9	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/11/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 DEL PROGRAMA PROTECCIÓN SOCIAL	T	1935	6	0	0	0	9,006,438	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.038.001.001				9,006,438	9,006,438	
			Total por Cuenta		114.05.33.038.001.001				9,006,438	9,006,438	0

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

05/11/2024	24004868	GREVE FERNANDEZ VALERIE STEFANIE	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000233	40	202400001017	14	1,400,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004868	TRIGO CORTES MARIA ESTELA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000233	22	202400001017	8	1,306,667	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004868	RAMIREZ TRIGO ELIZABETH IRIS	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000233	1	202400001017	1	233,333	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004868	DIAZ HUERTA NATALIE TERESA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000233	34	202400001017	12	1,400,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004868	DIAZ HUERTA NATALIE TERESA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000233	37	202400001017	13	1,400,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004868	FELIU ORTIZ ANAI ALEXANDRA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000233	19	202400001017	7	606,666	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004868	ALFARO PALACIOS SANDRA KARIM	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000233	13	202400001017	5	1,800,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004868	GUZMAN CONDORI LENKA JOHANNA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000233	7	202400001017	3	1,400,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004868	FUENTEALBA ROBLES JOCELYN LUZMIRA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000233	28	202400001017	10	1,400,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004868	MUÑOZ SILVA CAMILA ALEJANDRA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000233	43	202400001017	15	1,400,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004868	CONTRERAS NAVEA PATRICIA ALEJANDRA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000233	4	202400001017	2	1,400,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004868	CONTRERAS ARAYA JESSICA YASNA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000233	10	202400001017	4	1,400,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004868	SANHUEZA GALLEGUILLOS KARIN	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000233	25	202400001017	9	1,400,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004868	CONSTANCIO SEPULVEDA SILVIA MARIA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000233	31	202400001017	11	1,400,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/11/2024	24004868	REYES ARENAS VIVIANA PAULINA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000233	16	202400001017	6	1,400,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004964	DIAZ HUERTA NATALIE TERESA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 A NATALIE DIAZ HUERTA DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000236	1	202400001169	1	1,400,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/11/2024	24004994	INTERFACTOR S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MOBILIARIO PARA EL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ,SEGÚN INFORME DE COMISIÓN N°50 DE 20 DE	E	34000244	1	202400000039	1	10,026,428	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/11/2024	24005219	BICE FACTORING S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ,SEGÚN INFORME DE COMISIÓN N°71 DE	E	34000249	1	202400000045	1	4,760,326	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	24005220	MUÑOZ CRUZ YAMILET ALEJANDRA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 A YAMILET MUÑOZ CRUZ DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL	E	34000251	1	202400001203	1	1,400,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/11/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 DEL PROGRAMA PROTECCIÓN SOCIAL	T	1935	3	0	0	0	36,933,420	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.039.001.001				36,933,420	36,933,420	
			Total por Cuenta		114.05.33.039.001.001				36,933,420	36,933,420	0

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

04/11/2024	24004699	FINANCIA CAPITAL FACTORING S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE TEST DE DROGA PARA EL PROGRAMA SEGURIDAD PUBLICA ATENC. INTEGRAL A LA FAM 24 HRS-EDT-MTS, SEGUN MEMO	E	17000040	1	202400000735	1	291,253	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004794	HARRIS PARADA ADRIANA AIDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24	E	17000041	1	202400001006	1	1,967,141	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004794	ROJAS LUNA CAMILA MAGDALENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24	E	17000041	16	202400001006	6	1,967,141	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004794	AVALOS MATUS MARIA ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24	E	17000041	22	202400001006	8	1,250,502	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004794	CUNEO VILCA GIOVANNA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24	E	17000041	19	202400001006	7	1,501,347	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004794	PALACIOS MUÑOZ MARCELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24	E	17000041	4	202400001006	2	1,967,141	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004794	PEREZ CEJAS GABRIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24	E	17000041	13	202400001006	5	1,501,347	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004794	SANCHEZ FLORES DANILO HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24	E	17000041	10	202400001006	4	1,446,363	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004794	MUÑOZ CASTRO CYNTHIA MACARENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24	E	17000041	7	202400001006	3	2,687,522	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004820	PEREZ CEJAS GABRIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 A GABRIELA PEREZ CEJAS DEL PROGRAMA	E	17000043	1	202400001024	1	1,050,943	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/11/2024	24004880	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y OFICINA PARA EL PROGRAMA SEGURIDAD PUBLICA ATENC. INTEGRAL A LA FAM 24 HRS-EDT-MTS, SEGUN	E	17000045	1	202400000748	1	811,268	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/11/2024	24004967	BERNARDITA GONZALEZ LOPEZ Y CIA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES DEL PROGRAMA SEGURIDAD PUBLICA ATENC. INTEGRAL A LA FAM 24 HRS-EDT-MTS, SEGUN	E	17000046	1	202400000776	1	329,111	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/11/2024	24005012	SOCIEDAD COMERCIAL LOPEZ SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE GRABADORA,AUDIFONOS Y MOUSE PARA EL PROGRAMA SEGURIDAD PUBLICA ATENC. INTEGRAL A	E	17000047	1	202400000755	1	1,027,598	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/11/2024	24005013	LEFI SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ESCRITORIO RECTO PARA EL PROGRAMA SEGURIDAD PUBLICA ATENC. INTEGRAL A LA FAM 24 HRS-EDT-MTS, SEGUN MEMO	E	17000048	1	202400000716	1	459,302	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/11/2024	24005014	COMERCIALIZADORA CLAUDIO ANDRÉS	CORRESPONDE A LA COMPRA DE SMARTPHONE MOTOROLA PARA FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SEGURIDAD PUBLICA ATENC. INTEGRAL A LA FAM 24	E	17000049	1	202400000775	1	778,260	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/11/2024	24005143	ARTERAPIA SPA	CORRESPONDE A LA JORNADA DE AUTOCUIDADO PARA EL PROGRAMA SEGURIDAD PUBLICA ATENC. INTEGRAL A LA FAM 24 HRS-EDT-MTS, SEGUN MEMO	E	17000050	1	202400000786	1	528,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	24005310	PEREZ CEJAS GABRIELA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DE LAS FUNCIONARIAS DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24 HRS-EDT-TMS POR COMETIDO FUNCIONAL EN LA	E	17000051	1	202400001225	1	161,131	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	24005310	CUNEO VILCA GIOVANNA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DE LAS FUNCIONARIAS DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24 HRS-EDT-TMS POR COMETIDO FUNCIONAL EN LA	E	17000051	3	202400001225	2	161,131	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/11/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 DEL PROGRAMA SEGURIDAD PÚBLICA	T	1937	0	0	0	0	19,886,501	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.42.016.001.001				19,886,501	19,886,501	
			Total por Cuenta		114.05.42.016.001.001				19,886,501	19,886,501	0
114.05.42.022.001.001		Apl. Fdo Adm SEG PUB PROGRAMA SOMOS BARRIO PRIORITARIO									
04/11/2024	24004811	VALDIVIA MARTINEZ JOSE ULISES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 A JOSE VALDIVIA MARTINEZ DEL PROGRAMA	E	17000042	1	202400001014	1	1,515,250	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/11/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 DEL PROGRAMA SEGURIDAD PÚBLICA	T	1937	1	0	0	0	1,515,250	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.42.022.001.001				1,515,250	1,515,250	
			Total por Cuenta		114.05.42.022.001.001				1,515,250	1,515,250	0
114.05.50.001.001.001		Adm. Fdos.RETENCIONES VARIAS									
12/11/2024	24005044	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO ÚNICO POR UN VALOR DE $18.737.221, RETENCIÓN ADICIONAL 3% $840.851.-, E IMPUESTO A LA RENTA DE 13,75 Y	E	50000012	1	202400002434	1	92,645,138	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/11/2024	0		CORRESPONDE ASIENTO DE RENDICON MES DE NOVIEMBRE 2024	T	2004	0	0	0	0	92,645,138	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.50.001.001.001				92,645,138	92,645,138	
			Total por Cuenta		114.05.50.001.001.001				92,645,138	92,645,138	0
114.05.56.001.001.001		Aplic. de Fdo. en Adm BIENESTAR									
14/11/2024	24005071	COOPEUCH LTDA.	PAGO A TERCEROS	E	55000029	3	202400002436	2	5,874,088	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	24005071	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	PAGO A TERCEROS	E	55000029	5	202400002436	3	1,192,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	24005071	BESPLUS SPA	PAGO A TERCEROS	E	55000029	1	202400002436	1	582,392	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	24005071	SALCOBRAND S.A	PAGO A TERCEROS	E	55000029	7	202400002436	4	209,291	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
14/11/2024	24005072	MORENO OLIVARES YAMILE DEL CARMEN	CUMPLEAÑOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	E	55000030	33	202400002416	17	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	24005072	CONTRERAS MORALES JENKINS	CUMPLEAÑOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	E	55000030	1	202400002416	1	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	24005072	DIAZ CHANCAY JOSE ERNESTO	CUMPLEAÑOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	E	55000030	13	202400002416	7	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	24005072	TAPIA CORTEZ ROBERTO ENRIQUE	CUMPLEAÑOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	E	55000030	55	202400002416	28	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	24005072	PINTO SEVERINO HECTOR ALEJANDRO	CUMPLEAÑOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	E	55000030	57	202400002416	29	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	24005072	MAGNA MENESES ALDO LEONEL	CUMPLEAÑOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	E	55000030	19	202400002416	10	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	24005072	KARAMANOS GATICA KATHERINE	CUMPLEAÑOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	E	55000030	27	202400002416	14	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	24005072	NIETO MOLINA SCARLET CHARLINE	CUMPLEAÑOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	E	55000030	69	202400002416	35	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	24005072	DEL SOLAR MADARIAGA TRINIDAD	CUMPLEAÑOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	E	55000030	37	202400002416	19	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	24005072	BARRAZA BARRAZA PALMENIA MARIBEL	CUMPLEAÑOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	E	55000030	35	202400002416	18	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	24005072	ARANCIBIA CISTERNAS CLAUDIO	CUMPLEAÑOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	E	55000030	39	202400002416	20	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	24005072	ROMERO FERNANDEZ JIMMY ENRIQUE	CUMPLEAÑOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	E	55000030	67	202400002416	34	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	24005072	PARDO VASQUEZ JUAN CARLOS	CUMPLEAÑOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	E	55000030	3	202400002416	2	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	24005072	ALCOTA ALCOTA EDWARDS PATRICIO	CUMPLEAÑOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	E	55000030	53	202400002416	27	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	24005072	CARVAJAL MICHEA ALEJANDRA ANDREA	CUMPLEAÑOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	E	55000030	61	202400002416	31	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	24005072	PAZ ORELLANA NANCY AIDA	CUMPLEAÑOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	E	55000030	5	202400002416	3	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	24005072	SAAVEDRA GAJARDO LUIS MARCELO	CUMPLEAÑOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	E	55000030	31	202400002416	16	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	24005072	GENERAL PEREZ CLAUDIO RUBEN	CUMPLEAÑOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	E	55000030	41	202400002416	21	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	24005072	CASTILLO CASTILLO WASHINGTON	CUMPLEAÑOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	E	55000030	25	202400002416	13	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	24005072	PIMENTEL MENA MANUEL	CUMPLEAÑOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	E	55000030	7	202400002416	4	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	24005072	CASTRO OÑATE DANILO ALEJANDRO	CUMPLEAÑOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	E	55000030	47	202400002416	24	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
14/11/2024	24005072	MANDRIAZA BARRAZA DANILO	CUMPLEAÑOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	E	55000030	59	202400002416	30	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	24005072	PERALTA COLLAO CRISTIAN OMAR	CUMPLEAÑOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	E	55000030	45	202400002416	23	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	24005072	ARDILES LERA CLARA EVANGELINA	CUMPLEAÑOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	E	55000030	29	202400002416	15	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	24005072	JOFRE FERNANDEZ HELLEN ELIZABETH	CUMPLEAÑOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	E	55000030	51	202400002416	26	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	24005072	COCCA RIVANO ANGELA ROSA LISSETTE	CUMPLEAÑOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	E	55000030	49	202400002416	25	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	24005072	ARDILES BOLADOS YARLIN CAROLINA	CUMPLEAÑOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	E	55000030	65	202400002416	33	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	24005072	RAMOS CRUZ JIMMY NELSON	CUMPLEAÑOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	E	55000030	23	202400002416	12	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	24005072	RIVERA RIVERA DANIELA JACQUELINE	CUMPLEAÑOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	E	55000030	63	202400002416	32	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	24005072	HERNANDEZ FLORES MARIO RODRIGO	CUMPLEAÑOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	E	55000030	43	202400002416	22	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	24005072	YUENG CUBILLOS ADRIAN CHING SAN	CUMPLEAÑOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	E	55000030	9	202400002416	5	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	24005072	NUÑEZ MORO ANGELICA LUCY	CUMPLEAÑOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	E	55000030	11	202400002416	6	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	24005072	ALFARO JAIME LUIS ANTONIO	CUMPLEAÑOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	E	55000030	21	202400002416	11	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	24005072	ALFARO CORTEZ IRENE MARITZA	CUMPLEAÑOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	E	55000030	17	202400002416	9	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	24005072	NAVEA TRONCOSO HECTOR SANTIAGO	CUMPLEAÑOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	E	55000030	15	202400002416	8	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	24005073	ZARATE SALVATIERRA MARINO DAVID	PRESTACION POR FALLECIMIENTO.	E	55000031	19	202400002418	10	63,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	24005073	MAYA RAMIREZ PATRICIA ANDREA	PRESTACION POR FALLECIMIENTO.	E	55000031	5	202400002418	3	100,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	24005073	ALBARRACIN CORDOVA JOSE BERNARDO	PRESTACION POR FALLECIMIENTO.	E	55000031	13	202400002418	7	389,370	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	24005073	ZULETA VARGAS ADA UBERLINDA	PRESTACION POR FALLECIMIENTO.	E	55000031	17	202400002418	9	15,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	24005073	ESPINDOLA ROBLES MARIA MAGDALENA	PRESTACION POR FALLECIMIENTO.	E	55000031	1	202400002418	1	155,540	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	24005073	ESPINDOLA ROBLES MARIA MAGDALENA	PRESTACION POR FALLECIMIENTO.	E	55000031	3	202400002418	2	166,403	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	24005073	CRUZ RAMOS CAROLA ANGELICA	PRESTACION POR FALLECIMIENTO.	E	55000031	9	202400002418	5	600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
14/11/2024	24005073	PLAZA LLOMPART CARLOS ALBERTO	PRESTACION POR FALLECIMIENTO.	E	55000031	7	202400002418	4	379,968	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	24005073	ROMERO FERNANDEZ JIMMY ENRIQUE	PRESTACION POR FALLECIMIENTO.	E	55000031	15	202400002418	8	30,250	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	24005073	FLORES BARRIOS RAPHAEL ALBERTO	PRESTACION POR FALLECIMIENTO.	E	55000031	11	202400002418	6	30,250	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/11/2024	24005193	CALCINA CHOQUE IVANIA LISETT	CORRESPONDE AL PAGO REEMBOLSO MEDICO DE LOS AFILIADOS AL BIENESTAR MUNICIPAL, SOLICITADO MEDIANTE EL MEMORANDUM NUMERO 64 DE FECHA	E	55000032	25	202400002465	13	11,604	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/11/2024	24005193	SANTIAGO BERRIOS BRISA JUDITH	CORRESPONDE AL PAGO REEMBOLSO MEDICO DE LOS AFILIADOS AL BIENESTAR MUNICIPAL, SOLICITADO MEDIANTE EL MEMORANDUM NUMERO 64 DE FECHA	E	55000032	65	202400002465	33	47,090	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/11/2024	24005193	ORELLANA HUAIQUILAO RAUL ALBERTO	CORRESPONDE AL PAGO REEMBOLSO MEDICO DE LOS AFILIADOS AL BIENESTAR MUNICIPAL, SOLICITADO MEDIANTE EL MEMORANDUM NUMERO 64 DE FECHA	E	55000032	23	202400002465	12	53,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/11/2024	24005193	CAMPILLAY CRUZ MARIA TERESA	CORRESPONDE AL PAGO REEMBOLSO MEDICO DE LOS AFILIADOS AL BIENESTAR MUNICIPAL, SOLICITADO MEDIANTE EL MEMORANDUM NUMERO 64 DE FECHA	E	55000032	61	202400002465	31	8,858	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/11/2024	24005193	SAIRE ALCAYAGA ROBERTH DAGOBERTO	CORRESPONDE AL PAGO REEMBOLSO MEDICO DE LOS AFILIADOS AL BIENESTAR MUNICIPAL, SOLICITADO MEDIANTE EL MEMORANDUM NUMERO 64 DE FECHA	E	55000032	15	202400002465	8	78,165	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/11/2024	24005193	YUENG CUBILLOS ADRIAN CHING SAN	CORRESPONDE AL PAGO REEMBOLSO MEDICO DE LOS AFILIADOS AL BIENESTAR MUNICIPAL, SOLICITADO MEDIANTE EL MEMORANDUM NUMERO 64 DE FECHA	E	55000032	53	202400002465	27	43,368	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/11/2024	24005193	AYMA FLORES JORGE ROGELIO	CORRESPONDE AL PAGO REEMBOLSO MEDICO DE LOS AFILIADOS AL BIENESTAR MUNICIPAL, SOLICITADO MEDIANTE EL MEMORANDUM NUMERO 64 DE FECHA	E	55000032	19	202400002465	10	14,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/11/2024	24005193	RICHARDS MORALES JAIME LUIS	CORRESPONDE AL PAGO REEMBOLSO MEDICO DE LOS AFILIADOS AL BIENESTAR MUNICIPAL, SOLICITADO MEDIANTE EL MEMORANDUM NUMERO 64 DE FECHA	E	55000032	63	202400002465	32	111,321	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/11/2024	24005193	GAVILAN CRUZ ANGELICA LILIANA	CORRESPONDE AL PAGO REEMBOLSO MEDICO DE LOS AFILIADOS AL BIENESTAR MUNICIPAL, SOLICITADO MEDIANTE EL MEMORANDUM NUMERO 64 DE FECHA	E	55000032	73	202400002465	37	195,154	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/11/2024	24005193	ARDILES LERA CLARA EVANGELINA	CORRESPONDE AL PAGO REEMBOLSO MEDICO DE LOS AFILIADOS AL BIENESTAR MUNICIPAL, SOLICITADO MEDIANTE EL MEMORANDUM NUMERO 64 DE FECHA	E	55000032	13	202400002465	7	51,111	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/11/2024	24005193	ARAYA TORRES LETICIA LUZMIRA	CORRESPONDE AL PAGO REEMBOLSO MEDICO DE LOS AFILIADOS AL BIENESTAR MUNICIPAL, SOLICITADO MEDIANTE EL MEMORANDUM NUMERO 64 DE FECHA	E	55000032	7	202400002465	4	103,247	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/11/2024	24005193	ESPINOZA VENIZ MARIA TERESA	CORRESPONDE AL PAGO REEMBOLSO MEDICO DE LOS AFILIADOS AL BIENESTAR MUNICIPAL, SOLICITADO MEDIANTE EL MEMORANDUM NUMERO 64 DE FECHA	E	55000032	37	202400002465	19	116,696	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/11/2024	24005193	AGUIRRE CALLISAYA ANGELICA	CORRESPONDE AL PAGO REEMBOLSO MEDICO DE LOS AFILIADOS AL BIENESTAR MUNICIPAL, SOLICITADO MEDIANTE EL MEMORANDUM NUMERO 64 DE FECHA	E	55000032	41	202400002465	21	30,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/11/2024	24005193	DE LA FUENTE ROJAS ANDREA MACARENA	CORRESPONDE AL PAGO REEMBOLSO MEDICO DE LOS AFILIADOS AL BIENESTAR MUNICIPAL, SOLICITADO MEDIANTE EL MEMORANDUM NUMERO 64 DE FECHA	E	55000032	45	202400002465	23	18,636	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/11/2024	24005193	PEÑALOZA AREVALO DANIA JULIE	CORRESPONDE AL PAGO REEMBOLSO MEDICO DE LOS AFILIADOS AL BIENESTAR MUNICIPAL, SOLICITADO MEDIANTE EL MEMORANDUM NUMERO 64 DE FECHA	E	55000032	67	202400002465	34	87,499	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/11/2024	24005193	RAMOS DONOSO DARCY MELISSA	CORRESPONDE AL PAGO REEMBOLSO MEDICO DE LOS AFILIADOS AL BIENESTAR MUNICIPAL, SOLICITADO MEDIANTE EL MEMORANDUM NUMERO 64 DE FECHA	E	55000032	35	202400002465	18	114,460	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/11/2024	24005193	ARDILES BOLADOS YARLIN CAROLINA	CORRESPONDE AL PAGO REEMBOLSO MEDICO DE LOS AFILIADOS AL BIENESTAR MUNICIPAL, SOLICITADO MEDIANTE EL MEMORANDUM NUMERO 64 DE FECHA	E	55000032	21	202400002465	11	14,278	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/11/2024	24005193	ARAYA FIGUEROA FRANCISCO MICHEL	CORRESPONDE AL PAGO REEMBOLSO MEDICO DE LOS AFILIADOS AL BIENESTAR MUNICIPAL, SOLICITADO MEDIANTE EL MEMORANDUM NUMERO 64 DE FECHA	E	55000032	3	202400002465	2	46,273	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
22/11/2024	24005193	RIOS URRELO NORMA DEL ROSARIO	CORRESPONDE AL PAGO REEMBOLSO MEDICO DE LOS AFILIADOS AL BIENESTAR MUNICIPAL, SOLICITADO MEDIANTE EL MEMORANDUM NUMERO 64 DE FECHA	E	55000032	17	202400002465	9	62,819	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/11/2024	24005193	GARCIA VARAS ELIZABETH DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO REEMBOLSO MEDICO DE LOS AFILIADOS AL BIENESTAR MUNICIPAL, SOLICITADO MEDIANTE EL MEMORANDUM NUMERO 64 DE FECHA	E	55000032	75	202400002465	38	240,135	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/11/2024	24005193	VEGA CUADRA YAMILET VANESA	CORRESPONDE AL PAGO REEMBOLSO MEDICO DE LOS AFILIADOS AL BIENESTAR MUNICIPAL, SOLICITADO MEDIANTE EL MEMORANDUM NUMERO 64 DE FECHA	E	55000032	71	202400002465	36	107,064	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/11/2024	24005193	PANIRE SAIRE JUAN FRANCISCO	CORRESPONDE AL PAGO REEMBOLSO MEDICO DE LOS AFILIADOS AL BIENESTAR MUNICIPAL, SOLICITADO MEDIANTE EL MEMORANDUM NUMERO 64 DE FECHA	E	55000032	5	202400002465	3	49,853	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/11/2024	24005193	FIGUEROA ROSAS MARITZA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO REEMBOLSO MEDICO DE LOS AFILIADOS AL BIENESTAR MUNICIPAL, SOLICITADO MEDIANTE EL MEMORANDUM NUMERO 64 DE FECHA	E	55000032	39	202400002465	20	9,137	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/11/2024	24005193	PEREZ ROJAS PAULINA ANA	CORRESPONDE AL PAGO REEMBOLSO MEDICO DE LOS AFILIADOS AL BIENESTAR MUNICIPAL, SOLICITADO MEDIANTE EL MEMORANDUM NUMERO 64 DE FECHA	E	55000032	33	202400002465	17	9,995	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/11/2024	24005193	MUÑOZ CORIA PEDRO ADAN	CORRESPONDE AL PAGO REEMBOLSO MEDICO DE LOS AFILIADOS AL BIENESTAR MUNICIPAL, SOLICITADO MEDIANTE EL MEMORANDUM NUMERO 64 DE FECHA	E	55000032	77	202400002465	39	84,038	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/11/2024	24005193	FABIAN BRITO CONNIE ESTHER	CORRESPONDE AL PAGO REEMBOLSO MEDICO DE LOS AFILIADOS AL BIENESTAR MUNICIPAL, SOLICITADO MEDIANTE EL MEMORANDUM NUMERO 64 DE FECHA	E	55000032	11	202400002465	6	62,039	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/11/2024	24005193	ARAYA OLIVARES VALERIA	CORRESPONDE AL PAGO REEMBOLSO MEDICO DE LOS AFILIADOS AL BIENESTAR MUNICIPAL, SOLICITADO MEDIANTE EL MEMORANDUM NUMERO 64 DE FECHA	E	55000032	47	202400002465	24	9,503	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/11/2024	24005193	FLORES HERRERA JOSCELYN SCARLETH	CORRESPONDE AL PAGO REEMBOLSO MEDICO DE LOS AFILIADOS AL BIENESTAR MUNICIPAL, SOLICITADO MEDIANTE EL MEMORANDUM NUMERO 64 DE FECHA	E	55000032	9	202400002465	5	68,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/11/2024	24005193	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	CORRESPONDE AL PAGO REEMBOLSO MEDICO DE LOS AFILIADOS AL BIENESTAR MUNICIPAL, SOLICITADO MEDIANTE EL MEMORANDUM NUMERO 64 DE FECHA	E	55000032	27	202400002465	14	18,814	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/11/2024	24005193	MONDACA CRUZ LEDA ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO REEMBOLSO MEDICO DE LOS AFILIADOS AL BIENESTAR MUNICIPAL, SOLICITADO MEDIANTE EL MEMORANDUM NUMERO 64 DE FECHA	E	55000032	1	202400002465	1	141,951	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/11/2024	24005193	CROSS-BUCHANAN LEIVA WILLIAM	CORRESPONDE AL PAGO REEMBOLSO MEDICO DE LOS AFILIADOS AL BIENESTAR MUNICIPAL, SOLICITADO MEDIANTE EL MEMORANDUM NUMERO 64 DE FECHA	E	55000032	29	202400002465	15	20,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/11/2024	24005193	LILLO PAREDES VALERIA SOLEDAD	CORRESPONDE AL PAGO REEMBOLSO MEDICO DE LOS AFILIADOS AL BIENESTAR MUNICIPAL, SOLICITADO MEDIANTE EL MEMORANDUM NUMERO 64 DE FECHA	E	55000032	43	202400002465	22	40,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/11/2024	24005193	ROCHA BAEZ RODRIGO ALVARO JOSE	CORRESPONDE AL PAGO REEMBOLSO MEDICO DE LOS AFILIADOS AL BIENESTAR MUNICIPAL, SOLICITADO MEDIANTE EL MEMORANDUM NUMERO 64 DE FECHA	E	55000032	31	202400002465	16	70,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/11/2024	24005193	FIGUEROA NAVARRETE SEBASTIAN	CORRESPONDE AL PAGO REEMBOLSO MEDICO DE LOS AFILIADOS AL BIENESTAR MUNICIPAL, SOLICITADO MEDIANTE EL MEMORANDUM NUMERO 64 DE FECHA	E	55000032	55	202400002465	28	8,215	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/11/2024	24005193	CASTILLO MALDONADO FRANCISCO	CORRESPONDE AL PAGO REEMBOLSO MEDICO DE LOS AFILIADOS AL BIENESTAR MUNICIPAL, SOLICITADO MEDIANTE EL MEMORANDUM NUMERO 64 DE FECHA	E	55000032	69	202400002465	35	129,783	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/11/2024	24005193	ALBARRACIN CORDOVA JOSE BERNARDO	CORRESPONDE AL PAGO REEMBOLSO MEDICO DE LOS AFILIADOS AL BIENESTAR MUNICIPAL, SOLICITADO MEDIANTE EL MEMORANDUM NUMERO 64 DE FECHA	E	55000032	59	202400002465	30	14,619	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/11/2024	24005193	ZARATE SALVATIERRA MARINO DAVID	CORRESPONDE AL PAGO REEMBOLSO MEDICO DE LOS AFILIADOS AL BIENESTAR MUNICIPAL, SOLICITADO MEDIANTE EL MEMORANDUM NUMERO 64 DE FECHA	E	55000032	51	202400002465	26	33,110	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/11/2024	24005193	PASTEN HIDALGO CARLOS HUMBERTO	CORRESPONDE AL PAGO REEMBOLSO MEDICO DE LOS AFILIADOS AL BIENESTAR MUNICIPAL, SOLICITADO MEDIANTE EL MEMORANDUM NUMERO 64 DE FECHA	E	55000032	49	202400002465	25	25,314	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/11/2024	24005193	FERNANDEZ PIÑA CARLOS ANTONIO	CORRESPONDE AL PAGO REEMBOLSO MEDICO DE LOS AFILIADOS AL BIENESTAR MUNICIPAL, SOLICITADO MEDIANTE EL MEMORANDUM NUMERO 64 DE FECHA	E	55000032	57	202400002465	29	103,247	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
25/11/2024	24005278	FERNANDEZ ARAYA ALADIN DEL	GIRO GLOBAL PARA ACTIVIDADES DE BIENESTAR	E	55000033	7	202400002536	4	600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/11/2024	24005278	BRANIFF VEGA ABRAHAM GROVER	GIRO GLOBAL PARA ACTIVIDADES DE BIENESTAR	E	55000033	3	202400002536	2	324,960	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/11/2024	24005278	ZULETA VARGAS ADA UBERLINDA	GIRO GLOBAL PARA ACTIVIDADES DE BIENESTAR	E	55000033	1	202400002536	1	600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/11/2024	24005278	ARANCIBIA CISTERNAS CLAUDIO	GIRO GLOBAL PARA ACTIVIDADES DE BIENESTAR	E	55000033	5	202400002536	3	600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/11/2024	24005349	EMPRESAS LIPIGAS S.A.	POR COMPRA DE VALES DE GAS	E	55000034	1	202400002593	1	7,319,840	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/11/2024	24005350	PERALTA COLLAO CRISTIAN OMAR	PRESTAMO GENERAL	E	55000035	1	202400002594	1	600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/11/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 DEL PROGRAMA BIENESTAR	T	1944	0	0	0	0	23,441,148	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.56.001.001.001				23,441,148	23,441,148	
			Total por Cuenta		114.05.56.001.001.001				23,441,148	23,441,148	0
114.05.57.002.001.001		Aplic. de Fdo. en Adm. PEQUEÑAS LOCALIDADES CASPANA									
05/11/2024	24004877	MOYANO ROBLES ORNELLA GHISLAINE	CORRESPONDE A PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 A ORNELLA MOYANO ROBLES DEL	E	56000007	1	202400001142	1	1,600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004960	URREA CHAVEZ MARCELA FERNANDA	CORRESPONDE A PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 A MARCELA URRE CHAVEZ DEL	E	56000008	1	202400001159	1	1,600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/11/2024	24004979	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE CILINDRO DE GAS PARA EL PROGRAMA PEQUEÑAS LOCALIDADES CASPANA, SEGÚN MEMORANDUM N°490 DE FECHA 30	E	56000010	1	202400000792	1	85,001	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/11/2024	24004986	SUBURKAY SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL PROGRAMA PEQUEÑAS LOCALIDADES CASPANA, SEGÚN MEMORANDUM	E	56000011	1	202400000798	1	494,554	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/11/2024	24005102	ING. Y CONST. RICARDO RODRIGUEZ Y	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PENDRIVE E IMPRESORA PARA EL PROGRAMA PEQUEÑAS LOCALIDADES CASPANA, SEGÚN MEMORANDUM	E	56000012	1	202400000785	1	842,520	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/11/2024	24005103	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE CALCULADORA,HUINCHA Y HERVIDOR PARA EL PROGRAMA PEQUEÑAS LOCALIDADES CASPANA,	E	56000013	1	202400000794	1	142,937	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/11/2024	24005147	INGENIERIA EN ALIMENTOS MARTA	CORRESPONDE AL SERVICIO DE COCTEL PARA EL PROGRAMA PEQUEÑAS LOCALIDADES CASPANA, SEGÚN MEMORANDUM N°522 DE FECHA 17 DE	E	56000014	1	202400000822	1	975,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/11/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 DEL PROGRAMA PEQUEÑAS LOCALIDADES CASPANA	T	1943	0	0	0	0	5,740,812	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.57.002.001.001				5,740,812	5,740,812	
			Total por Cuenta		114.05.57.002.001.001				5,740,812	5,740,812	0
115.03.01.001.001.001		PATENTES MUNICIPALES NO ENROLADAS									
04/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/11/2024	I	336	5	0	0	265,502	265,502	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/11/2024	I	337	5	0	0	133,141	133,141	
Area Gestión :	000000000000										
06/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/11/2024	I	338	5	0	0	98,959	98,959	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/11/2024	I	339	6	0	0	265,988	265,988	
Area Gestión :	000000000000										
08/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/11/2024	I	379	5	0	0	645,362	645,362	
Area Gestión :	000000000000										
11/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/11/2024	I	343	6	0	0	1,521,800	1,521,800	
Area Gestión :	000000000000										
12/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/11/2024	I	344	6	0	0	17,431,056	17,431,056	
Area Gestión :	000000000000										
13/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/11/2024	I	345	7	0	0	1,950,860	1,950,860	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/11/2024	I	346	6	0	0	530,232	530,232	
Area Gestión :	000000000000										
15/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/11/2024	I	347	6	0	0	3,287,290	3,287,290	
Area Gestión :	000000000000										
18/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/11/2024	I	350	5	0	0	159,907	159,907	
Area Gestión :	000000000000										
19/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/11/2024	I	351	8	0	0	384,580	384,580	
Area Gestión :	000000000000										
20/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/11/2024	I	352	7	0	0	496,376	496,376	
Area Gestión :	000000000000										
21/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/11/2024	I	353	5	0	0	81,356	81,356	
Area Gestión :	000000000000										
22/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/11/2024	I	354	7	0	0	409,295	409,295	
Area Gestión :	000000000000										
25/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/11/2024	I	357	6	0	0	210,727	210,727	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/11/2024	I	358	6	0	0	269,201	269,201	
Area Gestión :	000000000000										
27/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/11/2024	I	359	6	0	0	1,300,993	1,300,993	
Area Gestión :	000000000000										
29/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/11/2024	I	361	7	0	0	291,678	291,678	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.001.001.001				29,734,303	29,734,303	
			Total por Cuenta		115.03.01.001.001.001				29,734,303	29,734,303	0
115.03.01.001.001.002		Patentes Municipales Enroladas									
01/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/11/2024	I	333	3	0	0	0	32,722	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/11/2024	I	335	3	0	0	0	223,085	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/11/2024	I	336	6	0	0	0	593,191	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/11/2024	I	337	6	0	0	0	1,341,970	
Area Gestión :	000000000000										
06/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/11/2024	I	338	6	0	0	0	163,610	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/11/2024	I	339	7	0	0	0	218,463	
Area Gestión :	000000000000										
08/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/11/2024	I	379	6	0	0	0	363,494	
Area Gestión :	000000000000										
11/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/11/2024	I	343	7	0	0	12,997	143,425	
Area Gestión :	000000000000										
12/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/11/2024	I	344	7	0	0	0	155,277	
Area Gestión :	000000000000										
13/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/11/2024	I	345	8	0	0	0	404,191	
Area Gestión :	000000000000										
15/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/11/2024	I	347	7	0	0	0	130,428	
Area Gestión :	000000000000										
18/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/11/2024	I	350	6	0	0	0	357,119	
Area Gestión :	000000000000										
19/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/11/2024	I	351	9	0	0	0	90,975	
Area Gestión :	000000000000										
20/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/11/2024	I	352	8	0	0	0	228,134	
Area Gestión :	000000000000										
21/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/11/2024	I	353	6	0	0	0	32,722	
Area Gestión :	000000000000										
22/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/11/2024	I	354	8	0	0	0	65,444	
Area Gestión :	000000000000										
24/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/11/2024	I	356	3	0	0	0	186,314	
Area Gestión :	000000000000										
25/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/11/2024	I	357	7	0	0	0	274,758	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/11/2024	I	358	7	0	0	0	511,288	
Area Gestión :	000000000000										
27/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/11/2024	I	359	7	0	0	0	17,930	
Area Gestión :	000000000000										
29/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/11/2024	I	361	8	0	0	0	462,235	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.001.001.002				12,997	5,996,775	
			Total por Cuenta		115.03.01.001.001.002				12,997	5,996,775	-5,983,778

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
115.03.01.002.001.001		Derecho de Aseo Impto. Territorial									
29/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/11/2024	I	361	9	0	0	88,504,289	88,504,289	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.002.001.001				88,504,289	88,504,289	
			Total por Cuenta		115.03.01.002.001.001				88,504,289	88,504,289	0
115.03.01.002.002.001		Derecho de Aseo Patentes No Enroladas									
04/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/11/2024	I	336	7	0	0	200,076	200,076	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/11/2024	I	337	7	0	0	66,692	66,692	
Area Gestión :	000000000000										
06/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/11/2024	I	338	7	0	0	66,692	66,692	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/11/2024	I	339	8	0	0	165,169	165,169	
Area Gestión :	000000000000										
08/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/11/2024	I	379	7	0	0	421,134	421,134	
Area Gestión :	000000000000										
11/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/11/2024	I	343	8	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/11/2024	I	344	8	0	0	100,038	100,038	
Area Gestión :	000000000000										
13/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/11/2024	I	345	9	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/11/2024	I	346	7	0	0	198,515	198,515	
Area Gestión :	000000000000										
15/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/11/2024	I	347	8	0	0	266,768	266,768	
Area Gestión :	000000000000										
18/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/11/2024	I	350	7	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/11/2024	I	351	10	0	0	33,346	33,346	
Area Gestión :	000000000000										
20/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/11/2024	I	352	9	0	0	131,823	131,823	
Area Gestión :	000000000000										
21/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/11/2024	I	353	7	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/11/2024	I	354	9	0	0	165,169	165,169	
Area Gestión :	000000000000										
25/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/11/2024	I	357	8	0	0	33,346	33,346	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/11/2024	I	358	8	0	0	98,477	98,477	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/11/2024	I	359	8	0	0	415,076	415,076	
Area Gestión :	000000000000										
29/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/11/2024	I	361	10	0	0	100,038	100,038	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.002.002.001				2,462,359	2,462,359	
			Total por Cuenta		115.03.01.002.002.001				2,462,359	2,462,359	0
115.03.01.002.002.002		Derecho de Aseo Patentes Enroladas									
01/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/11/2024	I	333	4	0	0	0	33,346	
Area Gestión :	000000000000										
03/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/11/2024	I	335	4	0	0	0	66,692	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/11/2024	I	336	8	0	0	0	164,907	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/11/2024	I	337	8	0	0	0	226,753	
Area Gestión :	000000000000										
06/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/11/2024	I	338	8	0	0	0	100,038	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/11/2024	I	339	9	0	0	0	115,802	
Area Gestión :	000000000000										
08/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/11/2024	I	379	8	0	0	0	166,730	
Area Gestión :	000000000000										
11/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/11/2024	I	343	9	0	0	0	100,038	
Area Gestión :	000000000000										
12/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/11/2024	I	344	9	0	0	0	100,038	
Area Gestión :	000000000000										
13/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/11/2024	I	345	10	0	0	0	180,004	
Area Gestión :	000000000000										
15/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/11/2024	I	347	9	0	0	0	100,038	
Area Gestión :	000000000000										
18/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/11/2024	I	350	8	0	0	0	150,947	
Area Gestión :	000000000000										
19/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/11/2024	I	351	11	0	0	0	53,355	
Area Gestión :	000000000000										
20/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/11/2024	I	352	10	0	0	0	200,076	
Area Gestión :	000000000000										
21/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/11/2024	I	353	8	0	0	0	33,346	
Area Gestión :	000000000000										
22/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/11/2024	I	354	10	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/11/2024	I	356	4	0	0	0	66,692	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
25/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/11/2024	I	357	9	0	0	0	69,289	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/11/2024	I	358	9	0	0	0	66,692	
Area Gestión :	000000000000										
27/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/11/2024	I	359	9	0	0	0	11,119	
Area Gestión :	000000000000										
29/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/11/2024	I	361	11	0	0	0	346,798	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.002.002.002				0	2,352,700	
			Total por Cuenta		115.03.01.002.002.002				0	2,352,700	-2,352,700
115.03.01.002.002.003		Derecho de Aseo de Ferias									
04/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/11/2024	I	336	9	0	0	39,289	39,289	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/11/2024	I	337	9	0	0	54,452	54,452	
Area Gestión :	000000000000										
06/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/11/2024	I	338	9	0	0	20,980	20,980	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/11/2024	I	339	10	0	0	13,316	13,316	
Area Gestión :	000000000000										
08/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/11/2024	I	379	9	0	0	11,981	11,981	
Area Gestión :	000000000000										
11/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/11/2024	I	343	10	0	0	244,129	244,129	
Area Gestión :	000000000000										
12/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/11/2024	I	344	10	0	0	42,625	42,625	
Area Gestión :	000000000000										
13/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/11/2024	I	345	11	0	0	25,301	25,301	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/11/2024	I	346	8	0	0	23,965	23,965	
Area Gestión :	000000000000										
15/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/11/2024	I	347	10	0	0	2,666	2,666	
Area Gestión :	000000000000										
18/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/11/2024	I	350	9	0	0	61,070	61,070	
Area Gestión :	000000000000										
19/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/11/2024	I	351	12	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/11/2024	I	353	9	0	0	13,748	13,748	
Area Gestión :	000000000000										
22/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/11/2024	I	354	11	0	0	13,312	13,312	
Area Gestión :	000000000000										
25/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/11/2024	I	357	10	0	0	31,823	31,823	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/11/2024	I	358	10	0	0	2,666	2,666	
Area Gestión :	000000000000										
27/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/11/2024	I	359	10	0	0	29,326	29,326	
Area Gestión :	000000000000										
29/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/11/2024	I	361	12	0	0	309,074	309,074	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.002.002.003				939,723	939,723	
			Total por Cuenta		115.03.01.002.002.003				939,723	939,723	0
115.03.01.002.003.001		Derechos de Aseo Cobro Directo									
01/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/11/2024	I	333	5	0	0	0	466,844	
Area Gestión :	000000000000										
02/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/11/2024	I	334	3	0	0	0	283,441	
Area Gestión :	000000000000										
03/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/11/2024	I	335	5	0	0	0	233,422	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/11/2024	I	336	10	0	0	63,405	1,213,842	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/11/2024	I	337	10	0	0	55,119	1,338,940	
Area Gestión :	000000000000										
06/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/11/2024	I	338	10	0	0	44,556	1,094,955	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/11/2024	I	339	11	0	0	37,627	887,950	
Area Gestión :	000000000000										
08/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/11/2024	I	379	10	0	0	70,327	970,669	
Area Gestión :	000000000000										
09/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/11/2024	I	341	3	0	0	0	66,692	
Area Gestión :	000000000000										
10/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/11/2024	I	342	3	0	0	0	116,711	
Area Gestión :	000000000000										
11/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/11/2024	I	343	11	0	0	33,436	2,200,926	
Area Gestión :	000000000000										
12/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/11/2024	I	344	11	0	0	61,201	1,211,638	
Area Gestión :	000000000000										
13/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/11/2024	I	345	12	0	0	11,820	862,143	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/11/2024	I	346	9	0	0	30,784	1,247,913	
Area Gestión :	000000000000										
15/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/11/2024	I	347	11	0	0	33,654	1,550,897	
Area Gestión :	000000000000										
16/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/11/2024	I	348	3	0	0	0	133,384	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/11/2024	I	349	3	0	0	0	100,038	
Area Gestión :	000000000000										
18/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/11/2024	I	350	10	0	0	59,960	1,477,165	
Area Gestión :	000000000000										
19/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/11/2024	I	351	13	0	0	20,411	1,387,597	
Area Gestión :	000000000000										
20/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/11/2024	I	352	11	0	0	44,136	977,824	
Area Gestión :	000000000000										
21/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/11/2024	I	353	10	0	0	31,420	1,298,568	
Area Gestión :	000000000000										
22/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/11/2024	I	354	12	0	0	46,533	1,246,989	
Area Gestión :	000000000000										
23/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/11/2024	I	355	3	0	0	0	133,384	
Area Gestión :	000000000000										
24/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/11/2024	I	356	5	0	0	0	133,384	
Area Gestión :	000000000000										
25/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/11/2024	I	357	11	0	0	44,684	1,561,927	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/11/2024	I	358	11	0	0	35,496	1,202,606	
Area Gestión :	000000000000										
27/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/11/2024	I	359	11	0	0	38,757	2,056,190	
Area Gestión :	000000000000										
28/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/11/2024	I	360	3	0	0	0	583,555	
Area Gestión :	000000000000										
29/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/11/2024	I	361	13	0	0	159,158	2,843,511	
Area Gestión :	000000000000										
30/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/11/2024	I	362	3	0	0	0	400,152	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.002.003.001				922,484	29,283,257	
			Total por Cuenta		115.03.01.002.003.001				922,484	29,283,257	-28,360,773
115.03.01.002.003.004		Derechos de Aseo Residuos de Cost.									
04/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/11/2024	I	336	11	0	0	714,655	714,655	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/11/2024	I	337	11	0	0	89,432	89,432	
Area Gestión :	000000000000										
06/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/11/2024	I	338	11	0	0	153,708	153,708	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/11/2024	I	339	12	0	0	1,644,113	1,644,113	
Area Gestión :	000000000000										
08/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/11/2024	I	379	11	0	0	38,858,232	38,858,232	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/11/2024	I	341	4	0	0	134,948	134,948	
Area Gestión :	000000000000										
11/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/11/2024	I	343	12	0	0	160,489	160,489	
Area Gestión :	000000000000										
12/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/11/2024	I	344	12	0	0	32,431	32,431	
Area Gestión :	000000000000										
13/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/11/2024	I	345	13	0	0	21,937	21,937	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/11/2024	I	346	10	0	0	41,583	41,583	
Area Gestión :	000000000000										
15/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/11/2024	I	347	12	0	0	52,618	52,618	
Area Gestión :	000000000000										
18/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/11/2024	I	350	11	0	0	646,312	646,312	
Area Gestión :	000000000000										
20/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/11/2024	I	352	12	0	0	630,724	630,724	
Area Gestión :	000000000000										
22/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/11/2024	I	354	13	0	0	1,199	1,199	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/11/2024	I	358	12	0	0	17,394,907	17,394,907	
Area Gestión :	000000000000										
27/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/11/2024	I	359	12	0	0	738,157	738,157	
Area Gestión :	000000000000										
28/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/11/2024	I	360	4	0	0	26,384	26,384	
Area Gestión :	000000000000										
29/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/11/2024	I	361	14	0	0	2,755,346	2,755,346	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.002.003.004				64,097,175	64,097,175	
			Total por Cuenta		115.03.01.002.003.004				64,097,175	64,097,175	0
115.03.01.002.003.005		Derechos Uso del Relleno Sanitario									
04/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/11/2024	I	336	12	0	0	1,469,767	1,469,767	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/11/2024	I	337	12	0	0	541,205	541,205	
Area Gestión :	000000000000										
06/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/11/2024	I	338	12	0	0	135,835	135,835	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/11/2024	I	339	13	0	0	47,853	47,853	
Area Gestión :	000000000000										
08/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/11/2024	I	379	12	0	0	1,527,771	1,527,771	
Area Gestión :	000000000000										
09/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/11/2024	I	341	5	0	0	3,758	3,758	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/11/2024	I	343	13	0	0	12,472	12,472	
Area Gestión :	000000000000										
13/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/11/2024	I	345	14	0	0	9,434	9,434	
Area Gestión :	000000000000										
15/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/11/2024	I	347	13	0	0	6,316	6,316	
Area Gestión :	000000000000										
18/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/11/2024	I	350	12	0	0	413,501	413,501	
Area Gestión :	000000000000										
21/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/11/2024	I	353	11	0	0	63,720	63,720	
Area Gestión :	000000000000										
25/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/11/2024	I	357	12	0	0	971,872	971,872	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/11/2024	I	358	13	0	0	640	640	
Area Gestión :	000000000000										
27/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/11/2024	I	359	13	0	0	1,588,047	1,588,047	
Area Gestión :	000000000000										
29/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/11/2024	I	361	15	0	0	2,619,642	2,619,642	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.002.003.005				9,411,833	9,411,833	
			Total por Cuenta		115.03.01.002.003.005				9,411,833	9,411,833	0
115.03.01.002.003.006		Cobro Directo Fuera de Rol									
04/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/11/2024	I	336	13	0	0	394,032	394,032	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/11/2024	I	337	13	0	0	116,711	116,711	
Area Gestión :	000000000000										
06/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/11/2024	I	338	13	0	0	216,749	216,749	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/11/2024	I	339	14	0	0	213,629	213,629	
Area Gestión :	000000000000										
08/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/11/2024	I	379	13	0	0	213,689	213,689	
Area Gestión :	000000000000										
11/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/11/2024	I	343	14	0	0	392,472	392,472	
Area Gestión :	000000000000										
12/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/11/2024	I	344	13	0	0	116,711	116,711	
Area Gestión :	000000000000										
13/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/11/2024	I	345	15	0	0	131,824	131,824	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/11/2024	I	346	11	0	0	266,768	266,768	
Area Gestión :	000000000000										
15/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/11/2024	I	347	14	0	0	250,095	250,095	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/11/2024	I	350	13	0	0	398,592	398,592	
Area Gestión :	000000000000										
19/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/11/2024	I	351	14	0	0	366,806	366,806	
Area Gestión :	000000000000										
20/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/11/2024	I	352	13	0	0	116,711	116,711	
Area Gestión :	000000000000										
21/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/11/2024	I	353	12	0	0	115,931	115,931	
Area Gestión :	000000000000										
22/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/11/2024	I	354	14	0	0	422,758	422,758	
Area Gestión :	000000000000										
25/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/11/2024	I	357	13	0	0	400,152	400,152	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/11/2024	I	358	14	0	0	316,787	316,787	
Area Gestión :	000000000000										
27/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/11/2024	I	359	14	0	0	133,384	133,384	
Area Gestión :	000000000000										
29/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/11/2024	I	361	16	0	0	400,152	400,152	
Area Gestión :	000000000000										
30/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/11/2024	I	362	4	0	0	33,346	33,346	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.002.003.006				5,017,299	5,017,299	
			Total por Cuenta		115.03.01.002.003.006				5,017,299	5,017,299	0
115.03.01.002.003.007		Derecho de aseo cobro directo (unidad comercial)									
04/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/11/2024	I	336	14	0	0	98,478	98,478	
Area Gestión :	000000000000										
06/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/11/2024	I	338	14	0	0	16,673	16,673	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/11/2024	I	339	15	0	0	16,673	16,673	
Area Gestión :	000000000000										
19/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/11/2024	I	351	15	0	0	100,038	100,038	
Area Gestión :	000000000000										
20/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/11/2024	I	352	14	0	0	33,346	33,346	
Area Gestión :	000000000000										
25/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/11/2024	I	357	14	0	0	300,114	300,114	
Area Gestión :	000000000000										
29/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/11/2024	I	361	17	0	0	133,384	133,384	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.002.003.007				698,706	698,706	
			Total por Cuenta		115.03.01.002.003.007				698,706	698,706	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
115.03.01.003.001.001		Permisos de Urbanizacion									
05/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/11/2024	I	337	14	0	0	2,418,738	2,418,738	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.001.001				2,418,738	2,418,738	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.001.001				2,418,738	2,418,738	0
115.03.01.003.001.002		Derecho de Edificación									
05/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/11/2024	I	337	15	0	0	425,043	425,043	
Area Gestión :	000000000000										
06/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/11/2024	I	338	15	0	0	742,394	742,394	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/11/2024	I	339	16	0	0	44,194	44,194	
Area Gestión :	000000000000										
13/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/11/2024	I	345	16	0	0	86,346	86,346	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/11/2024	I	346	12	0	0	600,343	600,343	
Area Gestión :	000000000000										
15/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/11/2024	I	347	15	0	0	982,583	982,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/11/2024	I	350	14	0	0	706,538	706,538	
Area Gestión :	000000000000										
19/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/11/2024	I	351	16	0	0	202,870	202,870	
Area Gestión :	000000000000										
22/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/11/2024	I	354	15	0	0	2,047,362	2,047,362	
Area Gestión :	000000000000										
25/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/11/2024	I	357	15	0	0	543,487	543,487	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/11/2024	I	358	15	0	0	2,517,633	2,517,633	
Area Gestión :	000000000000										
27/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/11/2024	I	359	15	0	0	1,475,045	1,475,045	
Area Gestión :	000000000000										
28/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/11/2024	I	360	5	0	0	83,050	83,050	
Area Gestión :	000000000000										
29/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/11/2024	I	361	18	0	0	452,819	452,819	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.001.002				10,909,707	10,909,707	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.001.002				10,909,707	10,909,707	0
115.03.01.003.001.003		Certificado Usos de Suelo									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/11/2024	I	337	16	0	0	13,325	13,325	
Area Gestión :	000000000000										
06/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/11/2024	I	338	16	0	0	66,628	66,628	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/11/2024	I	339	17	0	0	26,650	26,650	
Area Gestión :	000000000000										
08/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/11/2024	I	379	14	0	0	53,345	53,345	
Area Gestión :	000000000000										
13/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/11/2024	I	345	17	0	0	19,980	19,980	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/11/2024	I	346	13	0	0	6,660	6,660	
Area Gestión :	000000000000										
15/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/11/2024	I	347	16	0	0	99,900	99,900	
Area Gestión :	000000000000										
19/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/11/2024	I	351	17	0	0	799,200	799,200	
Area Gestión :	000000000000										
21/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/11/2024	I	353	13	0	0	246,420	246,420	
Area Gestión :	000000000000										
27/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/11/2024	I	359	16	0	0	1,420	1,420	
Area Gestión :	000000000000										
29/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/11/2024	I	361	19	0	0	26,640	26,640	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.001.003				1,360,168	1,360,168	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.001.003				1,360,168	1,360,168	0
115.03.01.003.002.001		Permisos Comerciales									
04/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/11/2024	I	336	15	0	0	193,793	193,793	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/11/2024	I	337	17	0	0	579,062	579,062	
Area Gestión :	000000000000										
06/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/11/2024	I	338	17	0	0	109,900	109,900	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/11/2024	I	339	18	0	0	105,921	105,921	
Area Gestión :	000000000000										
08/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/11/2024	I	379	15	0	0	221,846	221,846	
Area Gestión :	000000000000										
11/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/11/2024	I	343	15	0	0	813,513	813,513	
Area Gestión :	000000000000										
12/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/11/2024	I	344	14	0	0	246,429	246,429	
Area Gestión :	000000000000										
13/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/11/2024	I	345	18	0	0	209,166	209,166	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
14/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/11/2024	I	346	14	0	0	122,542	122,542	
Area Gestión :	000000000000										
15/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/11/2024	I	347	17	0	0	62,632	62,632	
Area Gestión :	000000000000										
18/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/11/2024	I	350	15	0	0	135,123	135,123	
Area Gestión :	000000000000										
19/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/11/2024	I	351	18	0	0	214,538	214,538	
Area Gestión :	000000000000										
21/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/11/2024	I	353	14	0	0	198,203	198,203	
Area Gestión :	000000000000										
22/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/11/2024	I	354	16	0	0	105,244	105,244	
Area Gestión :	000000000000										
25/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/11/2024	I	357	16	0	0	1,573,312	1,573,312	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/11/2024	I	358	16	0	0	3,195,286	3,195,286	
Area Gestión :	000000000000										
27/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/11/2024	I	359	17	0	0	133,250	133,250	
Area Gestión :	000000000000										
29/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/11/2024	I	361	20	0	0	27,447,168	27,447,168	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.002.001				35,666,928	35,666,928	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.002.001				35,666,928	35,666,928	0
115.03.01.003.003.001		Propaganda									
01/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/11/2024	I	333	6	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/11/2024	I	335	6	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/11/2024	I	336	16	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/11/2024	I	337	18	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/11/2024	I	338	18	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/11/2024	I	339	19	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/11/2024	I	379	16	0	0	5,937	5,937	
Area Gestión :	000000000000										
11/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/11/2024	I	343	16	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/11/2024	I	344	15	0	0	653,073	653,073	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/11/2024	I	345	19	0	0	0	71,739	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/11/2024	I	346	15	0	0	2,969	2,969	
Area Gestión :	000000000000										
15/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/11/2024	I	347	18	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/11/2024	I	350	16	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/11/2024	I	351	19	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/11/2024	I	352	15	0	0	44,528	84,108	
Area Gestión :	000000000000										
21/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/11/2024	I	353	15	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/11/2024	I	354	17	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/11/2024	I	356	6	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/11/2024	I	357	17	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/11/2024	I	358	17	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/11/2024	I	359	18	0	0	0	25,160	
Area Gestión :	000000000000										
29/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/11/2024	I	361	21	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.003.001				706,507	842,986	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.003.001				706,507	842,986	-136,479
115.03.01.003.004.001		Transferencia de Vehículos									
19/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/11/2024	I	351	20	0	0	4,800	4,800	
Area Gestión :	000000000000										
21/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/11/2024	I	353	16	0	0	4,800	4,800	
Area Gestión :	000000000000										
29/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/11/2024	I	361	22	0	0	34,028,293	34,028,293	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.004.001				34,037,893	34,037,893	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.004.001				34,037,893	34,037,893	0
115.03.01.003.999.001		Derecho de Piso									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/11/2024	I	333	7	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/11/2024	I	335	7	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/11/2024	I	336	17	0	0	176,669	429,557	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/11/2024	I	337	19	0	0	257,998	434,525	
Area Gestión :	000000000000										
06/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/11/2024	I	338	19	0	0	126,235	151,528	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/11/2024	I	339	20	0	0	85,234	211,725	
Area Gestión :	000000000000										
08/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/11/2024	I	379	17	0	0	53,911	53,911	
Area Gestión :	000000000000										
11/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/11/2024	I	343	17	0	0	498,823	574,702	
Area Gestión :	000000000000										
12/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/11/2024	I	344	16	0	0	191,779	290,587	
Area Gestión :	000000000000										
13/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/11/2024	I	345	20	0	0	105,242	180,597	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/11/2024	I	346	16	0	0	65,190	90,483	
Area Gestión :	000000000000										
15/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/11/2024	I	347	19	0	0	11,994	61,915	
Area Gestión :	000000000000										
18/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/11/2024	I	350	17	0	0	138,023	187,944	
Area Gestión :	000000000000										
19/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/11/2024	I	351	21	0	0	0	50,586	
Area Gestión :	000000000000										
20/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/11/2024	I	352	16	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/11/2024	I	353	17	0	0	47,190	209,173	
Area Gestión :	000000000000										
22/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/11/2024	I	354	18	0	0	101,173	101,173	
Area Gestión :	000000000000										
24/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/11/2024	I	356	7	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/11/2024	I	357	18	0	0	1,063,844	1,089,137	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/11/2024	I	358	18	0	0	1,779,080	1,877,888	
Area Gestión :	000000000000										
27/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/11/2024	I	359	19	0	0	131,934	131,934	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/11/2024	I	361	23	0	0	9,198,911	9,224,204	
Area Gestión :	000000000000										
30/11/2024	0		CORRESPONDE A DEVENGAMIENTO DE VALOR CUENTA DE INGRESO MES DE NOVIEMBRE 2024	T	2003	0	0	0	1,318,339	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.001				15,351,569	15,351,569	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.001				15,351,569	15,351,569	0
115.03.01.003.999.002		Beneficio de Agua									
04/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/11/2024	I	336	18	0	0	11,060	11,060	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/11/2024	I	337	20	0	0	19,907	19,907	
Area Gestión :	000000000000										
06/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/11/2024	I	338	20	0	0	33,179	33,179	
Area Gestión :	000000000000										
12/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/11/2024	I	344	17	0	0	22,119	22,119	
Area Gestión :	000000000000										
21/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/11/2024	I	353	18	0	0	13,271	13,271	
Area Gestión :	000000000000										
25/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/11/2024	I	357	19	0	0	66,358	66,358	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/11/2024	I	358	19	0	0	11,060	11,060	
Area Gestión :	000000000000										
27/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/11/2024	I	359	20	0	0	13,271	13,271	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.002				190,225	190,225	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.002				190,225	190,225	0
115.03.01.003.999.003		Otros Derechos de Juridico									
21/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/11/2024	I	353	19	0	0	166,570	166,570	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/11/2024	I	358	20	0	0	166,570	166,570	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.003				333,140	333,140	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.003				333,140	333,140	0
115.03.01.003.999.004		Derecho de Certificado (Duplicado de Placa)									
14/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/11/2024	I	346	17	0	0	16,657	16,657	
Area Gestión :	000000000000										
21/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/11/2024	I	353	20	0	0	33,314	33,314	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
22/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/11/2024	I	354	19	0	0	16,657	16,657	
Area Gestión :	000000000000										
27/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/11/2024	I	359	21	0	0	16,657	16,657	
Area Gestión :	000000000000										
29/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/11/2024	I	361	24	0	0	33,314	33,314	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.004				116,599	116,599	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.004				116,599	116,599	0
115.03.01.003.999.010		Venta de Estampilla									
04/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/11/2024	I	336	19	0	0	10,667	10,667	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/11/2024	I	337	21	0	0	20,313	20,313	
Area Gestión :	000000000000										
06/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/11/2024	I	338	21	0	0	7,340	7,340	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/11/2024	I	339	21	0	0	19,976	19,976	
Area Gestión :	000000000000										
08/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/11/2024	I	379	18	0	0	340	340	
Area Gestión :	000000000000										
11/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/11/2024	I	343	18	0	0	23,993	23,993	
Area Gestión :	000000000000										
12/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/11/2024	I	344	18	0	0	7,002	7,002	
Area Gestión :	000000000000										
13/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/11/2024	I	345	21	0	0	27,154	27,154	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/11/2024	I	346	18	0	0	17,330	17,330	
Area Gestión :	000000000000										
15/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/11/2024	I	347	20	0	0	26,985	26,985	
Area Gestión :	000000000000										
19/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/11/2024	I	351	22	0	0	26,986	26,986	
Area Gestión :	000000000000										
20/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/11/2024	I	352	17	0	0	17,160	17,160	
Area Gestión :	000000000000										
21/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/11/2024	I	353	21	0	0	3,331	3,331	
Area Gestión :	000000000000										
22/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/11/2024	I	354	20	0	0	13,323	13,323	
Area Gestión :	000000000000										
25/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/11/2024	I	357	20	0	0	13,663	13,663	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/11/2024	I	358	21	0	0	13,834	13,834	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/11/2024	I	359	22	0	0	13,832	13,832	
Area Gestión :	000000000000										
29/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/11/2024	I	361	25	0	0	3,841	3,841	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.010				267,070	267,070	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.010				267,070	267,070	0
115.03.01.003.999.012		B.N.U.P Pat. No Enroladas									
04/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/11/2024	I	336	20	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/11/2024	I	337	22	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/11/2024	I	338	22	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/11/2024	I	339	22	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/11/2024	I	379	19	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/11/2024	I	343	19	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/11/2024	I	344	19	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/11/2024	I	345	22	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/11/2024	I	346	19	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/11/2024	I	347	21	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/11/2024	I	350	18	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/11/2024	I	351	23	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/11/2024	I	352	18	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/11/2024	I	353	22	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/11/2024	I	354	21	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/11/2024	I	357	21	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/11/2024	I	358	22	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/11/2024	I	359	23	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/11/2024	I	361	26	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									
04/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/11/2024	I	336	21	0	0	116,600	116,600	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/11/2024	I	337	23	0	0	96,612	96,612	
Area Gestión :	000000000000										
06/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/11/2024	I	338	23	0	0	163,240	163,240	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/11/2024	I	339	23	0	0	158,534	158,534	
Area Gestión :	000000000000										
08/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/11/2024	I	379	20	0	0	83,286	83,286	
Area Gestión :	000000000000										
11/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/11/2024	I	343	20	0	0	209,880	209,880	
Area Gestión :	000000000000										
12/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/11/2024	I	344	20	0	0	86,618	86,618	
Area Gestión :	000000000000										
13/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/11/2024	I	345	23	0	0	131,883	131,883	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/11/2024	I	346	20	0	0	71,917	71,917	
Area Gestión :	000000000000										
15/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/11/2024	I	347	22	0	0	69,960	69,960	
Area Gestión :	000000000000										
18/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/11/2024	I	350	19	0	0	139,920	139,920	
Area Gestión :	000000000000										
19/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/11/2024	I	351	24	0	0	116,600	116,600	
Area Gestión :	000000000000										
20/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/11/2024	I	352	19	0	0	253,188	253,188	
Area Gestión :	000000000000										
21/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/11/2024	I	353	23	0	0	145,199	145,199	
Area Gestión :	000000000000										
22/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/11/2024	I	354	22	0	0	239,862	239,862	
Area Gestión :	000000000000										
25/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/11/2024	I	357	22	0	0	116,600	116,600	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/11/2024	I	358	23	0	0	139,920	139,920	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/11/2024	I	359	24	0	0	93,280	93,280	
Area Gestión :	000000000000										
29/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/11/2024	I	361	27	0	0	25,277	25,277	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.013				2,458,376	2,458,376	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.013				2,458,376	2,458,376	0
115.03.01.003.999.014		Duplicados									
04/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/11/2024	I	336	22	0	0	40,644	40,644	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/11/2024	I	337	24	0	0	13,326	13,326	
Area Gestión :	000000000000										
06/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/11/2024	I	338	24	0	0	13,326	13,326	
Area Gestión :	000000000000										
08/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/11/2024	I	379	21	0	0	39,978	39,978	
Area Gestión :	000000000000										
11/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/11/2024	I	343	21	0	0	26,652	26,652	
Area Gestión :	000000000000										
12/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/11/2024	I	344	21	0	0	13,326	13,326	
Area Gestión :	000000000000										
13/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/11/2024	I	345	24	0	0	13,326	13,326	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/11/2024	I	346	21	0	0	13,992	13,992	
Area Gestión :	000000000000										
15/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/11/2024	I	347	23	0	0	39,978	39,978	
Area Gestión :	000000000000										
18/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/11/2024	I	350	20	0	0	13,326	13,326	
Area Gestión :	000000000000										
19/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/11/2024	I	351	25	0	0	27,318	27,318	
Area Gestión :	000000000000										
20/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/11/2024	I	352	20	0	0	666	666	
Area Gestión :	000000000000										
21/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/11/2024	I	353	24	0	0	53,304	53,304	
Area Gestión :	000000000000										
25/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/11/2024	I	357	23	0	0	13,992	13,992	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/11/2024	I	358	24	0	0	13,326	13,326	
Area Gestión :	000000000000										
27/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/11/2024	I	359	25	0	0	13,326	13,326	
Area Gestión :	000000000000										
29/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/11/2024	I	361	28	0	0	27,318	27,318	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.014				377,124	377,124	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.014				377,124	377,124	0
115.03.01.003.999.016		Otros Der. Certificados de Obras									
04/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/11/2024	I	336	23	0	0	273,911	273,911	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/11/2024	I	337	25	0	0	123,253	123,253	
Area Gestión :	000000000000										
06/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/11/2024	I	338	25	0	0	435,422	435,422	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/11/2024	I	339	24	0	0	656,370	656,370	
Area Gestión :	000000000000										
08/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/11/2024	I	379	22	0	0	242,541	242,541	
Area Gestión :	000000000000										
09/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/11/2024	I	341	6	0	0	66,628	66,628	
Area Gestión :	000000000000										
11/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/11/2024	I	343	22	0	0	232,693	232,693	
Area Gestión :	000000000000										
12/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/11/2024	I	344	22	0	0	548,170	548,170	
Area Gestión :	000000000000										
13/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/11/2024	I	345	25	0	0	269,903	269,903	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/11/2024	I	346	22	0	0	358,817	358,817	
Area Gestión :	000000000000										
15/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/11/2024	I	347	24	0	0	4,681,105	4,681,105	
Area Gestión :	000000000000										
16/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/11/2024	I	348	4	0	0	66,628	66,628	
Area Gestión :	000000000000										
18/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/11/2024	I	350	21	0	0	361,342	361,342	
Area Gestión :	000000000000										
19/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/11/2024	I	351	26	0	0	379,465	379,465	
Area Gestión :	000000000000										
20/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/11/2024	I	352	21	0	0	532,657	532,657	
Area Gestión :	000000000000										
21/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/11/2024	I	353	25	0	0	116,618	116,618	
Area Gestión :	000000000000										
22/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/11/2024	I	354	23	0	0	267,953	267,953	
Area Gestión :	000000000000										
25/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/11/2024	I	357	24	0	0	565,484	565,484	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/11/2024	I	358	25	0	0	631,255	631,255	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/11/2024	I	359	26	0	0	610,088	610,088	
Area Gestión :	000000000000										
28/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/11/2024	I	360	6	0	0	544,629	544,629	
Area Gestión :	000000000000										
29/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/11/2024	I	361	29	0	0	1,892,077	1,892,077	
Area Gestión :	000000000000										
30/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/11/2024	I	362	5	0	0	133,256	133,256	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.016				13,990,265	13,990,265	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.016				13,990,265	13,990,265	0
115.03.01.003.999.022		Otros Der. Tasacion Fiscal de Vehiculos									
04/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/11/2024	I	336	24	0	0	26,652	26,652	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/11/2024	I	337	26	0	0	53,304	53,304	
Area Gestión :	000000000000										
06/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/11/2024	I	338	26	0	0	26,652	26,652	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/11/2024	I	339	25	0	0	13,326	13,326	
Area Gestión :	000000000000										
08/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/11/2024	I	379	23	0	0	39,978	39,978	
Area Gestión :	000000000000										
11/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/11/2024	I	343	23	0	0	13,326	13,326	
Area Gestión :	000000000000										
12/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/11/2024	I	344	23	0	0	26,652	26,652	
Area Gestión :	000000000000										
13/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/11/2024	I	345	26	0	0	39,978	39,978	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/11/2024	I	346	23	0	0	26,552	26,552	
Area Gestión :	000000000000										
15/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/11/2024	I	347	25	0	0	53,304	53,304	
Area Gestión :	000000000000										
18/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/11/2024	I	350	22	0	0	39,978	39,978	
Area Gestión :	000000000000										
19/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/11/2024	I	351	27	0	0	13,326	13,326	
Area Gestión :	000000000000										
20/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/11/2024	I	352	22	0	0	53,304	53,304	
Area Gestión :	000000000000										
21/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/11/2024	I	353	26	0	0	53,304	53,304	
Area Gestión :	000000000000										
22/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/11/2024	I	354	24	0	0	26,652	26,652	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
25/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/11/2024	I	357	25	0	0	39,978	39,978	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/11/2024	I	358	26	0	0	66,630	66,630	
Area Gestión :	000000000000										
29/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/11/2024	I	361	30	0	0	66,630	66,630	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.022				679,526	679,526	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.022				679,526	679,526	0
115.03.01.003.999.024		Otros Der. Asesoria Urbana									
20/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/11/2024	I	352	23	0	0	33,314	33,314	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.024				33,314	33,314	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.024				33,314	33,314	0
115.03.01.999.002.001		Otros Ingresos (Consumo Básicos Varios)									
04/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/11/2024	I	336	25	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/11/2024	I	337	27	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/11/2024	I	338	27	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/11/2024	I	339	26	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/11/2024	I	379	24	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/11/2024	I	343	24	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/11/2024	I	344	24	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/11/2024	I	345	27	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/11/2024	I	346	24	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/11/2024	I	347	26	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/11/2024	I	350	23	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/11/2024	I	351	28	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
21/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/11/2024	I	353	27	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/11/2024	I	354	25	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/11/2024	I	357	26	0	0	784,966	784,966	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/11/2024	I	358	27	0	0	1,359,483	1,359,483	
Area Gestión :	000000000000										
27/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/11/2024	I	359	27	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/11/2024	I	361	31	0	0	7,343,679	7,343,679	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.999.002.001				9,488,128	9,488,128	
			Total por Cuenta		115.03.01.999.002.001				9,488,128	9,488,128	0
115.03.01.999.003.001		Otros Ingresos Corral Municipal									
04/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/11/2024	I	336	26	0	0	499,710	499,710	
Area Gestión :	000000000000										
08/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/11/2024	I	379	25	0	0	299,826	299,826	
Area Gestión :	000000000000										
11/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/11/2024	I	343	25	0	0	449,739	449,739	
Area Gestión :	000000000000										
13/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/11/2024	I	345	28	0	0	299,826	299,826	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/11/2024	I	346	25	0	0	449,739	449,739	
Area Gestión :	000000000000										
15/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/11/2024	I	347	27	0	0	299,826	299,826	
Area Gestión :	000000000000										
18/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/11/2024	I	350	24	0	0	149,913	149,913	
Area Gestión :	000000000000										
20/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/11/2024	I	352	24	0	0	466,396	466,396	
Area Gestión :	000000000000										
21/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/11/2024	I	353	28	0	0	149,913	149,913	
Area Gestión :	000000000000										
22/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/11/2024	I	354	26	0	0	149,913	149,913	
Area Gestión :	000000000000										
29/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/11/2024	I	361	32	0	0	149,913	149,913	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.999.003.001				3,364,714	3,364,714	
			Total por Cuenta		115.03.01.999.003.001				3,364,714	3,364,714	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
115.03.01.999.004.001		CxC otras SEC.									
04/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/11/2024	I	336	27	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/11/2024	I	337	28	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/11/2024	I	338	28	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/11/2024	I	339	27	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/11/2024	I	379	26	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/11/2024	I	343	26	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/11/2024	I	344	25	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/11/2024	I	345	29	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/11/2024	I	346	26	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/11/2024	I	347	28	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/11/2024	I	350	25	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/11/2024	I	351	29	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/11/2024	I	353	29	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/11/2024	I	354	27	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/11/2024	I	357	27	0	0	285,000	285,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/11/2024	I	358	28	0	0	450,000	450,000	
Area Gestión :	000000000000										
27/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/11/2024	I	359	28	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/11/2024	I	361	33	0	0	3,029,000	3,029,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.999.004.001				3,764,000	3,764,000	
			Total por Cuenta		115.03.01.999.004.001				3,764,000	3,764,000	0
115.03.02.001.001.001		De Beneficio Municipal									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/11/2024	I	333	8	0	0	287,094	632,222	
Area Gestión :	000000000000										
02/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/11/2024	I	334	4	0	0	26,006	35,254	
Area Gestión :	000000000000										
03/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/11/2024	I	335	8	0	0	125,936	274,544	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/11/2024	I	336	28	0	0	1,117,232	1,708,943	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/11/2024	I	337	29	0	0	1,109,719	1,293,663	
Area Gestión :	000000000000										
06/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/11/2024	I	338	29	0	0	1,689,058	2,078,748	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/11/2024	I	339	28	0	0	1,543,878	1,730,992	
Area Gestión :	000000000000										
08/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/11/2024	I	379	27	0	0	1,399,770	2,177,821	
Area Gestión :	000000000000										
09/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/11/2024	I	341	7	0	0	126,450	204,901	
Area Gestión :	000000000000										
10/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/11/2024	I	342	4	0	0	171,845	295,913	
Area Gestión :	000000000000										
11/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/11/2024	I	343	27	0	0	1,093,844	1,500,937	
Area Gestión :	000000000000										
12/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/11/2024	I	344	26	0	0	1,065,839	1,459,321	
Area Gestión :	000000000000										
13/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/11/2024	I	345	30	0	0	765,543	1,017,374	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/11/2024	I	346	27	0	0	1,103,443	1,572,427	
Area Gestión :	000000000000										
15/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/11/2024	I	347	29	0	0	1,248,721	1,578,726	
Area Gestión :	000000000000										
16/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/11/2024	I	348	5	0	0	274,862	355,218	
Area Gestión :	000000000000										
17/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/11/2024	I	349	4	0	0	142,475	154,601	
Area Gestión :	000000000000										
18/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/11/2024	I	350	26	0	0	916,602	1,155,812	
Area Gestión :	000000000000										
19/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/11/2024	I	351	30	0	0	1,337,584	1,491,384	
Area Gestión :	000000000000										
20/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/11/2024	I	352	25	0	0	1,169,565	1,404,973	
Area Gestión :	000000000000										
21/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/11/2024	I	353	30	0	0	1,268,649	1,620,737	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
22/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/11/2024	I	354	28	0	0	1,703,677	2,043,396	
Area Gestión :	000000000000										
23/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/11/2024	I	355	4	0	0	120,658	168,594	
Area Gestión :	000000000000										
24/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/11/2024	I	356	8	0	0	78,682	269,548	
Area Gestión :	000000000000										
25/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/11/2024	I	357	28	0	0	690,087	974,970	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/11/2024	I	358	29	0	0	1,136,436	1,470,273	
Area Gestión :	000000000000										
27/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/11/2024	I	359	29	0	0	599,390	983,332	
Area Gestión :	000000000000										
28/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/11/2024	I	360	7	0	0	334,369	677,690	
Area Gestión :	000000000000										
29/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/11/2024	I	361	34	0	0	1,300,494	1,919,546	
Area Gestión :	000000000000										
30/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/11/2024	I	362	6	0	0	1,828	66,664	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.02.001.001.001				23,949,736	32,318,524	
			Total por Cuenta		115.03.02.001.001.001				23,949,736	32,318,524	-8,368,788
115.03.02.001.002.001		De Beneficio Fondo Común Municipal									
01/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/11/2024	I	333	9	0	0	478,483	1,053,693	
Area Gestión :	000000000000										
02/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/11/2024	I	334	5	0	0	43,338	58,752	
Area Gestión :	000000000000										
03/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/11/2024	I	335	9	0	0	209,886	457,566	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/11/2024	I	336	29	0	0	1,861,987	2,848,175	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/11/2024	I	337	30	0	0	1,849,495	2,156,067	
Area Gestión :	000000000000										
06/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/11/2024	I	338	30	0	0	2,815,032	3,464,513	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/11/2024	I	339	29	0	0	2,573,066	2,884,919	
Area Gestión :	000000000000										
08/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/11/2024	I	379	28	0	0	2,332,866	3,629,624	
Area Gestión :	000000000000										
09/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/11/2024	I	341	8	0	0	210,739	341,491	
Area Gestión :	000000000000										
10/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/11/2024	I	342	5	0	0	286,407	493,184	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/11/2024	I	343	28	0	0	1,822,983	2,501,473	
Area Gestión :	000000000000										
12/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/11/2024	I	344	27	0	0	1,776,352	2,432,155	
Area Gestión :	000000000000										
13/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/11/2024	I	345	31	0	0	1,275,859	1,695,578	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/11/2024	I	346	28	0	0	1,839,019	2,620,659	
Area Gestión :	000000000000										
15/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/11/2024	I	347	30	0	0	2,081,142	2,631,148	
Area Gestión :	000000000000										
16/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/11/2024	I	348	6	0	0	458,095	592,022	
Area Gestión :	000000000000										
17/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/11/2024	I	349	5	0	0	237,455	257,663	
Area Gestión :	000000000000										
18/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/11/2024	I	350	27	0	0	1,527,622	1,926,302	
Area Gestión :	000000000000										
19/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/11/2024	I	351	31	0	0	2,229,258	2,485,587	
Area Gestión :	000000000000										
20/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/11/2024	I	352	26	0	0	1,949,213	2,341,557	
Area Gestión :	000000000000										
21/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/11/2024	I	353	31	0	0	2,114,365	2,701,178	
Area Gestión :	000000000000										
22/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/11/2024	I	354	29	0	0	2,839,405	3,405,601	
Area Gestión :	000000000000										
23/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/11/2024	I	355	5	0	0	201,087	280,982	
Area Gestión :	000000000000										
24/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/11/2024	I	356	9	0	0	131,128	449,241	
Area Gestión :	000000000000										
25/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/11/2024	I	357	29	0	0	1,150,094	1,624,902	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/11/2024	I	358	30	0	0	1,893,999	2,450,388	
Area Gestión :	000000000000										
27/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/11/2024	I	359	30	0	0	998,936	1,638,840	
Area Gestión :	000000000000										
28/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/11/2024	I	360	8	0	0	557,261	1,129,458	
Area Gestión :	000000000000										
29/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/11/2024	I	361	35	0	0	2,167,417	3,199,176	
Area Gestión :	000000000000										
30/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/11/2024	I	362	7	0	0	3,045	111,103	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.02.001.002.001				39,915,034	53,862,997	
			Total por Cuenta		115.03.02.001.002.001				39,915,034	53,862,997	-13,947,963

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
115.03.02.002.001.001		Licencia de Conducir									
04/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/11/2024	I	336	30	0	0	3,874,877	3,874,877	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/11/2024	I	337	31	0	0	3,889,719	3,889,719	
Area Gestión :	000000000000										
06/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/11/2024	I	338	31	0	0	2,881,681	2,881,681	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/11/2024	I	339	30	0	0	3,428,560	3,428,560	
Area Gestión :	000000000000										
08/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/11/2024	I	379	29	0	0	2,395,967	2,395,967	
Area Gestión :	000000000000										
11/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/11/2024	I	343	29	0	0	2,617,742	2,617,742	
Area Gestión :	000000000000										
12/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/11/2024	I	344	28	0	0	2,379,519	2,379,519	
Area Gestión :	000000000000										
13/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/11/2024	I	345	32	0	0	3,185,278	3,185,278	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/11/2024	I	346	29	0	0	2,568,195	2,568,195	
Area Gestión :	000000000000										
15/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/11/2024	I	347	31	0	0	2,673,135	2,673,135	
Area Gestión :	000000000000										
18/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/11/2024	I	350	28	0	0	3,613,216	3,613,216	
Area Gestión :	000000000000										
19/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/11/2024	I	351	32	0	0	3,271,987	3,271,987	
Area Gestión :	000000000000										
20/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/11/2024	I	352	27	0	0	3,516,647	3,516,647	
Area Gestión :	000000000000										
21/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/11/2024	I	353	32	0	0	3,288,687	3,288,687	
Area Gestión :	000000000000										
22/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/11/2024	I	354	30	0	0	3,248,361	3,248,361	
Area Gestión :	000000000000										
25/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/11/2024	I	357	30	0	0	3,324,485	3,324,485	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/11/2024	I	358	31	0	0	3,277,893	3,277,893	
Area Gestión :	000000000000										
27/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/11/2024	I	359	31	0	0	3,675,409	3,675,409	
Area Gestión :	000000000000										
29/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/11/2024	I	361	36	0	0	2,913,436	2,913,436	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.02.002.001.001				60,024,794	60,024,794	
			Total por Cuenta		115.03.02.002.001.001				60,024,794	60,024,794	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
115.03.03.001.001.001		Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. Nº 3.063									
29/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/11/2024	I	361	37	0	0	368,828,501	368,828,501	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.03.001.001.001				368,828,501	368,828,501	
			Total por Cuenta		115.03.03.001.001.001				368,828,501	368,828,501	0
115.03.99.002.001.001		Arriendos Varios									
05/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/11/2024	I	337	32	0	0	403,996	403,996	
Area Gestión :	000000000000										
29/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/11/2024	I	361	38	0	0	248,428	248,428	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.99.002.001.001				652,424	652,424	
			Total por Cuenta		115.03.99.002.001.001				652,424	652,424	0
115.05.03.006.001.001		Atención Primaria Ley Nº 19.378 Art. 49									
13/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/11/2024	I	345	33	0	0	30,000,000	30,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/11/2024	I	358	32	0	0	1,541,946,513	1,541,946,513	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.05.03.006.001.001				1,571,946,513	1,571,946,513	
			Total por Cuenta		115.05.03.006.001.001				1,571,946,513	1,571,946,513	0
115.06.01.003.001.001		cxc Arriendos OTROS EQUIPOS									
04/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/11/2024	I	336	31	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/11/2024	I	337	33	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/11/2024	I	338	32	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/11/2024	I	339	31	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/11/2024	I	379	30	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/11/2024	I	343	30	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/11/2024	I	344	29	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/11/2024	I	345	34	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
14/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/11/2024	I	346	30	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/11/2024	I	347	32	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/11/2024	I	350	29	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/11/2024	I	351	33	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/11/2024	I	353	33	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/11/2024	I	354	31	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/11/2024	I	357	31	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/11/2024	I	358	33	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/11/2024	I	359	32	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/11/2024	I	361	39	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									
12/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/11/2024	I	344	30	0	0	131,144,443	131,144,443	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.06.03.001.001.001				131,144,443	131,144,443	
			Total por Cuenta		115.06.03.001.001.001				131,144,443	131,144,443	0
115.08.01.002.001.001		Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N 19.117 Art. Uni									
04/11/2024	0	ZELADA NUÑEZ JACQUES FELIPE	LICENCIA MEDICA N° 109297423-1 FECHA 28-10-2024 JACQUES FELIPE ZELADA NUÑEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1813	1	1297	1	32,620	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	0	URIONA PIZARRO FERNANDA BELEN	LICENCIA MEDICA N° 109347382-1 FECHA 30-10-2024 FERNANDA BELEN URIONA PIZARRO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1814	1	1298	1	17,595	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	0	MUÑOZ CORIA PEDRO ADAN	LICENCIA MEDICA N° 61352826 FECHA 30-10-2024 PEDRO ADAN MUÑOZ CORIA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1815	1	1299	1	732,795	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	0	GONZALEZ BARRERA MIRTA OFELIA	LICENCIA MEDICA N° 109474069-6 FECHA 30-10-2024 MIRTA OFELIA GONZALEZ BARRERA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	1816	1	1300	1	1,233,450	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	0	ROJAS GONCALVEZ JORGE ALEXY	LICENCIA MEDICA N° 109496968-5 FECHA 30-10-2024 JORGE ALEXY ROJAS GONCAVEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1817	1	1301	1	1,205,010	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/11/2024	0	SANTIAGO BERRIOS BRISA JUDITH	LICENCIA MEDICA N° 109528642-5 FECHA 01-11-2024 BRISA JUDITH SANTIAGO BERRIOS . USUARIO: KSAAVEDRA	T	1818	1	1302	1	1,154,490	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	0	BARBOZA AYAVIRE ROXANA VALESKA	LICENCIA MEDICA N° 109642951-3 FECHA 04-11-2024 ROXANA VALESKA BARBOZA AYAVIRE. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1826	1	1303	1	12,792	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	0	CRUZ ANZA TELMA KAREM	LICENCIA MEDICA N° 109592857-5 FECHA 04-11-2024 TELMA KAREM CRUZ ANZA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1827	1	1304	1	1,139,229	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	0	FLORES HERRERA JOSCELYN SCARLETH	LICENCIA MEDICA N° 109655242-0 FECHA 31-10-2024 JOSCELYN SCARLETH FLORES HERRERA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1828	1	1305	1	1,048,980	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	0	PEREZ GAVILAN ROSA IRENE	LICENCIA MEDICA N° 109630219-K FECHA 04-11-2024 ROSA IRENE PEREZ GAVILAN. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1829	1	1306	1	7,255	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	0	MARIN GIOVANETTI OSCAR SANTIAGO	LICENCIA MEDICA N° 109603759-3 FECHA 04-11-2024 OSCAR SANTIAGO MARIN GIOVANETTI. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1830	1	1307	1	969,403	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	0	YAÑEZ PAEZ HECTOR	LICENCIA MEDICA N° 109631869-k FECHA 04-11-2024 HECTOR ORLANDO YAÑEZ PAEZ . USUARIO: KSAAVEDRA	T	1831	1	1308	1	1,459,620	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	0	ESPINDOLA ROBLES MARIA MAGDALENA	LICENCIA MEDICA N° 109712755-3 FECHA 05-11-2024 MARIA MAGDALENA ESPINDOLA ROBLES. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1832	1	1309	1	1,163,250	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	0	SAAVEDRA GAJARDO LUIS MARCELO	LICENCIA MEDICA N° 109702474-6 FECHA 05-11-2024 LUIS MARCELO SAAVEDRA GAJARDO . USUARIO: KSAAVEDRA	T	1833	1	1310	1	118,962	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	0	PIZARRO LAGOS ISABEL STEFANI	LICENCIA MEDICA N° 109585063-0 FECHA 04-11-2024 ISABEL STEFANI PIZARRO LAGOS. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1834	1	1311	1	73,463	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	0	ESPINOZA GARCIA PATRICIA ELIZABETH	LICENCIA MEDICA N° 109727782-2 FECHA 05-11-2024 PATRICIA ELIZABETH ESPINOZA GARCIA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1835	1	1312	1	1,237,068	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/11/2024	0	FLORES QUIRQUINTA MARIA ANGELICA	LICENCIA MEDICA N° 109743955-5 FECHA 05-11-2024 MARIA ANGELICA FLORES QUIRQUINTA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1836	1	1313	1	1,890,570	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/11/2024	0	ORELLANA HUAIQUILAO RAUL ALBERTO	LICENCIA MEDICA N° 109737457-7 FECHA 05-11-2024 RAUL ALBERTO ORELLANA HUAIQUILAO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1837	1	1314	1	256,729	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/11/2024	0	SALINAS SANCHEZ MILA MARISOL	LICENCIA MEDICA N° 109771267-7 FECHA 06-11-2024 EZ MILA MARISOL SALINAS SANCHEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1838	1	1315	1	18,950	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/11/2024	0	NAVEA TRONCOSO HECTOR SANTIAGO	LICENCIA MEDICA N° 109762636-3 FECHA 06-11-2024 HECTOR SANTIAGO NAVEA TRONCOSO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1839	1	1316	1	1,242,402	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/11/2024	0	GUTIERREZ SANTANA PAMELA ROSSANA	LICENCIA MEDICA N° 109793215-4 FECHA 06-11-2024 PAMELA ROSSANA GUTIERREZ SANTANA P. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1840	1	1317	1	1,055,640	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/11/2024	0	GUTIERREZ SANTANA XIMENA ANGELICA	LICENCIA MEDICA N° 109792747-9 FECHA 06-11-2024 XIMENA ANGELICA GUTIERREZ SANTANA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1841	1	1318	1	1,485,510	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/11/2024	0	HEREDIA LOVERA SONIA MARISEL	LICENCIA MEDICA N° 109813648-3 FECHA 06-11-2024 SONIA MARISEL HEREDIA LOVERA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1842	1	1319	1	1,758,270	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/11/2024	0	LUZA PIZARRO YERY ALAN	LICENCIA MEDICA N° 109830199-9 FECHA 07-11-2024 YERY ALAN LUZA PIZARRO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1843	1	1320	1	2,169,876	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/11/2024	0	VASQUEZ ULLOA JORGE ERNESTO	LICENCIA MEDICA N° 109836502-4 FECHA 07-11-2024 JORGE ERNESTO VASQUEZ ULLOA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	1844	1	1321	1	1,553,460	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/11/2024	0	PEREZ GAVILAN ROSA IRENE	LICENCIA MEDICA N° 109876528-6 FECHA 07-11-2024 ROSA IRENE PEREZ GAVILAN. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1845	1	1322	1	90,943	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/11/2024	0	GASITUA OLIVARES YOJHANN CLAUDIO	LICENCIA MEDICA N° 109884646-4 FECHA 07-11-2024 YOJHANN CLAUDIO GASITUA OLIVARES. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1846	1	1323	1	1,296,810	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/11/2024	0	AGUIRRE CAIMANQUE TERESA DE JESUS	LICENCIA MEDICA N° 109900198-0 FECHA 08-11-2024 TERESA DE JESUS AGUIRRE CAIMANQUE. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1847	1	1324	1	1,589,790	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/11/2024	0	CARRASCO PARRA CHISTIAN ROBERTO	LICENCIA MEDICA N° 109927033-7 FECHA 08-11-2024 CHRISTIAN ROBERTO CARRASCO PARRA. USUARIO: ATORRES	T	1870	1	1325	1	1,631,709	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/11/2024	0	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	LICENCIA MEDICA N° 110113255-9 FECHA 12-11-2024 NOLVIA JACQUELINE BARBOZA GARCIA . USUARIO: ATORRES	T	1871	1	1326	1	13,888	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/11/2024	0	DELAIGUE RIVERA GRISEL MARIANNE	LICENCIA MEDICA N° 110111599-9 FECHA 12-11-2024 GRISEL MARIANNE DELAIGUE RIVERA . USUARIO: ATORRES	T	1872	1	1327	1	12,345	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/11/2024	0	ESPINOZA VENIZ MARIA TERESA	LICENCIA MEDICA N° 110060092-3 FECHA 12-11-2024 MARIA TERESA ESPINOZA VENIZ. USUARIO: ATORRES	T	1873	1	1328	1	31,028	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/11/2024	0	PLAZA LLOMPART MARIA GABRIELA DEL	LICENCIA MEDICA N° 110041273-6 FECHA 11-11-2024 MARIA GABRIELA DEL CARMEN PLAZA LLOMPART. USUARIO: ATORRES	T	1874	1	1329	1	528,044	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/11/2024	0	FAJARDO FLORES NAHIA CAROLINA	LICENCIA MEDICA N° 11019598-1 FECHA 13-11-2024 NAHIA CAROLINA FAJARDO FLORES. USUARIO: ATORRES	T	1882	1	1330	1	158,766	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/11/2024	0	JOFRE FERNANDEZ HELLEN ELIZABETH	LICENCIA MEDICA N° 19874438-7 FECHA 14-11-2024 HELLEN ELIZABETH JOFRE FERNANDEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1883	1	1331	1	909,525	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/11/2024	0	MARIN GIOVANETTI OSCAR SANTIAGO	LICENCIA MEDICA N° 110258542-5 FECHA 15-11-2024 OSCAR SANTIAGO MARIN GIOVANETTI. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1884	1	1332	1	2,929,067	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/11/2024	0	ORELLANA HUAIQUILAO RAUL ALBERTO	LICENCIA MEDICA N° 110241586-4 FECHA 14-11-2024 RAUL ALBERTO ORELLANA HUAIQUILAO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1885	1	1333	1	697,906	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/11/2024	0	ILABACA SANCHEZ ANA MARIA	LICENCIA MEDICA N° 110295226-8 FECHA 15-11-2024 ANA MARIA ILABACA SANCHEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1886	1	1334	1	1,111,887	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/11/2024	0	KARAMANOS GATICA KATHERINE	LICENCIA MEDICA N° 110401798-K FECHA 18-11-2024 KATHERINE KARAMANOS GATICA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	1887	1	1335	1	2,017,155	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/11/2024	0	ZEGARRA MAMANI NANCY VALERIA	LICENCIA MEDICA N° 110408236-6 FECHA 18-11-2024 NANCY VALERIA ZEGARRA MAMANI . USUARIO: KSAAVEDRA	T	1888	1	1336	1	37,371	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/11/2024	0	TROYA GONZALEZ FRANCISCA JAVIERA	LICENCIA MEDICA N° 110230462-0 FECHA 14-11-2024 FRANCISCA JAVIERA TROYA GONZALEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1889	1	1337	1	31,893	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/11/2024	0	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	LICENCIA MEDICA N° 110465665-6 FECHA 19-11-2024 NOLVIA JACQUELINE BARBOZA GARCIA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	1890	1	1338	1	41,502	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/11/2024	0	ROJAS VEAS ESMERALDA ELENA	LICENCIA MEDICA N° 110479489-7 FECHA 19-11-2024 ESMERALDA ELENA ROJAS VEAS. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1891	1	1339	1	28,263	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/11/2024	0	PLAZA LLOMPART MARIA GABRIELA DEL	LICENCIA MEDICA N° 110655571-7 FECHA 23-11-2024 MARIA GABRIELA DEL CARMEN PLAZA LLOMPART. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1892	1	1340	1	528,044	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	0	MEZA LEDEZMA XIMENA DEL CARMEN	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 107680698-1 FECHA 24-09-2024 XIMENA DEL CARMEN MEZA LEDEZMA POR EL VALOR DE $-12700.	T	1893	1	1341	1	-12,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/11/2024	I	359	33	0	0	0	83,586	
Area Gestión :	000000000000										
27/11/2024	0	CAMACHO VILLARROEL GUMERCINDO	LICENCIA MEDICA N° 110797602-3 FECHA 26-11-2024 GUMERCINDO SEGUNDO CAMACHO VILLARROEL. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1894	1	1342	1	84,180	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/11/2024	0	CRUZ ANZA TELMA KAREM	LICENCIA MEDICA N° 110780574-1 FECHA 26-11-2024 TELMA KAREM CRUZ ANZA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1895	1	1343	1	1,139,229	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/11/2024	0	MALDONADO AGUILAR IVONNE JANET	LICENCIA MEDICA N° 110323600-9 FECHA 18-11-2024 IVONNE JANET MALDONADO AGUILAR I. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1896	1	1344	1	64,278	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/11/2024	0	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	LICENCIA MEDICA N° 110889482-9 FECHA 27-11-2024 NOLVIA JACQUELINE BARBOZA GARCIA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	1897	1	1345	1	41,502	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/11/2024	0	GASITUA OLIVARES YOJHANN CLAUDIO	LICENCIA MEDICA N° 110892490-6 FECHA 27-11-2024 YOJHANN CLAUDIO GASITUA OLIVARES. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1898	1	1346	1	418,140	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/11/2024	0	ESPINOZA GARCIA PATRICIA ELIZABETH	LICENCIA MEDICA N° 110867574-4 FECHA 25-11-2024 PATRICIA ELIZABETH ESPINOZA GARCIA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1899	1	1347	1	1,767,240	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/11/2024	0	MANDRIAZA BARRAZA DANILO	LICENCIA MEDICA N° 110887526-3 FECHA 25-11-2024 DANILO ALEJANDRO MANDRIAZA BARRAZA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1900	1	1348	1	951,360	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.01.002.001.001				41,176,554	83,586	
			Total por Cuenta		115.08.01.002.001.001				41,176,554	83,586	41,092,968
115.08.02.001.999.001		Otras Multas (Ordenanzas Varias)									
04/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/11/2024	I	336	32	0	0	83,201	83,201	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/11/2024	I	337	34	0	0	396,153	396,153	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/11/2024	I	339	32	0	0	99,942	99,942	
Area Gestión :	000000000000										
08/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/11/2024	I	379	31	0	0	199,618	199,618	
Area Gestión :	000000000000										
11/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/11/2024	I	343	31	0	0	233,198	233,198	
Area Gestión :	000000000000										
13/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/11/2024	I	345	35	0	0	233,198	233,198	
Area Gestión :	000000000000										
15/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/11/2024	I	347	33	0	0	333,140	333,140	
Area Gestión :	000000000000										
19/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/11/2024	I	351	34	0	0	66,628	66,628	
Area Gestión :	000000000000										
21/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/11/2024	I	353	34	0	0	399,768	399,768	
Area Gestión :	000000000000										
25/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/11/2024	I	357	32	0	0	232,666	232,666	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/11/2024	I	358	34	0	0	299,826	299,826	
Area Gestión :	000000000000										
29/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/11/2024	I	361	40	0	0	110,935	110,935	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.001.999.001				2,688,273	2,688,273	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		115.08.02.001.999.001				2,688,273	2,688,273	0
115.08.02.001.999.002		Multas e Intereses del Liquidador									
01/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/11/2024	I	333	10	0	0	204,551	204,551	
Area Gestión :	000000000000										
02/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/11/2024	I	334	6	0	0	45,557	45,557	
Area Gestión :	000000000000										
03/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/11/2024	I	335	10	0	0	59,234	59,234	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/11/2024	I	336	33	0	0	819,115	819,115	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/11/2024	I	337	35	0	0	628,169	628,169	
Area Gestión :	000000000000										
06/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/11/2024	I	338	33	0	0	995,044	995,044	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/11/2024	I	339	33	0	0	898,150	898,150	
Area Gestión :	000000000000										
08/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/11/2024	I	379	32	0	0	1,228,645	1,228,645	
Area Gestión :	000000000000										
09/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/11/2024	I	341	9	0	0	34,373	34,373	
Area Gestión :	000000000000										
10/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/11/2024	I	342	6	0	0	114,743	114,743	
Area Gestión :	000000000000										
11/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/11/2024	I	343	32	0	0	1,414,523	1,414,523	
Area Gestión :	000000000000										
12/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/11/2024	I	344	31	0	0	678,194	678,194	
Area Gestión :	000000000000										
13/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/11/2024	I	345	36	0	0	677,401	677,401	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/11/2024	I	346	31	0	0	664,515	664,515	
Area Gestión :	000000000000										
15/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/11/2024	I	347	34	0	0	1,369,645	1,369,645	
Area Gestión :	000000000000										
16/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/11/2024	I	348	7	0	0	64,493	64,493	
Area Gestión :	000000000000										
17/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/11/2024	I	349	6	0	0	40,609	40,609	
Area Gestión :	000000000000										
18/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/11/2024	I	350	30	0	0	738,751	738,751	
Area Gestión :	000000000000										
19/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/11/2024	I	351	35	0	0	739,332	739,332	
Area Gestión :	000000000000										
20/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/11/2024	I	352	28	0	0	846,590	846,590	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
21/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/11/2024	I	353	35	0	0	1,762,690	1,762,690	
Area Gestión :	000000000000										
22/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/11/2024	I	354	32	0	0	1,582,056	1,582,056	
Area Gestión :	000000000000										
23/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/11/2024	I	355	6	0	0	31,068	31,068	
Area Gestión :	000000000000										
24/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/11/2024	I	356	10	0	0	68,268	68,268	
Area Gestión :	000000000000										
25/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/11/2024	I	357	33	0	0	1,120,888	1,120,888	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/11/2024	I	358	35	0	0	588,498	588,498	
Area Gestión :	000000000000										
27/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/11/2024	I	359	34	0	0	521,438	521,438	
Area Gestión :	000000000000										
28/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/11/2024	I	360	9	0	0	75,867	75,867	
Area Gestión :	000000000000										
29/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/11/2024	I	361	41	0	0	1,585,193	1,585,193	
Area Gestión :	000000000000										
30/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/11/2024	I	362	8	0	0	19,242	19,242	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.001.999.002				19,616,842	19,616,842	
			Total por Cuenta		115.08.02.001.999.002				19,616,842	19,616,842	0
115.08.02.001.999.003		I.P.C.									
01/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/11/2024	I	333	11	0	0	52,747	52,747	
Area Gestión :	000000000000										
02/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/11/2024	I	334	7	0	0	8,528	8,528	
Area Gestión :	000000000000										
03/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/11/2024	I	335	11	0	0	8,690	8,690	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/11/2024	I	336	34	0	0	122,346	122,346	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/11/2024	I	337	36	0	0	105,494	105,494	
Area Gestión :	000000000000										
06/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/11/2024	I	338	34	0	0	167,997	167,997	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/11/2024	I	339	34	0	0	71,088	71,088	
Area Gestión :	000000000000										
08/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/11/2024	I	379	33	0	0	62,639	62,639	
Area Gestión :	000000000000										
09/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/11/2024	I	341	10	0	0	2,999	2,999	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/11/2024	I	342	7	0	0	17,785	17,785	
Area Gestión :	000000000000										
11/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/11/2024	I	343	33	0	0	221,792	221,792	
Area Gestión :	000000000000										
12/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/11/2024	I	344	32	0	0	87,180	87,180	
Area Gestión :	000000000000										
13/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/11/2024	I	345	37	0	0	47,135	47,135	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/11/2024	I	346	32	0	0	17,343	17,343	
Area Gestión :	000000000000										
15/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/11/2024	I	347	35	0	0	130,797	130,797	
Area Gestión :	000000000000										
16/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/11/2024	I	348	8	0	0	684	684	
Area Gestión :	000000000000										
17/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/11/2024	I	349	7	0	0	684	684	
Area Gestión :	000000000000										
18/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/11/2024	I	350	31	0	0	97,398	97,398	
Area Gestión :	000000000000										
19/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/11/2024	I	351	36	0	0	37,342	37,342	
Area Gestión :	000000000000										
20/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/11/2024	I	352	29	0	0	27,072	27,072	
Area Gestión :	000000000000										
21/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/11/2024	I	353	36	0	0	107,335	107,335	
Area Gestión :	000000000000										
22/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/11/2024	I	354	33	0	0	230,250	230,250	
Area Gestión :	000000000000										
23/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/11/2024	I	355	7	0	0	1,272	1,272	
Area Gestión :	000000000000										
24/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/11/2024	I	356	11	0	0	15,554	15,554	
Area Gestión :	000000000000										
25/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/11/2024	I	357	34	0	0	52,851	52,851	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/11/2024	I	358	36	0	0	725,843	725,843	
Area Gestión :	000000000000										
27/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/11/2024	I	359	35	0	0	72,246	72,246	
Area Gestión :	000000000000										
28/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/11/2024	I	360	10	0	0	7,477	7,477	
Area Gestión :	000000000000										
29/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/11/2024	I	361	42	0	0	84,611	84,611	
Area Gestión :	000000000000										
30/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/11/2024	I	362	9	0	0	3,541	3,541	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		115.08.02.001.999.003				2,588,720	2,588,720	
			Total por Cuenta		115.08.02.001.999.003				2,588,720	2,588,720	0
115.08.02.001.999.004		Multas por Decalaraión de Capital Fuera de Plazo									
01/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/11/2024	I	333	12	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/11/2024	I	335	12	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/11/2024	I	336	35	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/11/2024	I	337	37	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/11/2024	I	338	35	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/11/2024	I	339	35	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/11/2024	I	379	34	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/11/2024	I	343	34	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/11/2024	I	344	33	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/11/2024	I	345	38	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/11/2024	I	346	33	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/11/2024	I	347	36	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/11/2024	I	350	32	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/11/2024	I	351	37	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/11/2024	I	352	30	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/11/2024	I	353	37	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/11/2024	I	354	34	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/11/2024	I	356	12	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/11/2024	I	357	35	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/11/2024	I	358	37	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/11/2024	I	359	36	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/11/2024	I	361	43	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									
05/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/11/2024	I	337	38	0	0	49,971	49,971	
Area Gestión :	000000000000										
08/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/11/2024	I	379	35	0	0	49,971	49,971	
Area Gestión :	000000000000										
12/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/11/2024	I	344	34	0	0	66,628	66,628	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/11/2024	I	346	34	0	0	49,971	49,971	
Area Gestión :	000000000000										
15/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/11/2024	I	347	37	0	0	116,599	116,599	
Area Gestión :	000000000000										
18/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/11/2024	I	350	33	0	0	349,797	349,797	
Area Gestión :	000000000000										
19/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/11/2024	I	351	38	0	0	49,971	49,971	
Area Gestión :	000000000000										
20/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/11/2024	I	352	31	0	0	49,971	49,971	
Area Gestión :	000000000000										
21/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/11/2024	I	353	38	0	0	49,971	49,971	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.001.999.006				832,850	832,850	
			Total por Cuenta		115.08.02.001.999.006				832,850	832,850	0
115.08.02.001.999.008		Multas JPL									
04/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/11/2024	I	336	36	0	0	4,729,986	4,729,986	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/11/2024	I	337	39	0	0	3,956,398	3,956,398	
Area Gestión :	000000000000										
06/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/11/2024	I	338	36	0	0	5,013,289	5,013,289	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/11/2024	I	339	36	0	0	4,346,874	4,346,874	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/11/2024	I	379	36	0	0	5,579,392	5,579,392	
Area Gestión :	000000000000										
11/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/11/2024	I	343	35	0	0	3,867,069	3,867,069	
Area Gestión :	000000000000										
12/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/11/2024	I	344	35	0	0	4,446,573	4,446,573	
Area Gestión :	000000000000										
13/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/11/2024	I	345	39	0	0	4,192,841	4,192,841	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/11/2024	I	346	35	0	0	2,639,993	2,639,993	
Area Gestión :	000000000000										
15/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/11/2024	I	347	38	0	0	5,130,222	5,130,222	
Area Gestión :	000000000000										
18/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/11/2024	I	350	34	0	0	4,722,435	4,722,435	
Area Gestión :	000000000000										
19/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/11/2024	I	351	39	0	0	6,510,339	6,510,339	
Area Gestión :	000000000000										
20/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/11/2024	I	352	32	0	0	2,287,811	2,287,811	
Area Gestión :	000000000000										
21/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/11/2024	I	353	39	0	0	1,948,602	1,948,602	
Area Gestión :	000000000000										
22/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/11/2024	I	354	35	0	0	2,498,266	2,498,266	
Area Gestión :	000000000000										
25/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/11/2024	I	357	36	0	0	3,340,314	3,340,314	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/11/2024	I	358	38	0	0	1,365,740	1,365,740	
Area Gestión :	000000000000										
27/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/11/2024	I	359	37	0	0	799,536	799,536	
Area Gestión :	000000000000										
29/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/11/2024	I	361	44	0	0	4,363,967	4,363,967	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.001.999.008				71,739,647	71,739,647	
			Total por Cuenta		115.08.02.001.999.008				71,739,647	71,739,647	0
115.08.02.001.999.011		Multas TAG de Beneficio Municipal									
01/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/11/2024	I	333	13	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/11/2024	I	336	37	0	0	14,239	14,239	
Area Gestión :	000000000000										
06/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/11/2024	I	338	37	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/11/2024	I	339	37	0	0	28,478	28,478	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/11/2024	I	379	37	0	0	43,308	43,308	
Area Gestión :	000000000000										
11/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/11/2024	I	343	36	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/11/2024	I	344	36	0	0	39,976	39,976	
Area Gestión :	000000000000										
13/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/11/2024	I	345	40	0	0	19,988	19,988	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/11/2024	I	346	36	0	0	7,120	7,120	
Area Gestión :	000000000000										
15/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/11/2024	I	347	39	0	0	28,479	28,479	
Area Gestión :	000000000000										
20/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/11/2024	I	352	33	0	0	7,120	7,120	
Area Gestión :	000000000000										
21/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/11/2024	I	353	40	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/11/2024	I	354	36	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/11/2024	I	359	38	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/11/2024	I	360	11	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/11/2024	I	361	45	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.001.999.011				188,708	188,708	
			Total por Cuenta		115.08.02.001.999.011				188,708	188,708	0
115.08.02.002.002.001		Multas Art. 14 N° 6 Inc.2° Ley N° 18.695 Multas TAG									
01/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/11/2024	I	333	14	0	0	33,314	33,314	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/11/2024	I	336	38	0	0	14,240	14,240	
Area Gestión :	000000000000										
06/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/11/2024	I	338	38	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/11/2024	I	339	38	0	0	28,480	28,480	
Area Gestión :	000000000000										
08/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/11/2024	I	379	38	0	0	43,308	43,308	
Area Gestión :	000000000000										
11/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/11/2024	I	343	37	0	0	33,314	33,314	
Area Gestión :	000000000000										
12/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/11/2024	I	344	37	0	0	39,977	39,977	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/11/2024	I	345	41	0	0	19,989	19,989	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/11/2024	I	346	37	0	0	7,120	7,120	
Area Gestión :	000000000000										
15/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/11/2024	I	347	40	0	0	61,793	61,793	
Area Gestión :	000000000000										
20/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/11/2024	I	352	34	0	0	7,120	7,120	
Area Gestión :	000000000000										
21/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/11/2024	I	353	41	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/11/2024	I	354	37	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/11/2024	I	359	39	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/11/2024	I	360	12	0	0	66,628	66,628	
Area Gestión :	000000000000										
29/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/11/2024	I	361	46	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.002.002.001				355,283	355,283	
			Total por Cuenta		115.08.02.002.002.001				355,283	355,283	0
115.08.02.003.001.001		Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Municipal									
07/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/11/2024	I	339	39	0	0	19,988	19,988	
Area Gestión :	000000000000										
08/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/11/2024	I	379	39	0	0	79,954	79,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/11/2024	I	345	42	0	0	79,954	79,954	
Area Gestión :	000000000000										
15/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/11/2024	I	347	41	0	0	39,976	39,976	
Area Gestión :	000000000000										
18/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/11/2024	I	350	35	0	0	39,976	39,976	
Area Gestión :	000000000000										
19/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/11/2024	I	351	40	0	0	39,976	39,976	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/11/2024	I	358	39	0	0	19,988	19,988	
Area Gestión :	000000000000										
29/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/11/2024	I	361	47	0	0	419,756	419,756	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.003.001.001				739,568	739,568	
			Total por Cuenta		115.08.02.003.001.001				739,568	739,568	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
115.08.02.004.001.001		Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios de Salud									
07/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/11/2024	I	339	40	0	0	13,326	13,326	
Area Gestión :	000000000000										
08/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/11/2024	I	379	40	0	0	53,302	53,302	
Area Gestión :	000000000000										
13/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/11/2024	I	345	43	0	0	53,302	53,302	
Area Gestión :	000000000000										
15/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/11/2024	I	347	42	0	0	26,652	26,652	
Area Gestión :	000000000000										
18/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/11/2024	I	350	36	0	0	26,652	26,652	
Area Gestión :	000000000000										
19/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/11/2024	I	351	41	0	0	26,652	26,652	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/11/2024	I	358	40	0	0	13,326	13,326	
Area Gestión :	000000000000										
29/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/11/2024	I	361	48	0	0	279,838	279,838	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.004.001.001				493,050	493,050	
			Total por Cuenta		115.08.02.004.001.001				493,050	493,050	0
115.08.02.005.001.001		Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Mun									
01/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/11/2024	I	333	15	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/11/2024	I	338	39	0	0	61,992	61,992	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/11/2024	I	339	41	0	0	53,302	53,302	
Area Gestión :	000000000000										
11/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/11/2024	I	343	38	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/11/2024	I	347	43	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/11/2024	I	353	42	0	0	26,651	26,651	
Area Gestión :	000000000000										
22/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/11/2024	I	354	38	0	0	77,769	77,769	
Area Gestión :	000000000000										
27/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/11/2024	I	359	40	0	0	66,628	66,628	
Area Gestión :	000000000000										
28/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/11/2024	I	360	13	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/11/2024	I	361	49	0	0	59,965	59,965	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		115.08.02.005.001.001				346,307	346,307	
			Total por Cuenta		115.08.02.005.001.001				346,307	346,307	0
115.08.02.006.001.001		Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Otr									
01/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/11/2024	I	333	16		0	33,314	33,314	
Area Gestión :	000000000000										
06/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/11/2024	I	338	40		0	247,969	247,969	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/11/2024	I	339	42		0	213,210	213,210	
Area Gestión :	000000000000										
11/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/11/2024	I	343	39		0	33,314	33,314	
Area Gestión :	000000000000										
15/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/11/2024	I	347	44		0	33,314	33,314	
Area Gestión :	000000000000										
21/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/11/2024	I	353	43		0	106,605	106,605	
Area Gestión :	000000000000										
22/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/11/2024	I	354	39		0	44,563	44,563	
Area Gestión :	000000000000										
27/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/11/2024	I	359	41		0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/11/2024	I	360	14		0	66,628	66,628	
Area Gestión :	000000000000										
29/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/11/2024	I	361	50		0	239,861	239,861	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.006.001.001				1,018,778	1,018,778	
			Total por Cuenta		115.08.02.006.001.001				1,018,778	1,018,778	0
115.08.02.008.001.001		Intereses									
01/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/11/2024	I	333	17		0	46,586	46,586	
Area Gestión :	000000000000										
02/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/11/2024	I	334	8		0	1,141	1,141	
Area Gestión :	000000000000										
03/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/11/2024	I	335	13		0	33,607	33,607	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/11/2024	I	336	39		0	431,789	431,789	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/11/2024	I	337	40		0	394,444	394,444	
Area Gestión :	000000000000										
06/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/11/2024	I	338	41		0	191,149	191,149	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/11/2024	I	339	43	0	0	270,606	270,606	
Area Gestión :	000000000000										
08/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/11/2024	I	379	41	0	0	464,396	464,396	
Area Gestión :	000000000000										
09/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/11/2024	I	341	11	0	0	9,680	9,680	
Area Gestión :	000000000000										
10/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/11/2024	I	342	8	0	0	15,307	15,307	
Area Gestión :	000000000000										
11/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/11/2024	I	343	40	0	0	172,634	172,634	
Area Gestión :	000000000000										
12/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/11/2024	I	344	38	0	0	1,835,714	1,835,714	
Area Gestión :	000000000000										
13/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/11/2024	I	345	44	0	0	277,342	277,342	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/11/2024	I	346	38	0	0	277,322	277,322	
Area Gestión :	000000000000										
15/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/11/2024	I	347	45	0	0	319,985	319,985	
Area Gestión :	000000000000										
16/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/11/2024	I	348	9	0	0	9,914	9,914	
Area Gestión :	000000000000										
17/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/11/2024	I	349	8	0	0	1,496	1,496	
Area Gestión :	000000000000										
18/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/11/2024	I	350	37	0	0	203,705	203,705	
Area Gestión :	000000000000										
19/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/11/2024	I	351	42	0	0	119,939	119,939	
Area Gestión :	000000000000										
20/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/11/2024	I	352	35	0	0	293,418	293,418	
Area Gestión :	000000000000										
21/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/11/2024	I	353	44	0	0	101,456	101,456	
Area Gestión :	000000000000										
22/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/11/2024	I	354	40	0	0	135,686	135,686	
Area Gestión :	000000000000										
23/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/11/2024	I	355	8	0	0	5,915	5,915	
Area Gestión :	000000000000										
24/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/11/2024	I	356	13	0	0	38,881	38,881	
Area Gestión :	000000000000										
25/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/11/2024	I	357	37	0	0	211,184	211,184	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/11/2024	I	358	41	0	0	2,007,411	2,007,411	
Area Gestión :	000000000000										
27/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/11/2024	I	359	42	0	0	945,242	945,242	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/11/2024	I	360	15	0	0	42,361	42,361	
Area Gestión :	000000000000										
29/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/11/2024	I	361	51	0	0	528,666	528,666	
Area Gestión :	000000000000										
30/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/11/2024	I	362	10	0	0	8,000	8,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.008.001.001				9,394,976	9,394,976	
			Total por Cuenta		115.08.02.008.001.001				9,394,976	9,394,976	0
115.08.03.001.001.001		Participación Anual									
11/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/11/2024	I	343	41	0	0	484,386,207	484,386,207	
Area Gestión :	000000000000										
29/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/11/2024	I	361	52	0	0	142,332,068	142,332,068	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.03.001.001.001				626,718,275	626,718,275	
			Total por Cuenta		115.08.03.001.001.001				626,718,275	626,718,275	0
115.08.04.001.001.001		Arancel al Reg.de Mult.no Pagadas 8% INDEX									
01/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/11/2024	I	333	18	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/11/2024	I	338	42	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/11/2024	I	339	44	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/11/2024	I	343	42	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/11/2024	I	347	46	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/11/2024	I	353	45	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/11/2024	I	354	41	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/11/2024	I	359	43	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/11/2024	I	360	16	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/11/2024	I	361	53	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

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
115.08.04.001.002.001		Arancel Reg. de Multas no Pagadas Reg.Civil ($ 2.700)									
01/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/11/2024	I	333	19	0	0	4,570	4,570	
Area Gestión :	000000000000										
06/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/11/2024	I	338	43	0	0	18,280	18,280	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/11/2024	I	339	45	0	0	4,570	4,570	
Area Gestión :	000000000000										
11/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/11/2024	I	343	43	0	0	4,570	4,570	
Area Gestión :	000000000000										
15/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/11/2024	I	347	47	0	0	4,570	4,570	
Area Gestión :	000000000000										
21/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/11/2024	I	353	46	0	0	9,140	9,140	
Area Gestión :	000000000000										
22/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/11/2024	I	354	42	0	0	9,140	9,140	
Area Gestión :	000000000000										
27/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/11/2024	I	359	44	0	0	4,570	4,570	
Area Gestión :	000000000000										
28/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/11/2024	I	360	17	0	0	9,140	9,140	
Area Gestión :	000000000000										
29/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/11/2024	I	361	54	0	0	18,280	18,280	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.04.001.002.001				86,830	86,830	
			Total por Cuenta		115.08.04.001.002.001				86,830	86,830	0
115.08.99.001.001.001		Devoluciones y Reintegros									
06/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/11/2024	I	338	44	0	0	54,776	54,776	
Area Gestión :	000000000000										
29/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/11/2024	I	361	55	0	0	1,735,851	1,735,851	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.99.001.001.001				1,790,627	1,790,627	
			Total por Cuenta		115.08.99.001.001.001				1,790,627	1,790,627	0
115.08.99.001.001.002		CXP OTROS INGRESOS DEV REINTEGRO SUB AÑO ANTERIOR									
04/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/11/2024	I	336	40	0	0	700,000	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.99.001.001.002				700,000	700,000	
			Total por Cuenta		115.08.99.001.001.002				700,000	700,000	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.
06/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/11/2024	I	338	45	0	0	72,626	72,626	
Area Gestión :	000000000000										
29/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/11/2024	I	361	56	0	0	157,382	157,382	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.99.001.001.003				230,008	230,008	
			Total por Cuenta		115.08.99.001.001.003				230,008	230,008	0
115.08.99.001.001.004		Devoluciones y Reintegros (Juridico causas)									
18/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/11/2024	I	350	38	0	0	1,214,795	1,214,795	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.99.001.001.004				1,214,795	1,214,795	
			Total por Cuenta		115.08.99.001.001.004				1,214,795	1,214,795	0
115.12.10.001.001.001		Beneficio Municipal									
04/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/11/2024	I	336	41	0	0	39,522	363,711	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/11/2024	I	337	41	0	0	17,925	284,943	
Area Gestión :	000000000000										
06/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/11/2024	I	338	46	0	0	18,668	192,123	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/11/2024	I	339	46	0	0	59,131	509,062	
Area Gestión :	000000000000										
08/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/11/2024	I	379	42	0	0	74,431	685,559	
Area Gestión :	000000000000										
11/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/11/2024	I	343	44	0	0	35,958	284,273	
Area Gestión :	000000000000										
12/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/11/2024	I	344	39	0	0	18,783	134,026	
Area Gestión :	000000000000										
13/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/11/2024	I	345	45	0	0	49,003	414,496	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/11/2024	I	346	39	0	0	33,539	328,072	
Area Gestión :	000000000000										
15/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/11/2024	I	347	48	0	0	69,867	557,098	
Area Gestión :	000000000000										
18/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/11/2024	I	350	39	0	0	24,329	298,390	
Area Gestión :	000000000000										
19/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/11/2024	I	351	43	0	0	43,860	388,035	
Area Gestión :	000000000000										
20/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/11/2024	I	352	36	0	0	58,221	382,274	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
21/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/11/2024	I	353	47	0	0	111,125	781,566	
Area Gestión :	000000000000										
22/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/11/2024	I	354	43	0	0	39,282	451,834	
Area Gestión :	000000000000										
25/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/11/2024	I	357	38	0	0	88,444	618,442	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/11/2024	I	358	42	0	0	31,142	266,680	
Area Gestión :	000000000000										
27/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/11/2024	I	359	45	0	0	14,703	182,899	
Area Gestión :	000000000000										
29/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/11/2024	I	361	57	0	0	88,845	700,741	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.001.001.001				916,778	7,824,224	
			Total por Cuenta		115.12.10.001.001.001				916,778	7,824,224	-6,907,446
115.12.10.001.002.001		Fondo Común Municipal									
04/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/11/2024	I	336	42	0	0	65,856	606,161	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/11/2024	I	337	42	0	0	29,866	474,899	
Area Gestión :	000000000000										
06/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/11/2024	I	338	47	0	0	31,101	320,186	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/11/2024	I	339	47	0	0	98,534	848,404	
Area Gestión :	000000000000										
08/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/11/2024	I	379	43	0	0	124,024	1,142,561	
Area Gestión :	000000000000										
11/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/11/2024	I	343	45	0	0	59,905	473,754	
Area Gestión :	000000000000										
12/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/11/2024	I	344	40	0	0	31,297	223,359	
Area Gestión :	000000000000										
13/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/11/2024	I	345	46	0	0	81,651	690,798	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/11/2024	I	346	40	0	0	55,877	546,756	
Area Gestión :	000000000000										
15/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/11/2024	I	347	49	0	0	116,423	928,461	
Area Gestión :	000000000000										
18/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/11/2024	I	350	40	0	0	40,535	497,302	
Area Gestión :	000000000000										
19/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/11/2024	I	351	44	0	0	73,086	646,704	
Area Gestión :	000000000000										
20/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/11/2024	I	352	37	0	0	97,021	637,103	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
21/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/11/2024	I	353	48	0	0	185,190	1,302,593	
Area Gestión :	000000000000										
22/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/11/2024	I	354	44	0	0	65,445	753,025	
Area Gestión :	000000000000										
25/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/11/2024	I	357	39	0	0	147,380	1,030,705	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/11/2024	I	358	43	0	0	51,884	444,443	
Area Gestión :	000000000000										
27/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/11/2024	I	359	46	0	0	24,494	304,819	
Area Gestión :	000000000000										
29/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/11/2024	I	361	58	0	0	148,045	1,167,853	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.001.002.001				1,527,614	13,039,886	
			Total por Cuenta		115.12.10.001.002.001				1,527,614	13,039,886	-11,512,272
115.12.10.002.001.001		Años Anteriores Patentes									
04/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/11/2024	I	336	43	0	0	0	70,627	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/11/2024	I	337	43	0	0	0	51,224	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/11/2024	I	339	48	0	0	0	122,432	
Area Gestión :	000000000000										
11/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/11/2024	I	343	46	0	0	0	38,671	
Area Gestión :	000000000000										
13/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/11/2024	I	345	47	0	0	0	160,547	
Area Gestión :	000000000000										
18/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/11/2024	I	350	41	0	0	0	23,700	
Area Gestión :	000000000000										
19/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/11/2024	I	351	45	0	0	0	29,647	
Area Gestión :	000000000000										
21/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/11/2024	I	353	49	0	0	0	24,613	
Area Gestión :	000000000000										
22/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/11/2024	I	354	45	0	0	2,479	2,479	
Area Gestión :	000000000000										
25/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/11/2024	I	357	40	0	0	0	426,419	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/11/2024	I	358	44	0	0	0	5,146,886	
Area Gestión :	000000000000										
27/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/11/2024	I	359	47	0	0	0	56,667	
Area Gestión :	000000000000										
29/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/11/2024	I	361	59	0	0	27,659	144,390	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		115.12.10.002.001.001				30,138	6,298,302	
			Total por Cuenta		115.12.10.002.001.001				30,138	6,298,302	-6,268,164
115.12.10.003.001.001		Aseo Domiciliario Años Anteriores									
01/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/11/2024	I	333	20	0	0	0	212,002	
Area Gestión :	000000000000										
02/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/11/2024	I	334	9	0	0	0	93,858	
Area Gestión :	000000000000										
03/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/11/2024	I	335	14	0	0	0	63,572	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/11/2024	I	336	44	0	0	0	725,428	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/11/2024	I	337	44	0	0	0	618,833	
Area Gestión :	000000000000										
06/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/11/2024	I	338	48	0	0	0	988,895	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/11/2024	I	339	49	0	0	0	611,084	
Area Gestión :	000000000000										
08/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/11/2024	I	379	44	0	0	0	565,611	
Area Gestión :	000000000000										
09/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/11/2024	I	341	12	0	0	0	47,679	
Area Gestión :	000000000000										
10/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/11/2024	I	342	9	0	0	0	109,001	
Area Gestión :	000000000000										
11/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/11/2024	I	343	47	0	0	0	1,179,544	
Area Gestión :	000000000000										
12/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/11/2024	I	344	41	0	0	0	771,197	
Area Gestión :	000000000000										
13/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/11/2024	I	345	48	0	0	0	187,225	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/11/2024	I	346	41	0	0	0	213,161	
Area Gestión :	000000000000										
15/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/11/2024	I	347	50	0	0	0	1,045,132	
Area Gestión :	000000000000										
18/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/11/2024	I	350	42	0	0	0	838,728	
Area Gestión :	000000000000										
19/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/11/2024	I	351	46	0	0	0	351,804	
Area Gestión :	000000000000										
20/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/11/2024	I	352	38	0	0	0	297,433	
Area Gestión :	000000000000										
21/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/11/2024	I	353	50	0	0	0	361,606	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
22/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/11/2024	I	354	46	0	0	0	1,018,385	
Area Gestión :	000000000000										
23/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/11/2024	I	355	9	0	0	0	15,893	
Area Gestión :	000000000000										
24/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/11/2024	I	356	14	0	0	0	124,144	
Area Gestión :	000000000000										
25/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/11/2024	I	357	41	0	0	0	426,821	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/11/2024	I	358	45	0	0	0	245,630	
Area Gestión :	000000000000										
27/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/11/2024	I	359	48	0	0	0	503,070	
Area Gestión :	000000000000										
28/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/11/2024	I	360	18	0	0	0	63,572	
Area Gestión :	000000000000										
29/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/11/2024	I	361	60	0	0	0	1,142,680	
Area Gestión :	000000000000										
30/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/11/2024	I	362	11	0	0	0	15,893	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.003.001.001				0	12,837,881	
			Total por Cuenta		115.12.10.003.001.001				0	12,837,881	-12,837,881
115.12.10.004.001.001		Convenio Derecho a Piso Años Anteriores									
04/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/11/2024	I	336	45	0	0	0	36,423	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/11/2024	I	337	45	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/11/2024	I	339	50	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/11/2024	I	343	48	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/11/2024	I	345	49	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/11/2024	I	350	43	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/11/2024	I	351	47	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/11/2024	I	357	42	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/11/2024	I	358	46	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/11/2024	I	359	49	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/11/2024	I	361	61	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.004.001.001				0	36,423	
			Total por Cuenta		115.12.10.004.001.001				0	36,423	-36,423
115.12.10.004.003.001		Multa por no pres. Capital Años Ant.									
04/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/11/2024	I	336	46	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/11/2024	I	337	46	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/11/2024	I	339	51	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/11/2024	I	343	49	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/11/2024	I	345	50	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/11/2024	I	350	44	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/11/2024	I	351	48	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/11/2024	I	357	43	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/11/2024	I	358	47	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/11/2024	I	359	50	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/11/2024	I	361	62	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.004.003.001				0	0	
			Total por Cuenta		115.12.10.004.003.001				0	0	0
115.12.10.004.004.001		Propaganda Años Anteriores									
04/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/11/2024	I	336	47	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/11/2024	I	337	47	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/11/2024	I	339	52	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/11/2024	I	343	50	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/11/2024	I	345	51	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/11/2024	I	350	45	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/11/2024	I	351	49	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/11/2024	I	354	47	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/11/2024	I	357	44	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/11/2024	I	358	48	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/11/2024	I	359	51	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/11/2024	I	361	63	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.									
22/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/11/2024	I	354	48	0	0	0	31,785	
Area Gestión :	000000000000										
29/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/11/2024	I	361	64	0	0	0	124,142	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.006.001.001				0	155,927	
			Total por Cuenta		115.12.10.006.001.001				0	155,927	-155,927
115.13.03.005.002.001		Casino de Juegos Ley Nº 19.995									
15/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/11/2024	I	347	51	0	0	241,589,080	241,589,080	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.13.03.005.002.001				241,589,080	241,589,080	
			Total por Cuenta		115.13.03.005.002.001				241,589,080	241,589,080	0
116.01.01.001.001.001		Documentos Protestados 41311									
29/11/2024	0		REGULARIZA CHEQUE PROTESTADO EL 08 DE OCTUBRE 2024	T	1985	1	0	0	0	142,262	
Area Gestión :	000000000000										
29/11/2024	0		REGULARIZA CHEQUE PROTESTADO EL 08 DE OCTUBRE 2024	T	1986	1	0	0	0	201,472	
Area Gestión :	000000000000										
29/11/2024	0		REGULARIZA CHEQUE PROTESTADO EL 08 DE OCTUBRE 2024	T	1987	1	0	0	0	238,148	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		116.01.01.001.001.001				0	581,882	
			Total por Cuenta		116.01.01.001.001.001				0	581,882	-581,882
121.01.01.001.001.001		Deudores 41111									
06/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/11/2024	I	338	49	0	0	0	72,626	
Area Gestión :	000000000000										
29/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/11/2024	I	361	65	0	0	0	157,382	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		121.01.01.001.001.001				0	230,008	
			Total por Cuenta		121.01.01.001.001.001				0	230,008	-230,008
121.06.01.001.001.001		Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado									
04/11/2024	24004864	JJ.VV. KAMAC-MAYU PONIENTE	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	D	24004864	2	202400002288	1	739,990	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/11/2024	I	336	48	0	0	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/11/2024	24005085	CLUB ADULTO MAYOR ARTURO PRAT	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	D	24005085	2	202400002467	1	1,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/11/2024	24005086	CLUB ADULTO MAYOR RENACER DEL	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	D	24005086	2	202400002466	1	4,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/11/2024	24005087	CLUB DEPORTIVO GARAGE EXOTICA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO	D	24005087	2	202400002452	1	1,200,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/11/2024	24005088	CLUB CULTURAL Y DEPORTIVO CALDERA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	D	24005088	2	202400002454	1	900,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/11/2024	24005089	CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO RUBEN ALBA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO	D	24005089	2	202400002453	1	2,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/11/2024	24005090	ASOC. DEP. DE FUTBOL FEMENINO	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO	D	24005090	2	202400002455	1	2,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/11/2024	24005091	CLUB DEPORTIVO MUEBLERIA SANTIAGO	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO	D	24005091	2	202400002460	1	4,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/11/2024	24005061	COMUNIDAD INDIGENA DEL PUEBLO DE	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024 APROBADA EN ACUERDO 045 DE FECHA 21-02-2024, DECRETO GENERAL N°1.755DE FECHA 06.09.2024, LA	D	24005061	2	202400002407	1	14,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/11/2024	24005092	CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO UNION NUEVA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024 APROBADA EN ACUERDO 134 DE FECHA 13.05.2024, DECRETO GENERAL N° 2.005 DE FECHA 16.10.2024,	D	24005092	2	202400002468	1	600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/11/2024	24005093	JJ.VV. DIEGO PORTALES PALAZUELOS	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	D	24005093	2	202400002456	1	1,220,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/11/2024	24005094	JUNTA DE VECINOS 23 DE MARZO	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	D	24005094	2	202400002457	1	10,917,655	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/11/2024	24005095	CLUB DEPORTIVO MECANICOS PALAS	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	D	24005095	2	202400002459	1	1,400,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/11/2024	24005097	CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO MAESTRANZA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024 APROBADA EN ACUERDO 089 DE FECHA 01.04.2024, DECRETO GENERAL N° 1.992 DE FECHA 15.10.2024,	D	24005097	2	202400002464	1	1,400,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/11/2024	24005098	CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024 APROBADA EN ACUERDO 089 DE FECHA 01.04.2024, DECRETO GENERAL N° 1.990 DE FECHA 15.10.2024,	D	24005098	2	202400002463	1	2,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/11/2024	24005099	AGR. DE HIJOS Y AMIGOS DE	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024 APROBADA EN ACUERDO 089 DE FECHA 01.04.2024, DECRETO GENERAL N° 1.999 DE FECHA 16.10.2024,	D	24005099	2	202400002462	1	1,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/11/2024	24005100	AGRUP. ARTESANOS HULTUR SEMANN	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024 APROBADA EN ACUERDO 089 DE FECHA 01.04.2024, DECRETO GENERAL N° 2.000 DE FECHA 16.10.2024,	D	24005100	2	202400002458	1	1,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/11/2024	24005182	UNION COMUNAL JUNTAS DE VECINOS EL	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO	D	24005182	2	202400002504	1	33,130,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/11/2024	24005177	CLUB DEPORTIVO UNION CANELA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	D	24005177	2	202400002490	1	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/11/2024	24005178	CORPORACION SOCIOCULTURAL	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	D	24005178	2	202400002493	1	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/11/2024	24005179	AGRUPACION DE MUJERES ESPIGA DEL	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	D	24005179	2	202400002491	1	1,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/11/2024	24005180	AGRUPACIÓN DE ARBITROS EL LOA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	D	24005180	2	202400002531	1	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/11/2024	24005181	CLUB DEPORTIVO UNIÓN OVALLE	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO	D	24005181	2	202400002489	1	1,400,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/11/2024	24005183	CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO EMPUBA DE	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	D	24005183	2	202400002516	1	2,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/11/2024	24005184	CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y RECREATIVO	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	D	24005184	2	202400002519	1	1,400,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/11/2024	24005185	ACADEMIA FOLCLORE INF. SEMILLITAS	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	D	24005185	2	202400002499	1	3,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/11/2024	24005186	CALAMA BILLAR CLUB	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	D	24005186	2	202400002502	1	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/11/2024	24005187	CLUB DEPORTIVO REAL CALDERA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	D	24005187	2	202400002503	1	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/11/2024	24005188	CLUB DEPORTIVO MECÁNICOS	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	D	24005188	2	202400002511	1	1,400,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/11/2024	24005189	CLUB DEPORTIVO SANTA FE	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	D	24005189	2	202400002512	1	2,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/11/2024	24005190	CLUB DE TANGO DANZ. Y PAS. AL COMP.	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	D	24005190	2	202400002513	1	1,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/11/2024	24005191	ORGANIZACIÓN SOCIAL, CULTURAL Y	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	D	24005191	2	202400002514	1	1,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/11/2024	24005192	AGRUPACIÓN ADULTO MAYOR LOS	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	D	24005192	2	202400002515	1	1,400,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/11/2024	24005199	CLUB DEPORTIVO EL CAMPEON	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO	D	24005199	2	202400002521	1	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/11/2024	24005201	FUND. BENEFICIENCIA HOGAR DE CRISTO	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO	D	24005201	2	202400002501	1	10,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/11/2024	24005202	UNION COM. CLUBES DEP. ASOC. FUTBOL	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	D	24005202	2	202400002526	1	3,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/11/2024	24005203	SHAMANES FUTBOL CLUB	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	D	24005203	2	202400002505	1	1,200,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/11/2024	24005204	LIGA DEPORTIVA VILLA AYQUINA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	D	24005204	2	202400002506	1	3,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/11/2024	24005205	COMUNIDAD ATACAMEÑA DE LASAN	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO	D	24005205	2	202400002528	1	14,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/11/2024	24005206	AGRUPACION AVE FENIX	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	D	24005206	2	202400002509	1	2,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/11/2024	24005207	CLUB DEPORTIVO VISTA HERMOSA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO	D	24005207	2	202400002500	1	1,400,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/11/2024	24005251	CORPORACION CULTURAL Y TURISMO DE	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024 (4TA CUOTA), CORRESPONDIENTE A CUBRIR LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL, GASTOS	D	24005251	2	202400000006	1	432,728,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/11/2024	24005251	CORPORACION CULTURAL Y TURISMO DE	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024 (4TA CUOTA), CORRESPONDIENTE A CUBRIR LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL, GASTOS	D	24005251	4	202400000006	2	70,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/11/2024	24005252	CORPORACION CULTURAL Y TURISMO DE	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024 (4TA CUOTA), CORRESPONDIENTE A CUBRIR LOS GASTOS POR REPARACIÓN Y MANTENCIÓN PISCINA MUNICIPAL	D	24005252	2	202400000007	1	65,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/11/2024	24005253	CLUB ADULTO AGRUPACION CORAZONES	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	D	24005253	2	202400002539	1	2,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/11/2024	24005337	UNION COMUNAL LIGA DEPORTIVA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO	D	24005337	2	202400002596	1	1,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/11/2024	24005338	CONJUNTO FOLCLORICO PAIHUEN	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO	D	24005338	2	202400002600	1	1,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/11/2024	24005281	CLUB ATLETICO REAL ALEMANIA DE	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	D	24005281	2	202400002554	1	1,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/11/2024	24005282	CLUB DE PATINAJE ARTISTICO CALAMA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	D	24005282	2	202400002555	1	5,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/11/2024	24005284	ESCUELA DE FUTBOL ELECTRICOS	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	D	24005284	2	202400002556	1	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/11/2024	24005285	J.J.V.V. FE EN EL FUTURO	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	D	24005285	2	202400002559	1	1,868,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/11/2024	24005286	ASOCIACION DIABETICOS DE CHILE	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	D	24005286	2	202400002557	1	6,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/11/2024	24005287	CLUB DE RAYUELA LAS CATURRITAS	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	D	24005287	2	202400002558	1	1,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/11/2024	24005288	CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL LAGUNA DEL	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	D	24005288	2	202400002560	1	1,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/11/2024	24005325	CLUB ADULTO MAYOR LOS AÑOS	CORRESPONDE A PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL	D	24005325	2	202400002063	1	1,363,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/11/2024	24005283	COMITE DE ADELANTO ALBORADA Nº3	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	D	24005283	2	202400002605	1	2,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	24005333	AGRUPACIÓN SOCIOCULTURAL LA BANDA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	D	24005333	2	202400002589	1	2,873,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	24005334	CLUB DEPORTIVO MOLINOS SULFUROS	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	D	24005334	2	202400002588	1	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	24005335	CLUB DEPORTIVO ELÉCTRICOS MINA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	D	24005335	2	202400002587	1	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	24005336	CORPORACION DE AYUDA AL NIÑO	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL	D	24005336	2	202400002590	1	7,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	24005339	UNIDAD VECINAL PUEBLO DE CASPANA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	D	24005339	2	202400002603	1	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	24005340	GRUPO MUSICAL REAL IMPACTO	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	D	24005340	2	202400002602	1	1,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	24005341	CLUB ADULTO MAYOR RENACER CONTIGO	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	D	24005341	2	202400002601	1	1,200,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	24005343	ASOC.FUTBOL AMATEUR CHUQUICAMATA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL	D	24005343	2	202400002591	1	3,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	24005344	JJ.VV AGRICULTORES SOL PONIENTE	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL	D	24005344	2	202400002592	1	900,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	24005345	JUNTA DE VECINOS KAMAC MAYU	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL	D	24005345	2	202400002595	1	5,268,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	24005346	CLUB DEPORTIVO ABASTECIMIENTO	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	D	24005346	2	202400002598	1	2,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	24005347	AGRUPACIÓN DE EX SOLDADOS	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	D	24005347	2	202400002597	1	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	24005348	CLUB SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVO	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	D	24005348	2	202400002599	1	1,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/11/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION MUNICIPAL A NOMBRE DE CORPORACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DECRETO DE PAGO	T	1901	1	0	0	0	310,600,000	
Area Gestión :	000000000000										
28/11/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBV. MUNICIPAL A NOMBRE DE CORPORACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DECRETO DE PAGO N°711/2022 SEGUN	T	1902	1	0	0	0	70,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
28/11/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBV. MUNICIPAL A NOMBRE DE CORPORACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DECRETO DE PAGO N°2400/2021 SEGUN	T	1903	1	0	0	0	180,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
28/11/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBV. MUNICIPAL A NOMBRE DE CORPORACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DECRETO DE PAGO N°2400/2021 SEGUN	T	1904	1	0	0	0	436,673,000	
Area Gestión :	000000000000										
28/11/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION CLUB DE TIRO AL BLANCO DEPORTIVO OLÍMPICO Y TIRO, SEGÚN DECRETO DE PAGO N°3618/2023 Y	T	1905	1	0	0	0	2,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
28/11/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCIÓN. MUNICIPAL A NOMBRE DE CRUZ ROJA CHILENA DECRETO DE PAGO N°4544/2023 SEGUN	T	1906	1	0	0	0	10,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		121.06.01.001.001.001				759,908,045	1,009,973,000	
			Total por Cuenta		121.06.01.001.001.001				759,908,045	1,009,973,000	-250,064,955

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
141.04.01.001.001.001		Máquinas y Equipos de Oficina 44116									
11/11/2024	24005069	AASHOPPING SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 01 PLASTIFICADORA FUSION 7000L DE ALTO RENDIMIENTO, PARA LA UNIDAD DE LICENCIAS DE CONDUCIR , SOLICITADO	D	24005069	2	202400000751	1	399,721	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		141.04.01.001.001.001				399,721	0	
			Total por Cuenta		141.04.01.001.001.001				399,721	0	399,721
141.06.01.001.001.001		Muebles y Enseres 44136									
11/11/2024	24005059	LEFI SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 05 KARDEX, 01 ESCRITORIO Y 02 SILLAS ERGONOMETRICO, PARA LAS DISTINTAS OFICINAS DE SECRETARIA	D	24005059	2	202400000637	1	1,805,380	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/11/2024	24005062	MAX PLUS SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 1 MESA DE CENTRO,1 MESA DE COMEDOR, 02 KARDEX ARCHIVADOR , PARA LA OFICINA MUNICIPAL DE	D	24005062	2	202400000769	1	850,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		141.06.01.001.001.001				2,655,380	0	
			Total por Cuenta		141.06.01.001.001.001				2,655,380	0	2,655,380
141.08.01.001.001.001		Equipos Computacionales y Periféricos 44116									
14/11/2024	24005113	PRODUCTOS Y SERVICIOS INFORMATICOS	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 3 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES DE TINTA CONTINUA, PARA LOS DIVERSOS SUBPROGRAMAS QUE COMPONEN LA	D	24005113	2	202400000809	1	655,095	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		141.08.01.001.001.001				655,095	0	
			Total por Cuenta		141.08.01.001.001.001				655,095	0	655,095
141.99.01.001.001.001		Otros Bienes de Uso Depreciables									
28/11/2024	24005429	SERVICIOS Y PROYECTOS AMBIENTALES	CORRESPONDE A LA CONTRATACION DE LICITACION DE CERTIFICACION ANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y MANTENCION SENSORES DE LA VELOCIDAD DE	D	24005429	2	202400000025	1	2,819,606	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		141.99.01.001.001.001				2,819,606	0	
			Total por Cuenta		141.99.01.001.001.001				2,819,606	0	2,819,606
149.01.01.001.001.001		Depreciación Acumulada de Edificaciones 44996									
30/11/2024	0		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2024	T	1915	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									
30/11/2024	0		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2024	T	1915	1	0	0	0	1,660,700	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		149.02.01.001.001.001				0	1,660,700	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		149.02.01.001.001.001				0	1,660,700	-1,660,700
149.04.01.001.001.001		Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina 4499									
30/11/2024	0		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2024	T	1915	2	0	0	0	1,743,594	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		149.04.01.001.001.001				0	1,743,594	
			Total por Cuenta		149.04.01.001.001.001				0	1,743,594	-1,743,594
149.05.01.001.001.001		Depreciación Acumulada de Vehículos 44996									
30/11/2024	0		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2024	T	1915	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									
30/11/2024	0		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2024	T	1915	4	0	0	0	867,285	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		149.06.01.001.001.001				0	867,285	
			Total por Cuenta		149.06.01.001.001.001				0	867,285	-867,285
149.07.01.001.001.001		Depreciación Acumulada de Herramientas 44996									
30/11/2024	0		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2024	T	1915	5	0	0	0	1,087,569	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		149.07.01.001.001.001				0	1,087,569	
			Total por Cuenta		149.07.01.001.001.001				0	1,087,569	-1,087,569
149.08.01.001.001.001		Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféri									
30/11/2024	0		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2024	T	1915	6	0	0	0	6,140,082	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		149.08.01.001.001.001				0	6,140,082	
			Total por Cuenta		149.08.01.001.001.001				0	6,140,082	-6,140,082
149.99.01.001.001.001		Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso									
30/11/2024	0		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2024	T	1915	7	0	0	0	364,025	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		149.99.01.001.001.001				0	364,025	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		149.99.01.001.001.001				0	364,025	-364,025
161.01.02.001.001.001		Consultoría									
04/11/2024	24004941	SOC. ING. CONST. E INM LOS ANDES	CORRESPONDE AL PAGO DEL ESTADO DE PAGO N°6 POR EL SERVICIO PRESTADO DE "DISEÑOS DE INGENIERIA PAVIMENTACIÓN PARTICIPATIVA" DE LA	D	24004941	2	202400000528	1	8,640,220	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		161.01.02.001.001.001				8,640,220	0	
			Total por Cuenta		161.01.02.001.001.001				8,640,220	0	8,640,220
161.02.04.001.001.001		Obras Civiles									
04/11/2024	24004926	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 1 DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINOS GABRIELA MISTRAL, CALAMA", SEGÚN	D	24004926	2	202400000527	2	95,489,607	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004932	COMERCIAL DE VALORES SERVICIOS	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 1 DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN RADIER MULTIUSO, LOCALIDAD DE AYQUINA", SEGÚN MEMORANDUM	D	24004932	2	202400000532	1	56,341,240	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/11/2024	24005076	GUILLERMO DELGADO DIAZ	CORRESPONDE A ESTADO DE PAGO N° 1 DE LA OBRA DENOMINADA "CONSERVACIÓN POLIDEPORTIVO ALEMANIA ,CALAMA" LICITACION 2384-67-LQ23,	D	24005076	2	202400000534	2	2,636,931	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/11/2024	24005077	INVERSIONES MELLA CORTES SPA	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 3 Y FINAL DE LA OBRA DENOMINADA "AMPLIACION SEDE SOCIAL FRANCISCO SEGOVIA, CALAMA" , SEGÚN LO	D	24005077	2	202400000533	1	2,114,945	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/11/2024	24005245	GUILLERMO DELGADO DIAZ	CORRESPONDE A DEVOLUCION DE RETENCIONES DE LA OBRA DENOMINADA "CONSERVACIÓN POLIDEPORTIVO ALEMANIA ,CALAMA" LICITACION	D	24005245	2	202400002533	1	15,446,930	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		161.02.04.001.001.001				172,029,653	0	
			Total por Cuenta		161.02.04.001.001.001				172,029,653	0	172,029,653
161.02.98.001.001.001		Otros Gastos									
18/11/2024	24005138	FACTORING SECURITY S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EMPRESA ECOVERDE ASOCIADA AL PROGRAMA SEGURIDAD TERRITORIAL VECINAL PARA	D	24005138	2	202400000541	1	81,447,808	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		161.02.98.001.001.001				81,447,808	0	
			Total por Cuenta		161.02.98.001.001.001				81,447,808	0	81,447,808
214.05.01.002.007.001		Admin. de Fondos ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL									
30/11/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 DEL PROGRAMA FOSIS	T	1934	2	0	0	8,727,652	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.01.002.007.001				8,727,652	0	
			Total por Cuenta		214.05.01.002.007.001				8,727,652	0	-8,727,652
214.05.01.003.001.001		Admin. de Fondos Puente Aporte Municipal									
30/11/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 DEL PROGRAMA FOSIS	T	1934	3	0	0	9,161,652	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.01.003.001.001				9,161,652	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				9,161,652	0	-9,161,652
214.05.02.001.001.001		Admin. de Fondos S.A.P. Urbano									
19/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/11/2024	I	351	50		0	0	0	114,183,266
Area Gestión :	000000000000										
30/11/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 DEL PROGRAMA SAP	T	1940	5		0	0	114,183,266	0
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.02.001.001.001				114,183,266	114,183,266	
			Total por Cuenta		214.05.02.001.001.001				114,183,266	114,183,266	0
214.05.02.002.001.001		Admin. de Fondos S.A.P. Chiu - Chiu									
27/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/11/2024	I	359	52		0	0	0	130,500
Area Gestión :	000000000000										
30/11/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 DEL PROGRAMA SAP	T	1940	6		0	0	133,200	0
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.02.002.001.001				133,200	130,500	
			Total por Cuenta		214.05.02.002.001.001				133,200	130,500	-2,700
214.05.02.003.001.001		Admin. de Fondos S.A.P. Lasana									
27/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/11/2024	I	359	53		0	0	0	96,500
Area Gestión :	000000000000										
30/11/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 DEL PROGRAMA SAP	T	1940	7		0	0	98,250	0
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.02.003.001.001				98,250	96,500	
			Total por Cuenta		214.05.02.003.001.001				98,250	96,500	-1,750
214.05.02.004.001.001		Admin. de Fondos S.A.P. FLOR DE ALFALFA RURAL									
27/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/11/2024	I	359	54		0	0	0	37,500
Area Gestión :	000000000000										
30/11/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 DEL PROGRAMA SAP	T	1940	8		0	0	33,655	0
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.02.004.001.001				33,655	37,500	
			Total por Cuenta		214.05.02.004.001.001				33,655	37,500	3,845
214.05.02.005.001.001		Admin. de Fondos S.A.P. Las Vegas de Sailao Poniente									
27/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/11/2024	I	359	55		0	0	0	135,500
Area Gestión :	000000000000										
30/11/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 DEL PROGRAMA SAP	T	1940	9		0	0	136,316	0
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		214.05.02.005.001.001				136,316	135,500	
			Total por Cuenta		214.05.02.005.001.001				136,316	135,500	-816
214.05.03.043.001.001		Adm. de Fdo. FNDR SUBS.MANT.DE PARQUES Y AREAS VERDES C.C.									
30/11/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 DEL PROGRAMA FNDR	T	1936	1	0	0	36,456,508	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.03.043.001.001				36,456,508	0	
			Total por Cuenta		214.05.03.043.001.001				36,456,508	0	-36,456,508
214.05.03.045.001.001		Adm. Fdo. Valorizando y Cuidando La Tierra en Oasis Calama									
07/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/11/2024	I	339	53	0	0	0	1,025,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.03.045.001.001				0	1,025,000	
			Total por Cuenta		214.05.03.045.001.001				0	1,025,000	1,025,000
214.05.08.001.001.001		Admin. de Fondos Previene Aporte Municipal									
30/11/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 DEL PROGRAMA PREVIENE	T	1938	5	0	0	4,709,211	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.08.001.001.001				4,709,211	0	
			Total por Cuenta		214.05.08.001.001.001				4,709,211	0	-4,709,211
214.05.08.002.001.001		Admin. de Fondos Previene Aporte SENDA CONACE									
30/11/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 DEL PROGRAMA PREVIENE	T	1938	6	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									
30/11/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 DEL PROGRAMA PREVIENE	T	1938	7	0	0	2,077,552	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.08.004.001.001				2,077,552	0	
			Total por Cuenta		214.05.08.004.001.001				2,077,552	0	-2,077,552
214.05.08.007.001.001		Admin. de Fondos PREVIENE PARENTALIDAD									
30/11/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 DEL PROGRAMA PREVIENE	T	1938	8	0	0	2,233,416	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		214.05.08.007.001.001				2,233,416	0	
			Total por Cuenta		214.05.08.007.001.001				2,233,416	0	-2,233,416
214.05.08.008.001.001		Adm. Fdos Plan Integral para Bienestar Adolescentes Senda									
30/11/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 DEL PROGRAMA PREVIENE	T	1938	9	0	0	2,077,552	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.08.008.001.001				2,077,552	0	
			Total por Cuenta		214.05.08.008.001.001				2,077,552	0	-2,077,552
214.05.12.001.001.001		Admin. de Fondos Cuenta Puente									
06/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/11/2024	I	338	50	0	0	0	33,214,474	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/11/2024	I	339	54	0	0	0	168,221	
Area Gestión :	000000000000										
11/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/11/2024	I	343	51	0	0	0	489,305,609	
Area Gestión :	000000000000										
12/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/11/2024	I	344	42	0	0	0	19,999,713	
Area Gestión :	000000000000										
13/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/11/2024	I	345	52	0	0	0	890,705	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/11/2024	I	346	42	0	0	0	362,140	
Area Gestión :	000000000000										
15/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/11/2024	I	347	52	0	0	0	114,721,507	
Area Gestión :	000000000000										
18/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/11/2024	I	350	46	0	0	0	655,250	
Area Gestión :	000000000000										
19/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/11/2024	I	351	51	0	0	0	352,126	
Area Gestión :	000000000000										
20/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/11/2024	I	352	39	0	0	0	14,755	
Area Gestión :	000000000000										
21/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/11/2024	I	353	51	0	0	0	25,745	
Area Gestión :	000000000000										
22/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/11/2024	I	354	49	0	0	0	5,376,273	
Area Gestión :	000000000000										
25/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/11/2024	I	357	45	0	0	0	6,393,464	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/11/2024	I	358	49	0	0	0	1,547,483,427	
Area Gestión :	000000000000										
27/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/11/2024	I	359	56	0	0	0	9,620,920	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/11/2024	I	361	66	0	0	0	1,707,381,165	
Area Gestión :	000000000000										
30/11/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 DE LA CUENTA PUENTE	T	1946	1	0	0	3,436,059,969	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.12.001.001.001				3,436,059,969	3,935,965,494	
			Total por Cuenta		214.05.12.001.001.001				3,436,059,969	3,935,965,494	499,905,525
214.05.12.002.001.001		Admin. de Fdos. Puente TRANSBANK									
04/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/11/2024	I	336	49	0	0	0	19,300,623	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/11/2024	I	337	48	0	0	0	27,277,004	
Area Gestión :	000000000000										
06/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/11/2024	I	338	51	0	0	0	19,283,550	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/11/2024	I	339	55	0	0	0	20,396,978	
Area Gestión :	000000000000										
08/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/11/2024	I	379	45	0	0	0	18,486,276	
Area Gestión :	000000000000										
11/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/11/2024	I	343	52	0	0	0	18,865,218	
Area Gestión :	000000000000										
12/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/11/2024	I	344	43	0	0	0	22,966,225	
Area Gestión :	000000000000										
13/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/11/2024	I	345	53	0	0	0	51,505,586	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/11/2024	I	346	43	0	0	0	15,236,475	
Area Gestión :	000000000000										
15/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/11/2024	I	347	53	0	0	0	11,735,276	
Area Gestión :	000000000000										
18/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/11/2024	I	350	47	0	0	0	17,132,606	
Area Gestión :	000000000000										
19/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/11/2024	I	351	52	0	0	0	16,758,273	
Area Gestión :	000000000000										
20/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/11/2024	I	352	40	0	0	0	15,372,118	
Area Gestión :	000000000000										
21/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/11/2024	I	353	52	0	0	0	13,147,022	
Area Gestión :	000000000000										
22/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/11/2024	I	354	50	0	0	0	13,463,950	
Area Gestión :	000000000000										
25/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/11/2024	I	357	46	0	0	0	16,558,848	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/11/2024	I	358	50	0	0	0	19,175,699	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/11/2024	I	359	57	0	0	0	17,213,945	
Area Gestión :	000000000000										
29/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/11/2024	I	361	67	0	0	0	19,519,557	
Area Gestión :	000000000000										
30/11/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 DEL PROGRAMA TRANSBANK	T	1945	1	0	0	409,458,866	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.12.002.001.001				409,458,866	373,395,229	
			Total por Cuenta		214.05.12.002.001.001				409,458,866	373,395,229	-36,063,637
214.05.12.004.001.001		Admin. de Fdos.RETENCIONES (VARIOS)									
13/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/11/2024	I	345	54	0	0	0	73,067,066	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.12.004.001.001				0	73,067,066	
			Total por Cuenta		214.05.12.004.001.001				0	73,067,066	73,067,066
214.05.12.006.001.001		Admin. de Fdos. IMPUESTO UNICO									
13/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/11/2024	I	345	55	0	0	0	19,578,072	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.12.006.001.001				0	19,578,072	
			Total por Cuenta		214.05.12.006.001.001				0	19,578,072	19,578,072
214.05.13.004.001.001		ADM. DE FDOS. PRODESAL APORTE MUNICIPAL									
30/11/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 DEL PROGRAMA PRODESAL	T	1939	2	0	0	298,096	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.13.004.001.001				298,096	0	
			Total por Cuenta		214.05.13.004.001.001				298,096	0	-298,096
214.05.13.005.001.001		ADM. DE FDOS. PRODESAL APORTE INDAP									
29/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/11/2024	I	361	68	0	0	0	627	
Area Gestión :	000000000000										
30/11/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 DEL PROGRAMA PRODESAL	T	1939	3	0	0	3,315,654	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.13.005.001.001				3,315,654	627	
			Total por Cuenta		214.05.13.005.001.001				3,315,654	627	-3,315,027
214.05.17.001.001.001		Admin. de Fondos Civif Aporte Municipal									
22/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/11/2024	I	354	51	0	0	0	111	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/11/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	T	1930	4	0	0	9,083,897	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.17.001.001.001				9,083,897	111	
			Total por Cuenta		214.05.17.001.001.001				9,083,897	111	-9,083,786
214.05.17.002.001.001		Admin. de Fondos Civif Aporte Sernam									
30/11/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	T	1930	5	0	0	8,098,132	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.17.002.001.001				8,098,132	0	
			Total por Cuenta		214.05.17.002.001.001				8,098,132	0	-8,098,132
214.05.17.004.001.001		Admin. de Fondos CDM PREVENCION APORTE SERNAMEG									
30/11/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	T	1930	6	0	0	3,016,039	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.17.004.001.001				3,016,039	0	
			Total por Cuenta		214.05.17.004.001.001				3,016,039	0	-3,016,039
214.05.17.005.001.001		Admin. de Fondos CDM PREVENCION APORTE MUNICIPAL									
30/11/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	T	1930	7	0	0	193,355	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.17.005.001.001				193,355	0	
			Total por Cuenta		214.05.17.005.001.001				193,355	0	-193,355
214.05.18.001.001.001		Admin. de Fondos Aporte Municipal									
30/11/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	T	1933	7	0	0	3,218,408	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.18.001.001.001				3,218,408	0	
			Total por Cuenta		214.05.18.001.001.001				3,218,408	0	-3,218,408
214.05.18.002.001.001		Admin. de Fondos Aporte Sernam									
30/11/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	T	1933	8	0	0	3,303,880	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.18.002.001.001				3,303,880	0	
			Total por Cuenta		214.05.18.002.001.001				3,303,880	0	-3,303,880
214.05.18.003.001.001		Admin. de Fondos Casa de Acogida VIF SERNAM									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/11/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	T	1933	9	0	0	12,052,895	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.18.003.001.001				12,052,895	0	
			Total por Cuenta		214.05.18.003.001.001				12,052,895	0	-12,052,895
214.05.18.004.001.001		Admin. de Fondos Casa de Acogida Municipal									
30/11/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	T	1933	10	0	0	6,502,944	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.18.004.001.001				6,502,944	0	
			Total por Cuenta		214.05.18.004.001.001				6,502,944	0	-6,502,944
214.05.18.006.001.001		Adm. de Fdos M.J.H. MUJER TRABAJA TRANQUILA									
30/11/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	T	1933	11	0	0	2,898,778	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.18.006.001.001				2,898,778	0	
			Total por Cuenta		214.05.18.006.001.001				2,898,778	0	-2,898,778
214.05.18.009.001.001		Adm.Fdo. Recup.Autonomía a víctimas de violencia - Municipal									
30/11/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	T	1933	12	0	0	2,568,777	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.18.009.001.001				2,568,777	0	
			Total por Cuenta		214.05.18.009.001.001				2,568,777	0	-2,568,777
214.05.18.010.001.001		Adm.Fdo. Recup.Autonomía a víctimas de violencia - Sernameg									
30/11/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	T	1933	13	0	0	9,982,327	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.18.010.001.001				9,982,327	0	
			Total por Cuenta		214.05.18.010.001.001				9,982,327	0	-9,982,327
214.05.21.011.001.001		Admin. de Fdos. B.TIERRA TU CORAZON									
08/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/11/2024	I	379	46	0	0	0	300	
Area Gestión :	000000000000										
30/11/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 DEL PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS	T	1941	4	0	0	1,344,537	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.21.011.001.001				1,344,537	300	
			Total por Cuenta		214.05.21.011.001.001				1,344,537	300	-1,344,237

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
214.05.21.011.001.002		Admin. de Fdos. B.TIERRA TU CORAZON -Ap. Municipal-									
30/11/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 DEL PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS	T	1941	5	0	0	292,063	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.21.011.001.002				292,063	0	
			Total por Cuenta		214.05.21.011.001.002				292,063	0	-292,063
214.05.21.012.001.001		Admin. de Fdos. B.BUENOS VECINOS-BUENOS AMIGOS									
30/11/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 DEL PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS	T	1941	6	0	0	2,689,074	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.21.012.001.001				2,689,074	0	
			Total por Cuenta		214.05.21.012.001.001				2,689,074	0	-2,689,074
214.05.21.012.001.002		Adm. de Fdos. BUENOS VECINOS-BUENOS AMIGOS -Aporte Municipal									
30/11/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 DEL PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS	T	1941	7	0	0	584,126	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.21.012.001.002				584,126	0	
			Total por Cuenta		214.05.21.012.001.002				584,126	0	-584,126
214.05.33.003.001.001		Adm. de Fdo. PPS, Ficha Proteccion Social									
30/11/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 DEL PROGRAMA PROTECCIÓN SOCIAL	T	1935	16	0	0	9,336,297	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.003.001.001				9,336,297	0	
			Total por Cuenta		214.05.33.003.001.001				9,336,297	0	-9,336,297
214.05.33.004.007.001		ADM.FDOS. PPS A. F. AUTOCONSUMO 2023									
30/11/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 DEL PROGRAMA PROTECCIÓN SOCIAL	T	1935	13	0	0	2,203,047	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.004.007.001				2,203,047	0	
			Total por Cuenta		214.05.33.004.007.001				2,203,047	0	-2,203,047
214.05.33.013.004.001		Adm. de Fdos. PPS. HABITABILIDAD 2021									
11/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/11/2024	I	343	53	0	0	0	110,159	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.013.004.001				0	110,159	
			Total por Cuenta		214.05.33.013.004.001				0	110,159	110,159

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
214.05.33.015.004.002		Adm. de Fdos. PPS. VINCULOS EJE V14									
11/11/2024	0		CORRESPONDE A REBAJA DE INGRESO DEL FOLIO 98202400002767 DE LA CUENTA CONTABLE 214.05.33.015.004.002 EL INGRESO CONTABLE SE	T	1849	0	0	0	0	-300	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.015.004.002				0	-300	
			Total por Cuenta		214.05.33.015.004.002				0	-300	-300
214.05.33.015.010.001		Adm. de Fdos. PPS. VINCULOS ACOMP V17									
30/11/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 DEL PROGRAMA PROTECCIÓN SOCIAL	T	1935	22	0	0	938,333	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.015.010.001				938,333	0	
			Total por Cuenta		214.05.33.015.010.001				938,333	0	-938,333
214.05.33.015.012.001		Adm. de Fdos. PPS. VINCULOS ACOMP V18									
30/11/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 DEL PROGRAMA PROTECCIÓN SOCIAL	T	1935	17	0	0	2,670,328	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.015.012.001				2,670,328	0	
			Total por Cuenta		214.05.33.015.012.001				2,670,328	0	-2,670,328
214.05.33.017.002.001		A. F. PPS Apoyo al Desarrollo Infantil II									
30/11/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 DEL PROGRAMA PROTECCIÓN SOCIAL	T	1935	15	0	0	1,363,360	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.017.002.001				1,363,360	0	
			Total por Cuenta		214.05.33.017.002.001				1,363,360	0	-1,363,360
214.05.33.028.006.001		Adm. Fdo. PPS CALLE 2023									
30/11/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 DEL PROGRAMA PROTECCIÓN SOCIAL	T	1935	19	0	0	4,792,014	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.028.006.001				4,792,014	0	
			Total por Cuenta		214.05.33.028.006.001				4,792,014	0	-4,792,014
214.05.33.032.004.001		A. Fdo. PPS ALBERGUE PLAN NOCHE DIGNA 2024									
30/11/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 DEL PROGRAMA PROTECCIÓN SOCIAL	T	1935	14	0	0	4,009,443	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.032.004.001				4,009,443	0	
			Total por Cuenta		214.05.33.032.004.001				4,009,443	0	-4,009,443

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
214.05.33.033.006.001		ADM. DE FDOS. PPS RED LOCAL DE AP. Y CUIDADOS 6									
30/11/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 DEL PROGRAMA PROTECCIÓN SOCIAL	T	1935	12	0	0	560	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.033.006.001				560	0	
			Total por Cuenta		214.05.33.033.006.001				560	0	-560
214.05.33.033.007.001		ADM. DE FDOS. PPS RED LOCAL DE AP. Y CUIDADOS 7									
30/11/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 DEL PROGRAMA PROTECCIÓN SOCIAL	T	1935	21	0	0	13,635,722	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.033.007.001				13,635,722	0	
			Total por Cuenta		214.05.33.033.007.001				13,635,722	0	-13,635,722
214.05.33.033.007.002		ADM. DE FDOS. PPS RED LOCAL DE AP. Y CUIDADOS 7 MUNICIPAL									
30/11/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 DEL PROGRAMA PROTECCIÓN SOCIAL	T	1935	20	0	0	606,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.033.007.002				606,400	0	
			Total por Cuenta		214.05.33.033.007.002				606,400	0	-606,400
214.05.33.036.001.001		A.Fdo.PPS CENTRO DIURNO CKONTI CKAPUR CALAMA-SENAMA									
20/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/11/2024	I	352	41	0	0	0	27,258,120	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.036.001.001				0	27,258,120	
			Total por Cuenta		214.05.33.036.001.001				0	27,258,120	27,258,120
214.05.33.038.001.001		Admin. de Fondos P.S. OFIC. LOCAL DE NIÑEZ MUNICIPAL									
29/11/2024	0		CORRESPONDE AJUSTE CONTABLE POR SOLICITUD EN MEMORANDUM N°281 (RELIQUIDACIÓN LICENCIA MÉDICA A CAMILA MUÑOZ SILVA) DICE ITEM	T	1907	1	0	0	0	-655,091	
Area Gestión :	000000000000										
30/11/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 DEL PROGRAMA PROTECCIÓN SOCIAL	T	1935	18	0	0	9,006,438	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.038.001.001				9,006,438	-655,091	
			Total por Cuenta		214.05.33.038.001.001				9,006,438	-655,091	-9,661,529
214.05.33.039.001.001		Admin. de Fondos P.S. OFICINA LOCAL DE NIÑEZ									
19/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/11/2024	I	351	53	0	0	0	158,487,495	
Area Gestión :	000000000000										
29/11/2024	0		CORRESPONDE AJUSTE CONTABLE POR SOLICITUD EN MEMORANDUM N°281 (RELIQUIDACIÓN LICENCIA MÉDICA A CAMILA MUÑOZ SILVA) DICE ITEM	T	1907	0	0	0	0	655,091	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/11/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 DEL PROGRAMA PROTECCIÓN SOCIAL	T	1935	23	0	0	36,933,420	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.039.001.001				36,933,420	159,142,586	
			Total por Cuenta		214.05.33.039.001.001				36,933,420	159,142,586	122,209,166
214.05.42.016.001.001		A. FDO S. PUB ATENC INTEGR FAM-24 HRS-EDT-MTS									
30/11/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 DEL PROGRAMA SEGURIDAD PÚBLICA	T	1937	2	0	0	19,886,501	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.42.016.001.001				19,886,501	0	
			Total por Cuenta		214.05.42.016.001.001				19,886,501	0	-19,886,501
214.05.42.022.001.001		ADM. FDO SEG. PUB PROGRAMA SOMOS BARRIO PRIORITARIO									
30/11/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 DEL PROGRAMA SEGURIDAD PÚBLICA	T	1937	3	0	0	1,515,250	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.42.022.001.001				1,515,250	0	
			Total por Cuenta		214.05.42.022.001.001				1,515,250	0	-1,515,250
214.05.54.001.001.001		Admin. de Fdos. LEY 20.958 APORTES DE ESPACIOS PUBLICO									
04/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/11/2024	I	336	50	0	0	0	684,087	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/11/2024	I	337	49	0	0	0	589,262	
Area Gestión :	000000000000										
12/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/11/2024	I	344	44	0	0	0	325,399	
Area Gestión :	000000000000										
13/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/11/2024	I	345	56	0	0	0	358,879	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/11/2024	I	346	44	0	0	0	203,079	
Area Gestión :	000000000000										
19/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/11/2024	I	351	54	0	0	0	873,447	
Area Gestión :	000000000000										
22/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/11/2024	I	354	52	0	0	0	2,777,061	
Area Gestión :	000000000000										
25/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/11/2024	I	357	47	0	0	0	203,432	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/11/2024	I	358	51	0	0	0	2,128,404	
Area Gestión :	000000000000										
29/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/11/2024	I	361	69	0	0	0	6,043,484	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.54.001.001.001				0	14,186,534	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		214.05.54.001.001.001				0	14,186,534	14,186,534
214.05.56.001.001.001		Adm. de Fdo. BIENESTAR									
20/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/11/2024	I	352	42	0	0	0	106,438,645	
Area Gestión :	000000000000										
30/11/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 DEL PROGRAMA BIENESTAR	T	1944	1	0	0	23,441,148	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.56.001.001.001				23,441,148	106,438,645	
			Total por Cuenta		214.05.56.001.001.001				23,441,148	106,438,645	82,997,497
214.05.57.002.001.001		Admin. de Fdos PEQUEÑAS LOCALIDADES CASPANA									
30/11/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 DEL PROGRAMA PEQUEÑAS LOCALIDADES CASPANA	T	1943	1	0	0	5,740,812	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.57.002.001.001				5,740,812	0	
			Total por Cuenta		214.05.57.002.001.001				5,740,812	0	-5,740,812
214.05.98.001.001.001		Admin. de Fondos REMUNERACIONES (CH)									
30/11/2024	0		CORRESPONDE ASIENTO DE RENDICON MES DE NOVIEMBRE 2024	T	2004	1	0	0	92,645,138	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.98.001.001.001				92,645,138	0	
			Total por Cuenta		214.05.98.001.001.001				92,645,138	0	-92,645,138
214.07.01.001.001.002		Ajuste de Redondeo pago cheque									
30/11/2024	0		CORRESPONDE A AJUSTE POR LEY DE REDONDEO CH 9035626 DE FECHA 27-11-2024 DP/5037	T	2010	0	0	0	0	3	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.07.01.001.001.002				0	3	
			Total por Cuenta		214.07.01.001.001.002				0	3	3
214.07.04.001.001.001		Rechazo de Transferencias Fondo Ordinarios									
04/11/2024	24004807	REYNA MAMANI CHOQUEVIRE	CORRESPONDE AL PAGO POR DEVOLUCIÓN BANCARIA REALIZADA POR LA ENTIDAD BCI POR QUE LA CUENTA BANCARIA NO EXISTE EN BANCO, POR	E	10003109	1	202400002331	1	80,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004808	PABLO ROJAS JERALDO	CORRESPONDE AL PAGO POR DEVOLUCIÓN BANCARIA REALIZADA POR LA ENTIDAD BCI POR QUE LA CUENTA BANCARIA NO EXISTE EN BANCO, POR	E	10003110	1	202400002330	1	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004950	DIOCAREZ VALENZUELA DANIEL	CORRESPONDE A DEVOLUCION DE TRANSFER RECHAZADOS POR EL BANCO BCI, A NOMBRE DEL SR DANIEL DIOCAREZ VALENZUELA POR CUENTA	E	10003113	1	202400002395	1	1,130,039	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/11/2024	I	337	50	0	0	0	1,130,039	
Area Gestión :	000000000000										
08/11/2024	24004524	I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION DE LA BANCARIA POR CUENTA INEXISTENTE A LA CTA FONDOS ORDINARIOS, POR PAGO DE FONDOS A TERCEROS	E	10003207	1	202400002171	1	1,913,239	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/11/2024	24004525	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PAILLACO	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION DE LA BANCARIA POR CUENTA INEXISTENTE A LA CTA FONDOS ORDINARIOS, POR PAGO DE FONDOS A TERCEROS	E	10003208	1	202400002157	1	129,575	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/11/2024	24004943	DIEGO MORALES MENA	CORRESPONDE A DEVOLUCION DE TRANSFER RECHAZADOS POR EL BANCO BCI, A NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE SR DIEGO MORALES MENA , SEGUN	E	10003222	1	202400002393	1	44,463	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/11/2024	I	344	45	0	0	0	103,235	
Area Gestión :	000000000000										
15/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/11/2024	I	347	54	0	0	0	1,213,800	
Area Gestión :	000000000000										
19/11/2024	24005123	DR 3 SPA	CORRESPONDE A DEVOLUCION DE TRANSFER RECHAZADOS POR EL BANCO BCI, A NOMBRE DE LA EMPRESA DR 3 SPA , SEGUN LO SOLICITADO POR LA	E	10003325	1	202400002474	1	1,213,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/11/2024	I	357	48	0	0	0	217,272	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	24005301	PABLO ROJAS JERALDO	CORRESPONDE AL PAGO POR DEVOLUCIÓN BANCARIA REALIZADA POR LA ENTIDAD BCI POR QUE LA CUENTA BANCARIA NO EXISTE EN BANCO, POR	E	10003384	1	202400002563	1	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	24005302	REYNA MAMANI CHOQUEVIRE	CORRESPONDE AL PAGO POR DEVOLUCIÓN BANCARIA REALIZADA POR LA ENTIDAD BCI POR QUE LA CUENTA BANCARIA NO EXISTE EN BANCO, POR	E	10003385	1	202400002564	1	80,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/11/2024	I	358	52	0	0	0	386,008	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.07.04.001.001.001				4,747,116	3,050,354	
			Total por Cuenta		214.07.04.001.001.001				4,747,116	3,050,354	-1,696,762

214.09.01.001.001.001 Ingresos Pequeño Contribuyente

04/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/11/2024	I	336	51	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/11/2024	I	337	51	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/11/2024	I	338	52	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/11/2024	I	339	56	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/11/2024	I	379	47	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/11/2024	I	343	54	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/11/2024	I	344	46	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/11/2024	I	345	57	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/11/2024	I	346	45	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/11/2024	I	347	55	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/11/2024	I	350	48	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/11/2024	I	351	55	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/11/2024	I	353	53	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/11/2024	I	354	53	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/11/2024	I	357	49	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/11/2024	I	358	53	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/11/2024	I	359	58	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/11/2024	I	361	70	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.01.001.001.001				0	0	
			Total por Cuenta		214.09.01.001.001.001				0	0	0

214.09.02.001.001.001 0tras Obligaciones Financieras Otros no Considerad

04/11/2024	24003512	FREDDY ARAYA LUNA	CORRESPONDE A DEVOLCION DEL CONTRIBUYENTE SR, FREDDY ARAYA LUNA , QUE SE REALIZO MAYOR COBRO EN PAGO DERECHOS DE ASEO SE COBRO $	E	10003107	1	202400001711	1	30,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24003513	ZHIJIAN FENG	CORRESPONDE A DEVOLUCION A LA CONTRIBUYENTE SRA ZHIJIAN FENG POR DUPLICIDAD DE PAGO EN PATENTE COMERCIAL Y PAGADO EN PORTAL ONLINE ,	E	10003108	1	202400001710	1	49,707	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/11/2024	I	336	52	0	0	0	364	
Area Gestión :	000000000000										
12/11/2024	24005024	ADM. FDO. QUIERO A MI BARRIO	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE INGRESO FOLIO N° 202400042057 POR $ 300 , DESDE LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS A RECUPERACION DE	E	10003242	1	202400002421	1	300	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/11/2024	I	346	46	0	0	0	50	
Area Gestión :	000000000000										
15/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/11/2024	I	347	56	0	0	0	2,209	
Area Gestión :	000000000000										
20/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/11/2024	I	352	43	0	0	0	164,771	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/11/2024	I	358	54	0	0	0	6,199,216	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.02.001.001.001				80,007	6,366,610	
			Total por Cuenta		214.09.02.001.001.001				80,007	6,366,610	6,286,603

214.09.04.001.001.001 Otras Obligaciones Finan.de Permisos de Circulaciò

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/11/2024	I	336	53	0	0	0	128,882	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/11/2024	I	337	52	0	0	0	1,602,556	
Area Gestión :	000000000000										
06/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/11/2024	I	338	53	0	0	0	160,912	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/11/2024	I	339	57	0	0	0	273,962	
Area Gestión :	000000000000										
08/11/2024	24004542	I. MUNICIPALIDAD DE MARIA PINTO	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10003209	1	202400002179	1	77,368	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/11/2024	24004543	I. MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10003210	1	202400002182	1	29,667	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/11/2024	24004544	I. MUNICIPALIDAD DE MACUL	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10003211	1	202400002183	1	426,384	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/11/2024	24004545	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEMANA	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10003212	1	202400002185	1	85,159	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/11/2024	24004546	I. MUNICIPALIDAD DE ARICA	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10003213	1	202400002184	1	85,159	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/11/2024	I	343	55	0	0	0	518,966	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/11/2024	I	346	47	0	0	0	170,193	
Area Gestión :	000000000000										
18/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/11/2024	I	350	49	0	0	0	145,727	
Area Gestión :	000000000000										
19/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/11/2024	I	351	56	0	0	0	91,104	
Area Gestión :	000000000000										
20/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/11/2024	I	352	44	0	0	0	69,672	
Area Gestión :	000000000000										
25/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/11/2024	I	357	50	0	0	0	160,912	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/11/2024	I	358	55	0	0	0	229,760	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.04.001.001.001				703,737	3,552,646	
			Total por Cuenta		214.09.04.001.001.001				703,737	3,552,646	2,848,909
214.09.06.001.001.001		Registro Civil Certificado									
04/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/11/2024	I	336	54	0	0	0	279,680	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/11/2024	I	337	53	0	0	0	276,640	
Area Gestión :	000000000000										
06/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/11/2024	I	338	54	0	0	0	212,800	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/11/2024	I	339	58	0	0	0	246,240	
Area Gestión :	000000000000										
08/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/11/2024	I	379	48	0	0	0	206,720	
Area Gestión :	000000000000										
11/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/11/2024	I	343	56	0	0	0	194,560	
Area Gestión :	000000000000										
12/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/11/2024	I	344	47	0	0	0	191,520	
Area Gestión :	000000000000										
13/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/11/2024	I	345	58	0	0	0	234,080	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/11/2024	I	346	48	0	0	0	200,640	
Area Gestión :	000000000000										
15/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/11/2024	I	347	57	0	0	0	215,840	
Area Gestión :	000000000000										
18/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/11/2024	I	350	50	0	0	0	276,640	
Area Gestión :	000000000000										
19/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/11/2024	I	351	57	0	0	0	246,240	
Area Gestión :	000000000000										
20/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/11/2024	I	352	45	0	0	0	261,440	
Area Gestión :	000000000000										
21/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/11/2024	I	353	54	0	0	0	252,320	
Area Gestión :	000000000000										
22/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/11/2024	I	354	54	0	0	0	224,960	
Area Gestión :	000000000000										
25/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/11/2024	I	357	51	0	0	0	240,160	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/11/2024	I	358	56	0	0	0	255,360	
Area Gestión :	000000000000										
27/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/11/2024	I	359	59	0	0	0	264,480	
Area Gestión :	000000000000										
29/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/11/2024	I	361	71	0	0	0	212,800	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.06.001.001.001				0	4,493,120	
			Total por Cuenta		214.09.06.001.001.001				0	4,493,120	4,493,120
214.09.10.001.001.051		RET MEJOR CASETA GRUPO ELECTROGENO LOC CASPANA									
04/11/2024	24004664	VEGA CASTILLO WALTER ALFONSO	CORRESPONDE A ESTADO DE PAGO N° 6 Y FINAL DE LA OBRA DENOMINADA " REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CASETA GRUPO ELECTROGENO	E	47000010	1	202400000521	1	0	3,720,940	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004665	VEGA CASTILLO WALTER ALFONSO	CORRESPONDE AL PAGO POR LA DEVOLUCIÓN DE RETENCIONES DE "REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE CASETA GRUPO ELECTRÓGENO LOCALIDAD DE CUPO	E	47000011	1	202400000522	1	24,613,522	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.10.001.001.051				24,613,522	3,720,940	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		214.09.10.001.001.051				24,613,522	3,720,940	-20,892,582
214.09.10.001.001.052		RET MEJOR CASETA GRUPO ELECTROGENO LOCALIDAD CUPO									
04/11/2024	24004664	VEGA CASTILLO WALTER ALFONSO	CORRESPONDE A ESTADO DE PAGO N° 6 Y FINAL DE LA OBRA DENOMINADA " REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CASETA GRUPO ELECTROGENO	E	47000010	5	202400000521	3	0	603,166	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004665	VEGA CASTILLO WALTER ALFONSO	CORRESPONDE AL PAGO POR LA DEVOLUCIÓN DE RETENCIONES DE "REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE CASETA GRUPO ELECTRÓGENO LOCALIDAD DE CUPO	E	47000011	3	202400000522	2	11,293,724	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.10.001.001.052				11,293,724	603,166	
			Total por Cuenta		214.09.10.001.001.052				11,293,724	603,166	-10,690,558
214.09.10.001.001.067		RET 10% MEJO SEDE SOCIAL JJVV GABRIELA MISTRAL CALAMA									
13/11/2024	24004926	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 1 DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINOS GABRIELA MISTRAL, CALAMA", SEGÚN	E	49000074	1	202400000527	1	0	9,548,961	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.10.001.001.067				0	9,548,961	
			Total por Cuenta		214.09.10.001.001.067				0	9,548,961	9,548,961
214.09.14.001.001.001		OTRAS-OBLIG TRANSFER CHEQUES DEVUELTOS-CADUCADOS									
12/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/11/2024	I	344	48	0	0	0	45,429	
Area Gestión :	000000000000										
27/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/11/2024	I	359	60	0	0	0	1,311,036	
Area Gestión :	000000000000										
29/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/11/2024	I	361	72	0	0	0	3,173,110	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.14.001.001.001				0	4,529,575	
			Total por Cuenta		214.09.14.001.001.001				0	4,529,575	4,529,575
214.10.01.001.001.001		Retenciones Previsionales 61301									
06/11/2024	24004952	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE CONCEJALES MES DE OCTUBRE 2024, SEGUN ACUERDO N°406/2023 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE	E	10003168	7	202400000121	4	0	133,736	
Area Gestión :	000000000000										
11/11/2024	24005020	PREVIRED S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A LEYES PREVISIONALES Y CAJA DE COMPENSACION RETENIDOS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA, SUPLENCIA,	E	10003230	1	202400002417	1	151,634,165	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/11/2024	24005020	PREVIRED S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A LEYES PREVISIONALES Y CAJA DE COMPENSACION RETENIDOS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA, SUPLENCIA,	E	10003230	3	202400002417	2	1,667,850	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/11/2024	24005018	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 OCTUBRE DEL 2024,	E	10003231	1	202400002414	1	55,144	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	24005104	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	E	10003268	99	202400000126	50	0	79,351,611	
Area Gestión :	000000000000										
28/11/2024	24005351	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO ,BONO ZONAS EXTREMAS Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN	E	10003432	25	202400000135	13	0	11,119,639	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/11/2024	24005353	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUELDOS, REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21.	E	10003434	15	202400000134	8	0	1,950,577	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.10.01.001.001.001				153,357,159	92,555,563	
			Total por Cuenta		214.10.01.001.001.001				153,357,159	92,555,563	-60,801,596

214.11.01.001.001.001 Retenciòn 10% Municipal

05/11/2024	24004897	SANCHEZ VICENTELO LINDA MAYLING	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10003115	1	202400001133	1	0	152,591	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004897	ALFARO JARAMILLO JUDITH LUMINANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10003115	16	202400001133	6	0	146,969	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004897	SEGOVIA HERRERA PAOLA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10003115	4	202400001133	2	0	176,684	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004897	ARAYA VEGA CYNTHIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10003115	10	202400001133	4	0	104,981	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004897	GUERRERO GONZALEZ PAOLA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10003115	7	202400001133	3	0	152,591	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004897	MANQUEZ CUETO CAMILA NIKKOL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10003115	13	202400001133	5	0	146,969	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004914	SALGADO HERRERA RAUL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10003124	10	202400001167	4	0	103,056	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004914	PLAZA ROMERO CARLOS ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10003124	19	202400001167	7	0	234,800	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004914	CRUZ VARAS PABLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10003124	1	202400001167	1	0	71,891	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004914	CORTES ZUNA VIOLETA JENNIFER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10003124	22	202400001167	8	0	78,877	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004914	VERGARA PIZARRO MARIA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10003124	16	202400001167	6	0	71,891	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004914	RODRIGUEZ HOFFMANN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10003124	4	202400001167	2	0	103,049	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004914	PALMA SANTIBAÑEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10003124	13	202400001167	5	0	46,323	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004914	NANJARI BRAVO CLAUDIO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10003124	7	202400001167	3	0	256,422	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004907	WILSON JALLAS CLAUDIA SIMONET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU.	E	10003125	1	202400001138	1	0	146,957	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004907	CARVAJAL BRITO TAMARA JANINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU.	E	10003125	4	202400001138	2	0	126,203	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004905	FLORES SUAREZ ELEAZAR FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10003126	19	202400001151	7	0	106,487	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004905	CUELLO GLAVES ILDA ENRIQUETA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10003126	1	202400001151	1	0	104,981	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/11/2024	24004905	COPA MOLLO YESLAYNNE YESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10003126	16	202400001151	6	0	140,393	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004905	VIDAL ROBLEDO MARIA DOLORES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10003126	10	202400001151	4	0	104,981	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004905	PUEBLA RIVERA JORGE LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10003126	13	202400001151	5	0	169,378	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004905	CADENAS COLLAO CRISTOBAL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10003126	25	202400001151	9	0	172,095	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004905	GONZALEZ GUZMAN YENDERHY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10003126	7	202400001151	3	0	108,799	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004905	MALDONADO MANCILLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10003126	4	202400001151	2	0	104,981	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004905	CONDORE ROJAS MARCO SAMUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10003126	22	202400001151	8	0	164,849	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004904	RIVERA HURTADO PAULA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. ACOMP EN CONTRA VIOLENCIA	E	10003127	7	202400001150	3	0	146,969	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004904	SANDOVAL CUEVAS KATHERINNE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. ACOMP EN CONTRA VIOLENCIA	E	10003127	1	202400001150	1	0	167,327	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004904	ALBARRACIN CAIMANQUE ANDREA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. ACOMP EN CONTRA VIOLENCIA	E	10003127	4	202400001150	2	0	145,422	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004903	CARVAJAL PLAZA PAMELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES S.U.F,	E	10003128	1	202400001149	1	0	104,981	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004903	VERA GONZALEZ JOSE ABRAHAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES S.U.F,	E	10003128	4	202400001149	2	0	102,218	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004902	CORIA GUTIERREZ CLAUDIA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10003129	1	202400001148	1	0	96,877	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004902	TRONCOSO PEÑA LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10003129	4	202400001148	2	0	104,981	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004915	BENAVIDES CRUZ NATALIA PATRICIA	PAGO DE BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PROG. SOCIALES - ALBERGUE, SEGUN DETALLE EN	E	10003130	1	202400001166	1	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004916	ESCOBAR GODOY CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PROG.	E	10003131	1	202400001164	1	0	72,188	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004918	ROMERO MENANTEAU MITZI SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003132	1	202400001162	1	0	111,731	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004918	ARAYA VILLARROEL ELIZABETH MELANIE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003132	16	202400001162	6	0	158,647	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004918	CANIBILO SEGOVIA YERKA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003132	4	202400001162	2	0	122,905	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004918	AREVALO MAYA REBECA SOLANGE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003132	10	202400001162	4	0	122,258	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004918	CALLEJAS BRAVO PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003132	19	202400001162	7	0	95,581	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/11/2024	24004918	CORTES RIVERA SEBASTIAN OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003132	13	202400001162	5	0	188,121	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004918	VALENZUELA VERGARA EVELYN YEMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003132	7	202400001162	3	0	195,317	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004918	CORREA TORRES KARINA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003132	22	202400001162	8	0	122,258	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004925	ZULETA ALVARADO HUMBERTO DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN	E	10003133	1	202400001157	1	0	146,973	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004925	ESPINOZA GUZMAN PABLO RIGOBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN	E	10003133	7	202400001157	3	0	146,973	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004925	CORTES ZULETA RICARDO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN	E	10003133	4	202400001157	2	0	144,050	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004901	MORA ZAPATA PERLA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GASTOS	E	10003134	1	202400001147	1	0	183,621	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004901	AMURRIO CORANTE CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GASTOS	E	10003134	4	202400001147	2	0	116,701	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004899	VILCA MEZA EXEQUIEL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024, AL PERSONAL AL PERSONAL DEL	E	10003135	16	202400001135	6	0	151,250	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004899	VALLE VARAS YASNA MARIANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024, AL PERSONAL AL PERSONAL DEL	E	10003135	4	202400001135	2	0	170,926	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004899	RODRIGUEZ VERGARA FABIOLA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024, AL PERSONAL AL PERSONAL DEL	E	10003135	1	202400001135	1	0	146,969	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004899	BRIONES VALENCIA VIVIANA BRUNY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024, AL PERSONAL AL PERSONAL DEL	E	10003135	10	202400001135	4	0	39,192	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004899	BRIONES VALENCIA VIVIANA BRUNY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024, AL PERSONAL AL PERSONAL DEL	E	10003135	13	202400001135	5	0	146,969	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004899	ROJO CAMACHO ELIZABETH CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024, AL PERSONAL AL PERSONAL DEL	E	10003135	7	202400001135	3	0	107,947	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004899	CORTES YAPURA CAMILA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024, AL PERSONAL AL PERSONAL DEL	E	10003135	19	202400001135	7	0	146,969	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004898	ZULETA JARA BRAYAN ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DE S.C.P. SOC. PROG DISCAPACIDAD,	E	10003136	7	202400001134	3	0	160,301	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004898	CHAPARRO OLIVARES NATALIA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DE S.C.P. SOC. PROG DISCAPACIDAD,	E	10003136	1	202400001134	1	0	176,684	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004898	VILLARROEL NUÑEZ CAMILA MARCIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DE S.C.P. SOC. PROG DISCAPACIDAD,	E	10003136	13	202400001134	5	0	44,095	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004898	OYANADEL ANDRADES ESKARLEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DE S.C.P. SOC. PROG DISCAPACIDAD,	E	10003136	10	202400001134	4	0	146,973	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004898	RIVERA RIVERA NICOLE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DE S.C.P. SOC. PROG DISCAPACIDAD,	E	10003136	4	202400001134	2	0	98,804	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004913	BOGGIONI ROJAS GUIDO CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	175	202400001130	59	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/11/2024	24004913	ANZA ALMENDRAS HIPOLITO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	49	202400001130	17	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004913	IBAÑEZ FUENTES FABIOLA DE LAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	163	202400001130	55	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004913	VALLADARES MUÑOZ BENJAMIN NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	235	202400001130	79	0	77,109	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004913	MAYA FLORES SERGIO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	34	202400001130	12	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004913	CORDOVA CORTES LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	13	202400001130	5	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004913	ORTUÑO AIRA MIRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	247	202400001130	83	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004913	GODOY ALVAREZ ROLANDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	19	202400001130	7	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004913	VIVANCO VIVANCO WALTER EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	121	202400001130	41	0	123,035	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004913	ORELLANA SEGOVIA JOSE ERNESTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	229	202400001130	77	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004913	JUAREZ BARRIOS ANTONIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	61	202400001130	21	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004913	GONZALEZ VILLCA LUIS ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	232	202400001130	78	0	71,791	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004913	VILLEGAS VILLALOBOS ANA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	169	202400001130	57	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004913	BORDONES ARDILES BERTA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	52	202400001130	18	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004913	YAÑEZ RIFFO CLORINDA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	73	202400001130	25	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004913	CORTES CORDERO HIVANA CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	208	202400001130	70	0	77,109	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004913	CARMONA ORELLANA JORGE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	28	202400001130	10	0	123,035	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004913	GALLARDO TORRES HECTOR BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	22	202400001130	8	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004913	GONZALEZ RODRIGUEZ PEDRO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	148	202400001130	50	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004913	ARAYA ORELLANA ZAIDA DE LA ROSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	118	202400001130	40	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004913	AVILA QUIÑONES RAUL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	88	202400001130	30	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004913	CHAVEZ HUACA VALERIA CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	103	202400001130	35	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/11/2024	24004913	ROJAS ANGEL BERNARDITA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	85	202400001130	29	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004913	MORO GARE HELGA SABINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	154	202400001130	52	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004913	GALLEGUILLOS CRUZ YORDAN MICHAEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	190	202400001130	64	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004913	VEAS BACIAN LUIS ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	142	202400001130	48	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004913	SEGOVIA VASQUEZ YERKA NEVENCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	202	202400001130	68	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004913	MENA PONCE SERGIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	166	202400001130	56	0	47,862	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004913	TORRES SALAS JORDAN ALAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	220	202400001130	74	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004913	ELIAS PEREZ MOISES FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	244	202400001130	82	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004913	PAVEZ FARIAS LUIS OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	160	202400001130	54	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004913	PANIRE PANIRE ZENOBIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	124	202400001130	42	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004913	GODOY ASTUDILLO ROSALINA ERICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	40	202400001130	14	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004913	MIRIAM LEONOR COPA RAMOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	250	202400001130	84	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004913	CORTES HERRERA ROSA DOMINGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	115	202400001130	39	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004913	VILCHES ANGEL LUZ ELIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	151	202400001130	51	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004913	CARRETERO VARELA SANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	178	202400001130	60	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004913	ORTIZ BERRIOS ISABEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	46	202400001130	16	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004913	ALFARO PALTA ALEJANDRINA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	112	202400001130	38	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004913	SOLOAGA GALLARDO JORGE RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	76	202400001130	26	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004913	TAPIA CASTILLO OSMAN GUSTAVO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	145	202400001130	49	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004913	NINAJA CONTRERAS JESUS KEVIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	253	202400001130	85	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004913	CABANILLAS VARGAS SEGUNDO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	241	202400001130	81	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/11/2024	24004913	BERNA CUADRA NESTOR ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	136	202400001130	46	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004913	MESTRE SAAVEDRA CARLOS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	181	202400001130	61	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004913	VEGA VELASQUEZ LUISA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	127	202400001130	43	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004913	OLIVARES NILO SEBASTIAN IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	223	202400001130	75	0	61,155	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004913	SALAS ROMERO MANUEL OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	133	202400001130	45	0	120,903	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004913	FARIAS ESPEJO CONSTANZA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	214	202400001130	72	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004913	SALAS SALAS ZOILA ADRIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	205	202400001130	69	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004913	PINILLA MONDACA MICHAEL NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	226	202400001130	76	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004913	LEDEZMA LEDEZMA PEDRO DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	43	202400001130	15	0	79,348	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004913	RUBIO SILVESTRE MELISSA RAYSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	199	202400001130	67	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004913	AGUILERA COLLADO SERGIO MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	25	202400001130	9	0	95,940	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004913	ANZA ANZA DOMITILA BENITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	106	202400001130	36	0	97,172	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004913	ESPINOZA PASTEN ARMANDO MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	58	202400001130	20	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004913	RIVERA APABLAZA SAMUEL BERNARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	55	202400001130	19	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004913	ACUÑA ARGANDOÑA GUSTAVO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	67	202400001130	23	0	123,035	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004913	RIVERA LEDESMA NOEMI JESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	187	202400001130	63	0	92,276	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004913	GUZMAN SAINES LISARDO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	7	202400001130	3	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004913	GONZALES LOPEZ ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	238	202400001130	80	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004913	RAMOS ANZA PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	196	202400001130	66	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004913	ROJAS AGUILERA ANA DEL ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	64	202400001130	22	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004913	DIAZ MIRANDA RICARDO OSCIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	100	202400001130	34	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/11/2024	24004913	RODRIGUEZ CONTRERAS SIMON ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	16	202400001130	6	0	50,519	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004913	ESQUIBEL CONTRERAS GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	1	202400001130	1	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004913	COLQUE COLQUE GLORIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	37	202400001130	13	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004913	REYES PLAZA YAQUELIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	184	202400001130	62	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004913	ESPEJO ROJAS PAULA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	157	202400001130	53	0	123,035	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004913	MALDONADO HERNANDEZ SARA CLOTILDE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	139	202400001130	47	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004913	ESPINOZA ANDRADE SAMUEL ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	70	202400001130	24	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004913	PLAZA CORTES YOLANDA ELISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	79	202400001130	27	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004913	LEIVA LEIVA JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	82	202400001130	28	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004913	CRUZ COLQUE EUSEBIA ASUNCION	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	91	202400001130	31	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004913	CORTES FERNANDEZ JUAN BAUTISTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	109	202400001130	37	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004913	MADARIAGA AYALA JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	130	202400001130	44	0	79,348	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004913	CASTILLO CASTILLO ALFONSO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	10	202400001130	4	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004913	OLIVARES OLIVARES PROSPERINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	31	202400001130	11	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004913	ANGEL ANGEL ARSENIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	94	202400001130	32	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004913	RAMIREZ GONZALEZ JOSELYN NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	193	202400001130	65	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004913	GUZMAN VALDIVIA ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	172	202400001130	58	0	77,109	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004913	CASTILLO QUIROGA IRLANDA OLIVIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	4	202400001130	2	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004913	MARAMBIO CANGANA NATALIA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	217	202400001130	73	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004913	CASTILLO OPAZO SILVIA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	97	202400001130	33	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004913	SALINAS MALDONADO MICHELL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	211	202400001130	71	0	69,132	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/11/2024	24004920	OSORIO MUÑOZ MITCHELLE CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S. VIVIENDA, SEGUN	E	10003166	10	202400001158	4	0	203,015	
Area Gestión :	000000000000										
06/11/2024	24004920	PHILLIPE ANDREE QUILHOT MALUENDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S. VIVIENDA, SEGUN	E	10003166	7	202400001158	3	0	204,504	
Area Gestión :	000000000000										
06/11/2024	24004920	VEGA ZEPEDA GERALDINE ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S. VIVIENDA, SEGUN	E	10003166	16	202400001158	6	0	185,239	
Area Gestión :	000000000000										
06/11/2024	24004920	MADRID ORTIZ CLAUDIA CATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S. VIVIENDA, SEGUN	E	10003166	4	202400001158	2	0	185,239	
Area Gestión :	000000000000										
06/11/2024	24004920	GONZALEZ ZEPEDA MAURO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S. VIVIENDA, SEGUN	E	10003166	13	202400001158	5	0	40,901	
Area Gestión :	000000000000										
06/11/2024	24004920	TORO VILLEGAS ALEJANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S. VIVIENDA, SEGUN	E	10003166	1	202400001158	1	0	111,731	
Area Gestión :	000000000000										
06/11/2024	24004922	FUENTES HUANCA BARBARA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10003167	73	202400001155	25	0	109,827	
Area Gestión :	000000000000										
06/11/2024	24004922	ORDOÑEZ INOSTROZA MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10003167	70	202400001155	24	0	192,731	
Area Gestión :	000000000000										
06/11/2024	24004922	ARESTIZABAL NUÑEZ PAOLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10003167	55	202400001155	19	0	187,887	
Area Gestión :	000000000000										
06/11/2024	24004922	CORTES CORTES BELEN ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10003167	67	202400001155	23	0	165,000	
Area Gestión :	000000000000										
06/11/2024	24004922	GODOY CASTILLO ROMINA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10003167	100	202400001155	34	0	90,244	
Area Gestión :	000000000000										
06/11/2024	24004922	MAYA HUN MANUEL IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10003167	97	202400001155	33	0	98,905	
Area Gestión :	000000000000										
06/11/2024	24004922	CODORNIU PIZARRO INES CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10003167	1	202400001155	1	0	86,048	
Area Gestión :	000000000000										
06/11/2024	24004922	FERNANDEZ QUISPE BERNARDINA PAMELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10003167	19	202400001155	7	0	100,389	
Area Gestión :	000000000000										
06/11/2024	24004922	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10003167	4	202400001155	2	0	192,731	
Area Gestión :	000000000000										
06/11/2024	24004922	PORTILLO ARAYA ROXANA JUANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10003167	28	202400001155	10	0	192,731	
Area Gestión :	000000000000										
06/11/2024	24004922	SEGOVIA BARTOLO WILSON NIBALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10003167	22	202400001155	8	0	192,731	
Area Gestión :	000000000000										
06/11/2024	24004922	OSSANDON OSSANDON RONALD PEDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10003167	43	202400001155	15	0	302,340	
Area Gestión :	000000000000										
06/11/2024	24004922	CESPEDES ZULETA ERIC ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10003167	52	202400001155	18	0	194,024	
Area Gestión :	000000000000										
06/11/2024	24004922	VILLANUEVA GUTIERREZ DANIEL LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10003167	94	202400001155	32	0	191,304	
Area Gestión :	000000000000										
06/11/2024	24004922	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10003167	46	202400001155	16	0	269,042	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/11/2024	24004922	SAAVEDRA CASTRO KAREN MARCELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10003167	37	202400001155	13	0	100,389	
Area Gestión :	000000000000										
06/11/2024	24004922	ASTUDILLO OLMOS VIVIANA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10003167	31	202400001155	11	0	175,362	
Area Gestión :	000000000000										
06/11/2024	24004922	ARAYA CHINCHILLA DIEGO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10003167	76	202400001155	26	0	98,905	
Area Gestión :	000000000000										
06/11/2024	24004922	ARANCIBIA APAZA FLAVIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10003167	106	202400001155	36	0	100,389	
Area Gestión :	000000000000										
06/11/2024	24004922	MANUEL MAXIMILIANO TERAN VENEGAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10003167	91	202400001155	31	0	187,887	
Area Gestión :	000000000000										
06/11/2024	24004922	MAMANI COLAMAR DANIELA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10003167	58	202400001155	20	0	111,731	
Area Gestión :	000000000000										
06/11/2024	24004922	CUBILLOS CASTILLO RODRIGO GONZALO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10003167	10	202400001155	4	0	98,905	
Area Gestión :	000000000000										
06/11/2024	24004922	LABRA LABRA FRANCISCA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10003167	79	202400001155	27	0	172,081	
Area Gestión :	000000000000										
06/11/2024	24004922	HERRERA RODRIGUEZ LUIS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10003167	13	202400001155	5	0	207,246	
Area Gestión :	000000000000										
06/11/2024	24004922	FLORES OSORIO RODRIGO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10003167	7	202400001155	3	0	318,841	
Area Gestión :	000000000000										
06/11/2024	24004922	ROJO PEÑALOZA CAMILA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10003167	88	202400001155	30	0	87,211	
Area Gestión :	000000000000										
06/11/2024	24004922	VALENZUELA PUCA VALERIA ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10003167	82	202400001155	28	0	140,410	
Area Gestión :	000000000000										
06/11/2024	24004922	LOPEZ CASTRO SYLVIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10003167	34	202400001155	12	0	100,389	
Area Gestión :	000000000000										
06/11/2024	24004922	SARAVIA FAJARDO HECTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10003167	40	202400001155	14	0	247,496	
Area Gestión :	000000000000										
06/11/2024	24004922	ROJAS ELGUEDA CLAUDIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10003167	64	202400001155	22	0	234,781	
Area Gestión :	000000000000										
06/11/2024	24004922	GUAJARDO FLORES VANESSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10003167	61	202400001155	21	0	208,309	
Area Gestión :	000000000000										
06/11/2024	24004922	FLORES RAMOS FRANCIA GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10003167	16	202400001155	6	0	187,887	
Area Gestión :	000000000000										
06/11/2024	24004922	HINOJOSA GODOY VIVIANA MACARENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10003167	85	202400001155	29	0	140,410	
Area Gestión :	000000000000										
06/11/2024	24004922	LAMAS TEJERINA ANTONELA YANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10003167	103	202400001155	35	0	82,500	
Area Gestión :	000000000000										
06/11/2024	24004922	VIELMA SEGOVIA DANIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10003167	49	202400001155	17	0	202,418	
Area Gestión :	000000000000										
06/11/2024	24004922	CHANG MIRANDA DANIEL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10003167	25	202400001155	9	0	98,905	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/11/2024	24004900	PINILLA RATTI IVETTE KARINNE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10003180	1	202400001132	1	0	104,981	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004900	VALDIVIA ARANCIBIA BASTIAN DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10003180	7	202400001132	3	0	104,981	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004900	ROJAS VALENZUELA MYRLEN MITZY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10003180	4	202400001132	2	0	104,981	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004900	MARTINEZ CHUMBIAUCA MONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10003180	10	202400001132	4	0	123,035	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004908	ROBLES BARRAZA MARIA ESPERANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10003181	4	202400001139	2	0	140,017	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004908	TAPIA SAAVEDRA MONICA MONSERRAT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10003181	1	202400001139	1	0	126,203	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004908	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10003181	10	202400001139	4	0	126,203	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004908	CABEZAS AGUILAR JORGE ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10003181	7	202400001139	3	0	204,983	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004908	PALENCIA CHIRIVELLA GABRIELA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10003181	13	202400001139	5	0	118,560	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004910	ACEITUNO LEAL CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10003182	25	202400001145	9	0	215,119	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004910	BAUTISTA ARAYA FERNANDO MANUAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10003182	22	202400001145	8	0	247,496	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004910	ECHEGARY GALLARDO JORGE RUBEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10003182	19	202400001145	7	0	74,249	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004910	REYGADA LICUIME PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10003182	4	202400001145	2	0	217,750	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004910	PEÑA MARTINEZ GUILLERMO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10003182	16	202400001145	6	0	247,496	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004910	CHINCHILLA SANDON SANDRA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10003182	7	202400001145	3	0	247,496	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004910	ROJAS ROJAS HUGO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10003182	13	202400001145	5	0	247,496	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004910	IDELVA MELINA ESPINDOLA VARAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10003182	31	202400001145	11	0	143,478	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004910	CARVAJAL BARRAZA OMAR ANTONIO DE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10003182	34	202400001145	12	0	178,750	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004910	SEPULVEDA MAYA MAURICIO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10003182	1	202400001145	1	0	247,496	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004910	ROJAS CORREA BARBARA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10003182	28	202400001145	10	0	247,496	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004910	REYGADA VELASQUEZ RENZO REINALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10003182	10	202400001145	4	0	247,496	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/11/2024	24004912	OLIVARES TAGLE ALEXANDRA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER. COM.	E	10003183	4	202400001137	2	0	102,582	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004912	ORTEGA OCHOA JENNY DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER. COM.	E	10003183	1	202400001137	1	0	233,266	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004917	ARAYA PAINEVILO ANA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10003184	4	202400001163	2	0	128,392	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004917	VIVIANA ANGELICA DOMINGUEZ PEÑA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10003184	1	202400001163	1	0	146,973	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004917	ESTEFANIA DEYANIRA ARANCIBIA MOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10003184	7	202400001163	3	0	112,679	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004919	ARANZAES ARANZAES WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10003185	1	202400001161	1	0	172,725	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004919	CORTES ALANCAY IGNACIO ELIAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10003185	13	202400001161	5	0	93,436	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004919	MARTINEZ MORALEDA LEANDRO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10003185	10	202400001161	4	0	103,329	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004919	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10003185	7	202400001161	3	0	183,657	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004919	CRUZ CORTES ELIZABETH MARGOT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10003185	4	202400001161	2	0	107,250	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004919	JORQUERA SOZA JAVIERA CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10003185	16	202400001161	6	0	147,130	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004921	RIVEROS SANCHEZ JOSE MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024 AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10003186	10	202400001156	4	0	126,088	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004921	CAYO DIAZ DANIEL EZEQUIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024 AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10003186	16	202400001156	6	0	99,917	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004921	BARRERA PINTO FRANCISCA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024 AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10003186	7	202400001156	3	0	168,685	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004921	LEYTON VILLARROEL JOCELYN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024 AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10003186	13	202400001156	5	0	146,973	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004921	GALLARDO PEREIRA KATTY ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024 AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10003186	4	202400001156	2	0	142,074	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004921	BERNA SAIRE IRENE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024 AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10003186	1	202400001156	1	0	99,456	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004946	MOSQUERA SANCHEZ FERNANDO FELIX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	13	202400001140	5	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004946	CARRIZO ROJAS OLGA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	226	202400001140	76	0	123,035	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004946	GUERRERO FIGUEROA FERNANDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	76	202400001140	26	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004946	ROBERTO ALONSO IBAÑEZ ZUÑIGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	16	202400001140	6	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/11/2024	24004946	PIZARRO TAPIA ROXANA MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	187	202400001140	63	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004946	SOLOAGA GALLARDO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	154	202400001140	52	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004946	AYAN ZOLOAGA MARIA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	259	202400001140	87	0	79,348	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004946	ARAYA CUELLO JUANA DAISY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	82	202400001140	28	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004946	PARRA BUSTOS GUADALUPE INES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	91	202400001140	31	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004946	ARAYA TORRES MARIA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	40	202400001140	14	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004946	BARRAZA BUGUEÑO RENE OCTAVIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	61	202400001140	21	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004946	ROJAS SALINAS CAROLINE PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	268	202400001140	90	0	77,109	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004946	CASTILLO DURAN GONZALO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	28	202400001140	10	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004946	GARCIA MUÑOZ HERNAN GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	70	202400001140	24	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004946	VARAS VELASQUEZ MARIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	175	202400001140	59	0	77,109	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004946	ALVAREZ VEGA YOLANDA MIREYA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	97	202400001140	33	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004946	ZEPEDA GALLEGUILLOS MARCELA ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	169	202400001140	57	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004946	LIMACHI DE LUGONES CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	301	202400001140	101	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004946	MONTIEL ANDRADE MANUEL ELADIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	130	202400001140	44	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004946	GONZALEZ ORELLANA RUBEN HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	229	202400001140	77	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004946	CRUZ RIVERA ERIK WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	127	202400001140	43	0	74,450	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004946	OSORIO LEIVA RAUL EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	232	202400001140	78	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004946	GALLARDO GARCIA HECTOR EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	157	202400001140	53	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004946	MITZY DEL CARMEN HENRIQUEZ GUZMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	163	202400001140	55	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004946	GOMEZ ALARCON OSVALDO ALCIDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	184	202400001140	62	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/11/2024	24004946	TENORIO GODOY EVELYN GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	250	202400001140	84	0	92,276	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004946	ROJAS CERDA VIRGINIA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	34	202400001140	12	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004946	LUISA VITALIA SALAS SALAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	262	202400001140	88	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004946	GONZALEZ TAMBLAY AMADA IRENE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	7	202400001140	3	0	76,269	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004946	RIVERA EDUARDO ANICETO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	67	202400001140	23	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004946	INOSTROZA OGAZ JUAN SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	1	202400001140	1	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004946	MENA CAMPILLAY LASTENIA LUZMIRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	88	202400001140	30	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004946	PLAZA BARRAZA RAQUEL VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	58	202400001140	20	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004946	SALFATE MORALES PATRICIA YANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	193	202400001140	65	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004946	MUNOZ MORALES JUAN ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	37	202400001140	13	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004946	SAAVEDRA ROJAS PATRICIO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	196	202400001140	66	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004946	SEPULVEDA RAMOS JOSUE FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	283	202400001140	95	0	95,940	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004946	GUARDA GONZALEZ JUAN GENARO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	10	202400001140	4	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004946	CAMPOS SANTIESTEVES MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	295	202400001140	99	0	79,348	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004946	HERNANDEZ NUÑEZ TERESA ELOISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	151	202400001140	51	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004946	HIDALGO PARRA SIGISFREDO ARIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	181	202400001140	61	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004946	MOLINA SALAZAR NANCY DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	85	202400001140	29	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004946	GODOY VEGA RODOLFO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	112	202400001140	38	0	92,632	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004946	FRANCISCO GUSTAVO BURGOS BURGOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	4	202400001140	2	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004946	CORNEJO ROJAS SERGIO ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	25	202400001140	9	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004946	ALVARADO DUBOS KAREN VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	247	202400001140	83	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/11/2024	24004946	SOTO FLORES DANIELA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	274	202400001140	92	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004946	LARGO GUAMAN GERMAN BOLIVAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	289	202400001140	97	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004946	LILLO PAREDES NADIA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	241	202400001140	81	0	123,035	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004946	SALINAS JORQUERA EDGARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	172	202400001140	58	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004946	IRIBARREN GARRIDO ALEJANDRA CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	280	202400001140	94	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004946	FLORES ARAYA ALEJANDRO MARTIN JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	124	202400001140	42	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004946	PIZARRO OLIVARES JOVELINA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	217	202400001140	73	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004946	FLORES VEGA LISSET ELSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	256	202400001140	86	0	162,093	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004946	MALEBRAN ESPINOZA WILSON DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	64	202400001140	22	0	71,791	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004946	ROBLEDO ROBLEDO JUAN EUSTAQUIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	100	202400001140	34	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004946	VILLASECA ARANCIBIA LUIS PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	52	202400001140	18	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004946	BALTAZAR SALVA JORGE BRAULIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	223	202400001140	75	0	77,109	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004946	MEDRANO HERRERA LUIS ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	304	202400001140	102	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004946	ALIAGA OSORIO CARLOS EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	46	202400001140	16	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004946	FUENTES VEGA OSCIEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	31	202400001140	11	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004946	ROJAS RODRIGUEZ RAUL SILVERIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	55	202400001140	19	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004946	YAÑEZ LAZO DANIEL OSCAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	19	202400001140	7	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004946	VALENZUELA OGALDE ADAN DALIBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	49	202400001140	17	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004946	VARAS VELASQUEZ FERNANDO ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	199	202400001140	67	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004946	MARAMBIO CANGANA VERONICA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	277	202400001140	93	0	74,450	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004946	NILO COLQUE MACARENA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	238	202400001140	80	0	123,035	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/11/2024	24004946	CASTILLO MUÑOZ MARIO ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	94	202400001140	32	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004946	SANTANDER ESPINOSA ANGELINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	166	202400001140	56	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004946	GONZALEZ ORELLANA KAREN MARTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	202	202400001140	68	0	123,035	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004946	VILLARROEL VASQUEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	271	202400001140	91	0	58,500	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004946	AYAN GUENCHUR CARLOS JAIME	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	73	202400001140	25	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004946	RIVAS BARRAZA RUTH MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	79	202400001140	27	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004946	SUAREZ RODRIGUEZ MARTHA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	298	202400001140	100	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004946	GARRIDO ESPERGUEL YEANETTE SUSANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	160	202400001140	54	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004946	IBACACHE CALDERON JASSMINE SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	211	202400001140	71	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004946	ROJO BRUNA RUTH SOLEDAD DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	148	202400001140	50	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004946	ALCOZER DURAN MARIA LUZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	139	202400001140	47	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004946	CAMPILLAY ARAYA MIRTHA DEL TRANSITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	109	202400001140	37	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004946	SARAVIA MONTECINOS VANESSA LETICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	220	202400001140	74	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004946	PINO OSSANDON DIEGO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	235	202400001140	79	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004946	GALLARDO TORRES GILBERTO FELIX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	43	202400001140	15	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004946	BRAVO GONZALEZ ELENA ALICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	118	202400001140	40	0	77,109	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004946	RODRIGUEZ GONZALEZ MERCEDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	208	202400001140	70	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004946	CHANCAY CASTILLO GLADYS EDITH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	121	202400001140	41	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004946	ESPINOZA PEREZ JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	103	202400001140	35	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004946	SILVA SILVA JOCELIN ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	265	202400001140	89	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004946	HERRERA GALLARDO GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	106	202400001140	36	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/11/2024	24004946	RUIZ ALBA MARCOS LEONARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	244	202400001140	82	0	71,791	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004946	ALBORNOZ YAVAR PATRICIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	190	202400001140	64	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004946	CORTES VICUÑA JADE KATRINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	286	202400001140	96	0	33,835	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004946	AREVALO MESA GUILLERMO GONZALO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	292	202400001140	98	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004946	CASTILLO ESPINOZA JULIO WLADIMIR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	145	202400001140	49	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004946	ANZA HEREDIA MARIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	115	202400001140	39	0	162,093	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004946	DUBOS CACERES VERONICA ESMERALDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	178	202400001140	60	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004946	MAMERTA ALI BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	142	202400001140	48	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004946	CORTES TELLO ALICIA MARILYN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	136	202400001140	46	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004946	ARAYA VALDES SILVANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	205	202400001140	69	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004946	MAMANI MAMANI MARIA LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	253	202400001140	85	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004946	ALVARADO MAUREIRA ROSA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	22	202400001140	8	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004946	CUELLO LOPEZ ANTONIO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	133	202400001140	45	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004946	PEREZ CRUZ ROSA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	214	202400001140	72	0	77,109	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004953	GONZALEZ PATIÑO VELISAIDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10003189	139	202400001171	47	0	89,074	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004953	ACUÑA CEREZO LENKA LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10003189	94	202400001171	32	0	79,778	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004953	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10003189	61	202400001171	21	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004953	COLLAO COLLAO MARCIA ZUNILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10003189	103	202400001171	35	0	72,284	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004953	ANZA AYAVIRE JAVIER ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10003189	100	202400001171	34	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004953	GLENDA DE MERCEDES CONTRERAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10003189	73	202400001171	25	0	72,284	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004953	CRUZ AYABIRE CLOTILDE CANDELARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10003189	79	202400001171	27	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/11/2024	24004953	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10003189	58	202400001171	20	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004953	ORELLANA BARRAZA CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10003189	124	202400001171	42	0	75,789	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004953	OYARCE SEGOVIA SEGUNDO SALVADOR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10003189	28	202400001171	10	0	97,681	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004953	TOMAS CARDENAS DAZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10003189	136	202400001171	46	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004953	NEIRA ZEPEDA YUDELINA MARINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10003189	1	202400001171	1	0	66,260	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004953	MIRANDA FAJARDO OLGA NELLY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10003189	31	202400001171	11	0	83,064	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004953	BARTOLO CRUZ JOSE GERMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10003189	46	202400001171	16	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004953	MIRANDA MIRANDA SONIA EUGENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10003189	106	202400001171	36	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004953	GALLEGUILLOS COPA NELLY JUANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10003189	85	202400001171	29	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004953	PERALTA CASTILLO ALEJANDRA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10003189	97	202400001171	33	0	76,450	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004953	TELMO ANTONIO SOTO RETAMAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10003189	25	202400001171	9	0	78,928	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004953	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10003189	37	202400001171	13	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004953	CARVAJAL ALVARADO ELSA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10003189	19	202400001171	7	0	72,284	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004953	CODD ARANCIBIA MARCELINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10003189	49	202400001171	17	0	92,276	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004953	VILTE VILTE JUAN EUGENIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10003189	34	202400001171	12	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004953	FLORES ORDENES CARLOS ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10003189	43	202400001171	15	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004953	GONZALEZ AGUILERA HECTOR ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10003189	52	202400001171	18	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004953	MANUEL ANTONIO MIRANDA BERRIOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10003189	13	202400001171	5	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004953	FERNANDEZ ALCAYAGA EDWIN ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10003189	118	202400001171	40	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004953	ASTUDILLO TRIGO JOSE CARLOS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10003189	64	202400001171	22	0	100,500	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004953	GALLARDO ALFARO GUMERCINDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10003189	7	202400001171	3	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/11/2024	24004953	CASTILLO ESPINOZA PEDRO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10003189	40	202400001171	14	0	95,940	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004953	FERREL YERE CAROLINA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10003189	112	202400001171	38	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004953	PANIRE COLAMAR MARIA VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10003189	70	202400001171	24	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004953	BARRAZA MALUENDA DANIZA MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10003189	88	202400001171	30	0	72,284	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004953	GALLEGUILLOS PANIRE GINETT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10003189	121	202400001171	41	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004953	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10003189	22	202400001171	8	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004953	BARRERA ESCOBAR FRANCISCO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10003189	16	202400001171	6	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004953	DIAZ DIAZ YERIZA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10003189	82	202400001171	28	0	90,819	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004953	GAETE GAETE UBERLINDA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10003189	4	202400001171	2	0	71,079	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004953	CALDERON GUAJARDO CINDY MARIA ELFA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10003189	115	202400001171	39	0	91,791	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004953	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10003189	55	202400001171	19	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004953	ARAYA CARDANI NELSON IVAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10003189	67	202400001171	23	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004953	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10003189	91	202400001171	31	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004953	CARDENAS IBACACHE MIGUEL ANGEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10003189	130	202400001171	44	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004953	BERMUDEZ LABRA JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10003189	76	202400001171	26	0	79,778	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004953	CEDEÑO ROJAS MARISOL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10003189	133	202400001171	45	0	92,276	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004953	CRUZ CRUZ MARIA ORFELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10003189	10	202400001171	4	0	64,249	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004953	VARGAS CUELLO ALEJANDRO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10003189	109	202400001171	37	0	43,062	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004953	HUANCA AYAVIRE ROBINSON DARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10003189	127	202400001171	43	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004911	BRAVO VILLEGAS MARJORIE FRANCHESCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL PROG.	E	10003190	4	202400001136	2	0	123,679	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004911	PICON CARVAJAL ERIKA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL PROG.	E	10003190	1	202400001136	1	0	100,222	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/11/2024	24004911	LETELIER PUENTES LUKAS VICENTE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL PROG.	E	10003190	7	202400001136	3	0	149,455	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004923	MORALES PIZARRO MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER.COM. PROG.	E	10003191	1	202400001170	1	0	199,185	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004906	OLIVEROS FUENTES ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL PROG.	E	10003193	10	202400001146	4	0	129,198	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004906	PEREIRA DUAVAUCHELLE CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL PROG.	E	10003193	25	202400001146	9	0	157,387	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004906	PONCE GALLARDO GRETA MIRYAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL PROG.	E	10003193	28	202400001146	10	0	129,198	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004906	CABRERA ESCUDERO MOISES RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL PROG.	E	10003193	16	202400001146	6	0	136,529	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004906	CORTES CORTES JEANNETTE ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL PROG.	E	10003193	19	202400001146	7	0	129,198	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004906	SOLER BALTAZAR DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL PROG.	E	10003193	31	202400001146	11	0	129,198	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004906	RUIZ VALLEJOS RAUL PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL PROG.	E	10003193	22	202400001146	8	0	129,198	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004906	VASQUEZ DIAZ JUAN HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL PROG.	E	10003193	1	202400001146	1	0	129,198	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004906	MUÑOZ GALDAMEZ AGUSTIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL PROG.	E	10003193	7	202400001146	3	0	129,198	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004906	CATALAN PANES LUIS ABELARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL PROG.	E	10003193	4	202400001146	2	0	129,198	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004906	OBREGON LEIVA EMILIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL PROG.	E	10003193	13	202400001146	5	0	129,198	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004924	RODRIGUEZ MORALES LUIS AURELIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10003195	13	202400001154	5	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004924	RODRIGUEZ MORALES LUIS AURELIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10003195	16	202400001154	6	0	26,466	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004924	MUÑOZ URBINA JONATAN ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10003195	28	202400001154	10	0	94,286	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004924	GALARCE PEREIRA JORGE EDWIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10003195	22	202400001154	8	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004924	TAPIA ROJAS SEBASTIAN MAURICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10003195	37	202400001154	13	0	87,670	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004924	VALDES VEGA GABRIEL ERNESTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10003195	31	202400001154	11	0	94,286	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004924	PIZARRO ARAYA CAYETANO EMILIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10003195	10	202400001154	4	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004924	HIDALGO RIVAS CARLOS FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10003195	34	202400001154	12	0	94,286	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/11/2024	24004924	CORTES BRAVO ABEL ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10003195	40	202400001154	14	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004924	TRIGO COFRE RICARDO HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10003195	19	202400001154	7	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004924	RAMOS DIAZ CESAR ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10003195	49	202400001154	17	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004924	BARRAZA TAPIA DIONISIO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10003195	1	202400001154	1	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004924	LUGONES SALAZAR LORENZO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10003195	55	202400001154	19	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004924	CORTES BRAVO EDUARDO PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10003195	43	202400001154	15	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004924	CORTES VERGARA CRISTIAN WILLIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10003195	25	202400001154	9	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004924	TRIGO CONTULIANO RICARDO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10003195	46	202400001154	16	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004924	RAMOS MENDOZA VLADIMIR HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10003195	7	202400001154	3	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004924	ALVARADO GUZMAN NELSON DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10003195	4	202400001154	2	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004924	TRIGO CONTULIANO ANYELO YOVANY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10003195	52	202400001154	18	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004947	VERA FARIAS CRISTIAN RODRIGO	PAGO DIFERENCIA AGOSTO DEL 2024,, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°998 DE LA	E	10003198	1	202400000998	1	0	5,500	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004954	CAMPILLAY CRUZ MIRIAM DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10003200	1	202400001181	1	0	41,250	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004954	ARAYA ROJAS ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10003200	4	202400001181	2	0	50,250	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004954	CONTRERAS CAVADA ANGELA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10003200	7	202400001181	3	0	41,250	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004954	GARAY ROMERO ROSA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10003200	10	202400001181	4	0	41,250	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004955	CABRERA LOPEZ JANITZA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10003201	1	202400001172	1	0	100,389	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004956	PRADENAS SALVA TANIA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN	E	10003202	1	202400001173	1	0	98,957	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004957	GARCIA LINARES ARIELLE AZAYETTE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10003203	1	202400001174	1	0	47,039	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004989	VERA FARIAS CRISTIAN RODRIGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003204	1	202400001182	1	0	26,226	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004990	MAGNA MUÑOZ ALVIN BRANDON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10003205	10	202400001183	4	0	62,142	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/11/2024	24004990	LLIPE GOMEZ SERGIO OBRYAN DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10003205	7	202400001183	3	0	25,750	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004990	MARTINEZ PEREZ MARIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10003205	1	202400001183	1	0	62,645	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004990	SANIES CHINCHERO JULIO JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10003205	13	202400001183	5	0	54,509	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004990	TRONCOSO CASTILLO ANGELICA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10003205	4	202400001183	2	0	62,492	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004991	ANDIA ORDENES PAOLA GIZEH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10003206	16	202400001185	6	0	3,080	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004991	CATALAN KOCHANSKY VALENTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10003206	19	202400001185	7	0	9,240	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004991	CAMPILLAY SOTO MARIBEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10003206	10	202400001185	4	0	1,540	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004991	ELIAS DANIEL ESPINOZA YAÑEZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10003206	7	202400001185	3	0	12,320	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004991	RIOS HOYOS TERESA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10003206	4	202400001185	2	0	12,320	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004991	MUR RAMOS MARITZA RAQUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10003206	1	202400001185	1	0	10,780	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004991	ZURITA BRACAMONTE MARCO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10003206	13	202400001185	5	0	7,700	
Area Gestión :	000000000000										
12/11/2024	24005042	I.M.C. 10% RETENCIONES	TRASPASO DEL 13,75% Y, 16,75% DE IMPUESTO A LA RENTA Y 3% DE RETENCIÓN ADICIONAL RETENIDOS A LOS FUNCIONARIOS A HONORARIOS, POR EL MES	E	10003234	1	202400002432	1	46,703,079	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/11/2024	24005217	TABILO AVILES HUGO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10003363	1	202400001201	1	0	125,838	
Area Gestión :	000000000000										
22/11/2024	24005218	ALAMOS SANTANA YARELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PROG.	E	10003364	1	202400001206	1	0	66,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/11/2024	24005218	GUZMAN GARCIA CANDY TAMARA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PROG.	E	10003364	13	202400001206	5	0	40,104	
Area Gestión :	000000000000										
22/11/2024	24005218	BENAVIDES CRUZ NATALIA PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PROG.	E	10003364	7	202400001206	3	0	42,014	
Area Gestión :	000000000000										
22/11/2024	24005218	ALFARO MORALEDA FRANCISCO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PROG.	E	10003364	16	202400001206	6	0	38,194	
Area Gestión :	000000000000										
22/11/2024	24005218	ARANCIBIA PANIRE GLORIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PROG.	E	10003364	10	202400001206	4	0	58,667	
Area Gestión :	000000000000										
22/11/2024	24005218	MADARIAGA HENRIQUEZ LAURA ALICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PROG.	E	10003364	4	202400001206	2	0	58,667	
Area Gestión :	000000000000										
22/11/2024	24005216	ROJAS FUENTEALBA LESLIE JOHANNA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10003366	1	202400001195	1	0	122,474	
Area Gestión :	000000000000										
22/11/2024	24005215	FABRES CORDOVA ANITA DOMINIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DE S.C.P. SOC. PROG DISCAPACIDAD,	E	10003367	1	202400001196	1	0	110,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
22/11/2024	24005215	VERGARA BRUNA CAMILO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DE S.C.P. SOC. PROG DISCAPACIDAD,	E	10003367	4	202400001196	2	0	110,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/11/2024	24005214	ROJAS OLIVARES NICOLE ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10003369	1	202400001194	1	0	94,677	
Area Gestión :	000000000000										
22/11/2024	24005214	ROJAS OLIVARES MACKARENA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10003369	4	202400001194	2	0	94,677	
Area Gestión :	000000000000										
22/11/2024	24005213	CALDERON CALDERON RAFAEL MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL S.C.P MUNICIPALES -	E	10003370	1	202400001193	1	0	109,084	
Area Gestión :	000000000000										
22/11/2024	24005212	ESTEFANIA DEYANIRA ARANCIBIA MOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR RELIQUIDACIÓN LICENCIA MEDICA DEL 2024, AL PERSONAL AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y RESPETO,	E	10003371	1	202400001208	1	0	34,294	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	24005254	ROJAS ROJAS NELSON EXEQUIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL FUNCIONARIO SR NELSON ROJAS ROJAS PERSONAL	E	10003386	1	202400001213	1	0	38,555	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	24005258	VIVEROS ROJAS GIOCONDA CECILIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL FUNCIONARIO GIOCONDA	E	10003387	1	202400001218	1	0	58,667	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	24005309	CUBILLOS ROJAS PIERA FERNANDA	PAGO DE HHEE HONORARIOS ABRIL DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES, SEGUN DETALLE EN	E	10003414	10	202400001226	4	0	3,813	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	24005309	ARAYA CHINCHILLA DIEGO MANUEL	PAGO DE HHEE HONORARIOS ABRIL DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES, SEGUN DETALLE EN	E	10003414	7	202400001226	3	0	8,897	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	24005309	MAYA HUN MANUEL IGNACIO	PAGO DE HHEE HONORARIOS ABRIL DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES, SEGUN DETALLE EN	E	10003414	13	202400001226	5	0	8,262	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	24005309	CHANG MIRANDA DANIEL OSVALDO	PAGO DE HHEE HONORARIOS ABRIL DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES, SEGUN DETALLE EN	E	10003414	1	202400001226	1	0	5,084	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	24005309	LOPEZ ASTUDILLO RAQUEL TIARA	PAGO DE HHEE HONORARIOS ABRIL DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES, SEGUN DETALLE EN	E	10003414	4	202400001226	2	0	7,626	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.001.001.001				46,703,079	45,952,799	
			Total por Cuenta		214.11.01.001.001.001				46,703,079	45,952,799	-750,280

214.11.01.002.001.001 Retenciòn 10% (Muj.Jefas de Hogar)

04/11/2024	24004786	CORANTE CRUZ LEISI GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000194	2	202400000997	1	0	146,298	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004786	GUERRA GALLEGUILLOS FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000194	5	202400000997	2	0	117,598	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004787	NUÑEZ CORTES PAXY AMARU	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE	E	29000195	5	202400000999	2	0	167,692	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004787	ROJO CAMACHO ELIZABETH CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE	E	29000195	2	202400000999	1	0	14,341	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004821	CONTRERAS CONTRERAS VALENTINA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	29000196	8	202400001025	3	0	10,752	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004821	CONTRERAS CONTRERAS VALENTINA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	29000196	11	202400001025	4	0	53,761	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004821	PIZARRO LOPEZ FRANCISCO JAVIER	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	29000196	2	202400001025	1	0	59,769	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/11/2024	24004821	FERNANDEZ LOBERA DANIELA NATALY	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	29000196	5	202400001025	2	0	65,777	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004822	PIZARRO LOPEZ FRANCISCO JAVIER	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	29000197	2	202400001026	1	0	151,877	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004822	CONTRERAS CONTRERAS VALENTINA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	29000197	8	202400001026	3	0	27,322	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004822	CONTRERAS CONTRERAS VALENTINA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	29000197	11	202400001026	4	0	136,610	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004822	FERNANDEZ LOBERA DANIELA NATALY	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	29000197	5	202400001026	2	0	167,143	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004788	COLLAO CORDOVA KATHERINE ROSSINA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MJH MUJER TRABAJA	E	29000198	2	202400001000	1	0	59,031	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004788	ADASME ARAYA KAREN VIDA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MJH MUJER TRABAJA	E	29000198	5	202400001000	2	0	61,552	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004788	OLIVARES GUZMAN NAZIMITH BELEN	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MJH MUJER TRABAJA	E	29000198	8	202400001000	3	0	59,031	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004788	CORTES CABELLO DOMINIQUE	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MJH MUJER TRABAJA	E	29000198	11	202400001000	4	0	41,322	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004961	ADASME ARAYA KAREN VIDA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 A KAREN ADASME ARAYA DEL PROGRAMA MJH MUJER TRABAJA	E	29000200	2	202400001160	1	0	61,552	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004969	FERREIRA SOLIS MICHELLE ALEXANDRA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 A MICHELLE FERREIRA SOLIS	E	29000201	2	202400001175	1	0	118,397	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004970	FERREIRA SOLIS MICHELLE ALEXANDRA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 A MICHELLE FERREIRA SOLIS	E	29000202	2	202400001176	1	0	46,593	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004971	ANZA YUFLA JUDITH MARIA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 A JUDITH ANZA YUFLA DEL PROGRAMA MJH MUJER TRABAJA	E	29000203	2	202400001177	1	0	13,774	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004972	VELIZ MUÑOZ NATHALY ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 A NATHALY VELIZ MUÑOZ DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE HOGAR -	E	29000204	2	202400001178	1	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004973	ALFARO RODRIGUEZ CINTIA MICAELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	29000205	26	202400001179	9	0	96,826	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004973	TAPIA VENEGAS CAROLINA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	29000205	2	202400001179	1	0	204,549	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004973	PAILLALI PINOLEO TANIA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	29000205	14	202400001179	5	0	77,706	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004973	VALDIVIA CAQUISANE ROCIO BELEN	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	29000205	23	202400001179	8	0	90,483	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004973	VALDIVIA CAQUISANE ROCIO BELEN	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	29000205	20	202400001179	7	0	90,483	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004973	LOPEZ VARAS LEYA AYLEENG	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	29000205	17	202400001179	6	0	90,483	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004973	VELIZ MUÑOZ NATHALY ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	29000205	11	202400001179	4	0	90,483	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/11/2024	24004973	VELIZ MUÑOZ NATHALY ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	29000205	8	202400001179	3	0	90,483	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004973	VELIZ MUÑOZ NATHALY ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	29000205	5	202400001179	2	0	57,306	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004974	PAILLALI PINOLEO TANIA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	29000206	20	202400001180	7	0	90,947	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004974	TAPIA VENEGAS CAROLINA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	29000206	5	202400001180	2	0	7,111	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004974	BAEZA TAPIA PAULA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	29000206	2	202400001180	1	0	84,198	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004974	ALFARO RODRIGUEZ CINTIA MICAELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	29000206	44	202400001180	15	0	30,095	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004974	LOPEZ VARAS LEYA AYLEENG	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	29000206	23	202400001180	8	0	12,935	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004974	CASTILLO PASTEN RAFAELA MARGARITA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	29000206	26	202400001180	9	0	103,418	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004974	VELIZ MUÑOZ NATHALY ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	29000206	11	202400001180	4	0	8,192	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004974	VELIZ MUÑOZ NATHALY ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	29000206	14	202400001180	5	0	12,935	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004974	VELIZ MUÑOZ NATHALY ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	29000206	17	202400001180	6	0	12,935	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004974	MANCILLA CORANTE STEFANIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	29000206	35	202400001180	12	0	103,418	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004974	VASQUEZ MUÑOZ MARLENE SOFIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	29000206	8	202400001180	3	0	103,418	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004974	VALDIVIA CAQUISANE ROCIO BELEN	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	29000206	29	202400001180	10	0	12,935	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004974	VALDIVIA CAQUISANE ROCIO BELEN	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	29000206	32	202400001180	11	0	12,935	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004974	ROJAS PRADO YULIANA ARACELI	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	29000206	38	202400001180	13	0	103,418	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004974	ROJAS PRADO YULIANA ARACELI	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	29000206	41	202400001180	14	0	103,418	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004981	THOMAS RUBINA MARGARET PAMELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 A MARGARET THOMAS RUBINA	E	29000207	2	202400001186	1	0	90,483	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004982	THOMAS RUBINA MARGARET PAMELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 A MARGARET THOMAS RUBINA	E	29000208	2	202400001187	1	0	12,935	
Area Gestión :	000000000000										
12/11/2024	24005032	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13,75% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000209	1	202400002425	1	4,431,361	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/11/2024	24005129	MORNETT HUENTREPAN FRANSCESKA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2024 A FRANCESKA MORNETT HUENTREPAM DEL	E	29000217	2	202400001205	1	0	43,289	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/11/2024	24005129	MORNETT HUENTREPAN FRANSCESKA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2024 A FRANCESKA MORNETT HUENTREPAM DEL	E	29000217	5	202400001205	2	0	59,031	
Area Gestión :	000000000000										
20/11/2024	24005131	SANTOS CORTES JUVITZA ELENA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000218	5	202400001209	2	0	17,603	
Area Gestión :	000000000000										
20/11/2024	24005131	FERREIRA SOLIS MICHELLE ALEXANDRA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000218	8	202400001209	3	0	53,761	
Area Gestión :	000000000000										
20/11/2024	24005131	BARRAZA BOLADOS DANIZA IVONNE	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000218	2	202400001209	1	0	45,192	
Area Gestión :	000000000000										
20/11/2024	24005132	FERREIRA SOLIS MICHELLE ALEXANDRA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000219	5	202400001210	2	0	136,610	
Area Gestión :	000000000000										
20/11/2024	24005132	SANTOS CORTES JUVITZA ELENA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000219	2	202400001210	1	0	44,730	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.002.001.001				4,431,361	3,785,450	
			Total por Cuenta		214.11.01.002.001.001				4,431,361	3,785,450	-645,911
214.11.01.003.001.001		Retenciòn 10% Seg. Pub. Barrio en Paz Residencial									
04/11/2024	24004794	HARRIS PARADA ADRIANA AIDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24	E	17000041	2	202400001006	1	0	270,482	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004794	PEREZ CEJAS GABRIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24	E	17000041	14	202400001006	5	0	206,435	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004794	SANCHEZ FLORES DANILO HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24	E	17000041	11	202400001006	4	0	242,266	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004794	MUÑOZ CASTRO CYNTHIA MACARENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24	E	17000041	8	202400001006	3	0	369,534	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004794	PALACIOS MUÑOZ MARCELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24	E	17000041	5	202400001006	2	0	270,482	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004794	CUNEO VILCA GIOVANNA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24	E	17000041	20	202400001006	7	0	206,435	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004794	ROJAS LUNA CAMILA MAGDALENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24	E	17000041	17	202400001006	6	0	270,482	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004794	AVALOS MATUS MARIA ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24	E	17000041	23	202400001006	8	0	171,944	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004811	VALDIVIA MARTINEZ JOSE ULISES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 A JOSE VALDIVIA MARTINEZ DEL PROGRAMA	E	17000042	2	202400001014	1	0	253,804	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004820	PEREZ CEJAS GABRIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 A GABRIELA PEREZ CEJAS DEL PROGRAMA	E	17000043	2	202400001024	1	0	144,505	
Area Gestión :	000000000000										
12/11/2024	24005035	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13,75% Y 16,75% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024, PARA EL PERSONAL DEL	E	17000044	1	202400002428	1	2,660,173	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.003.001.001				2,660,173	2,406,369	
			Total por Cuenta		214.11.01.003.001.001				2,660,173	2,406,369	-253,804

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
214.11.01.005.001.001		Retenciòn 10% (Civif El Loa)									
04/11/2024	24004814	SEGOVIA ROJAS SHARON AYLEEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, A LA SRTA. SHARON AYLEEN SEGOVIA ROJAS	E	28000153	2	202400001018	1	0	26,586	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004823	CRUZ ROJAS CARLA AMALIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CDM PREVENCION -	E	28000154	5	202400001027	2	0	165,348	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004823	SEGOVIA ROJAS SHARON AYLEEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CDM PREVENCION -	E	28000154	2	202400001027	1	0	165,348	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004824	VEGA CISTERNA PAMELA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA APORTE	E	28000155	5	202400001028	2	0	104,136	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004824	LLEMPEN DELGADO MILAGROS DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA APORTE	E	28000155	11	202400001028	4	0	175,770	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004824	BAEZA VICENCIO BETZABET PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA APORTE	E	28000155	14	202400001028	5	0	165,348	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004824	FIGUEROA LINARES MONICA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA APORTE	E	28000155	8	202400001028	3	0	175,770	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004824	VILLARROEL BUSTAMANTE ANTONIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA APORTE	E	28000155	2	202400001028	1	0	189,901	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004825	BAEZA VICENCIO BETZABET PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL	E	28000156	20	202400001029	7	0	2,937	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004825	MADARIAGA FLORES MARISOL JIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL	E	28000156	8	202400001029	3	0	67,314	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004825	CABRERA JOHANSEN CLAUDINA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL	E	28000156	5	202400001029	2	0	123,945	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004825	CRISTI CARIAGA NARGARET VIKI	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL	E	28000156	17	202400001029	6	0	168,284	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004825	OTAROLA HERNANDEZ KARYME SCARLET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL	E	28000156	23	202400001029	8	0	97,220	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004825	GONZALEZ LILLO ADRIANA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL	E	28000156	2	202400001029	1	0	105,735	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004825	VEGA CISTERNA PAMELA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL	E	28000156	14	202400001029	5	0	1,599	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004825	MARISOL DEL CARMEN ARAYA TAPIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL	E	28000156	11	202400001029	4	0	72,077	
Area Gestión :	000000000000										
12/11/2024	24005031	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13,75% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF	E	28000158	1	202400002424	1	1,807,318	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/11/2024	24005127	FELIU ORTIZ ANAI ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES OCTUBRE DEL 2024 A ANAI FELIU ORTIZ DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000161	2	202400001200	1	0	95,361	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.005.001.001				1,807,318	1,902,679	
			Total por Cuenta		214.11.01.005.001.001				1,807,318	1,902,679	95,361
214.11.01.008.001.001		Retenciòn 10% (Previene)									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/11/2024	24004784	VILCA CORONEL CLARA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 A CLARA VILCA CORONEL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000085	2	202400000995	1	0	114,281	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004815	GONZALEZ RODRIGUEZ JENNY ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE	E	21000086	2	202400001019	1	0	12,261	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004815	GODOY ARAYA JEANNETTE SOLANGE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE	E	21000086	11	202400001019	4	0	159,573	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004815	GONZALEZ ARAYA PAULINA DESIRE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE	E	21000086	5	202400001019	2	0	16,538	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004815	JARA PARRA YOSHELIN LIZBET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE	E	21000086	8	202400001019	3	0	15,445	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004815	HERMOSILLA MUÑOZ CAROL MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE	E	21000086	14	202400001019	5	0	15,445	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004816	HERMOSILLA MUÑOZ CAROL MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE EDUC. I.	E	21000087	5	202400001020	2	0	142,832	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004816	JARA PARRA YOSHELIN LIZBET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE EDUC. I.	E	21000087	2	202400001020	1	0	142,832	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004817	GONZALEZ ARAYA PAULINA DESIRE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE	E	21000088	5	202400001021	2	0	142,832	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004817	GONZALEZ RODRIGUEZ JENNY ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE	E	21000088	2	202400001021	1	0	201,200	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004983	MARZA LUNA MARGARITA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 A LA SRA.MARGARITA MARZA	E	21000089	2	202400001188	1	0	153,547	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004984	GARRIDO ROJAS HEISEN ANGELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE	E	21000090	8	202400001189	3	0	16,668	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004984	NIETO VILLARROEL PABLO ANGEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE	E	21000090	14	202400001189	5	0	16,668	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004984	MARZA LUNA MARGARITA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE	E	21000090	5	202400001189	2	0	5,953	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004984	GONZALEZ CHANG MARCOS ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE	E	21000090	2	202400001189	1	0	104,532	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004984	PIZARRO CRUZ GABRIEL ELIAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE	E	21000090	11	202400001189	4	0	159,573	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004987	GARRIDO ROJAS HEISEN ANGELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN INTEGRAL	E	21000091	2	202400001190	1	0	142,832	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004987	NIETO VILLARROEL PABLO ANGEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN INTEGRAL	E	21000091	5	202400001190	2	0	142,832	
Area Gestión :	000000000000										
12/11/2024	24005029	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13,75% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	21000092	1	202400002422	1	1,907,044	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/11/2024	24005124	PEREZ CEJAS GABRIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000093	2	202400001197	1	0	10,579	
Area Gestión :	000000000000										
20/11/2024	24005125	PEREZ CEJAS GABRIELA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 A LA SRA.GABRIELA PEREZ	E	21000094	2	202400001198	1	0	153,547	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		214.11.01.008.001.001				1,907,044	1,869,970	
			Total por Cuenta		214.11.01.008.001.001				1,907,044	1,869,970	-37,074

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

07/11/2024	24004959	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000106	8	202400001153	3	0	103,064	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004959	COPA ORREGO MARICEL MARGARET	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000106	14	202400001153	5	0	91,066	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004959	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000106	29	202400001153	10	0	110,351	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004959	ARNES ALVAREZ JUAN CARLOS	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000106	11	202400001153	4	0	106,056	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004959	CASTILLO ORREGO YESSENIA PAOLA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000106	17	202400001153	6	0	90,587	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004959	SUAREZ TAPIA PRISCILA ANDREA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000106	26	202400001153	9	0	91,066	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004959	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000106	2	202400001153	1	0	106,618	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004959	VARGAS SEGUEL IGNACIO FABIAN	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000106	23	202400001153	8	0	90,587	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004959	SOTO NAVARRETE NADIA ALEJANDRA DEL	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000106	20	202400001153	7	0	90,587	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004959	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000106	5	202400001153	2	0	106,618	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004958	CASTILLO ORREGO YESSENIA PAOLA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE	E	14000107	26	202400001152	9	0	59,168	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004958	SUAREZ TAPIA PRISCILA ANDREA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE	E	14000107	35	202400001152	12	0	59,481	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004958	COPA ORREGO MARICEL MARGARET	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE	E	14000107	23	202400001152	8	0	59,481	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004958	VARGAS SEGUEL IGNACIO FABIAN	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE	E	14000107	32	202400001152	11	0	59,168	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004958	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE	E	14000107	11	202400001152	4	0	57,673	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004958	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE	E	14000107	38	202400001152	13	0	72,077	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004958	SOTO NAVARRETE NADIA ALEJANDRA DEL	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE	E	14000107	29	202400001152	10	0	59,168	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004958	ARNES ALVAREZ JUAN CARLOS	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE	E	14000107	20	202400001152	7	0	59,348	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004958	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE	E	14000107	2	202400001152	1	0	59,662	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/11/2024	24004958	CAYO URRELO JACQUELINE MARCELA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE	E	14000107	14	202400001152	5	0	120,580	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004958	TAPIA TAPIA KAREN ALEJANDRA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE	E	14000107	17	202400001152	6	0	192,523	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004958	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE	E	14000107	5	202400001152	2	0	59,662	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004958	QUEZADA FLORES EDELMIRA DEL CARMEN	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE	E	14000107	8	202400001152	3	0	64,760	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004988	GALLARDO HORMAZABAL JOSEFINA DEL	PAGO CORRESPONDIENTE A RELIQUIDACIÓN LICENCIA MEDICA DEL 2024 A JOSEFINA GALLARDO HORMAZABAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE	E	14000108	2	202400001191	1	0	123,775	
Area Gestión :	000000000000										
12/11/2024	24005027	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13,75% Y 16,75% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024, PARA EL PERSONAL DEL	E	14000109	1	202400002419	1	2,093,126	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/11/2024	24005247	MUÑOZ LOPEZ KAREN ROXANA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 A KAREN MUÑOZ LOPEZ DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE	E	14000114	2	202400001211	1	0	21,810	
Area Gestión :	000000000000										
25/11/2024	24005248	MUÑOZ LOPEZ KAREN ROXANA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 A KAREN MUÑOZ LOPEZ DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000115	2	202400001212	1	0	33,391	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.009.001.001				2,093,126	2,148,327	
			Total por Cuenta		214.11.01.009.001.001				2,093,126	2,148,327	55,201

214.11.01.010.001.001 Retenciòn 10% (Minvu - Recuperando Barrios)

04/11/2024	24004790	MOYA HURTADO MILENA IVANIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024 A LA SRTA.MILENIA IVANIA MOYA HURTADO DEL	E	45000044	2	202400001002	1	0	184,874	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004791	MOYA HURTADO MILENA IVANIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 A LA SRTA.MILENIA IVANIA MOYA HURTADO DEL	E	45000045	2	202400001003	1	0	40,159	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004818	RAMIREZ CONTRERAS CAMILA FERNANDA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	45000046	5	202400001022	2	0	184,874	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004818	GUERRERO ARAYA JORGE ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	45000046	2	202400001022	1	0	225,210	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004819	RAMIREZ CONTRERAS CAMILA FERNANDA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	45000047	5	202400001023	2	0	40,159	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004819	GUERRERO ARAYA JORGE ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	45000047	2	202400001023	1	0	48,921	
Area Gestión :	000000000000										
12/11/2024	24005033	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13,75% Y 16,75% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024, PARA EL PERSONAL DEL	E	45000048	1	202400002426	1	724,197	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.010.001.001				724,197	724,197	
			Total por Cuenta		214.11.01.010.001.001				724,197	724,197	0

214.11.01.015.001.001 Retenciòn 10% (Prog. Proteccion Social)

04/11/2024	24004785	ARAYA ORTIZ LESLIE KAREN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE 2023,	E	34000222	2	202400000996	1	0	139,441	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/11/2024	24004785	JOFRE ALFARO PAMELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE 2023,	E	34000222	11	202400000996	4	0	73,104	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004785	ADARO PEREIRA CAROL JASMIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE 2023,	E	34000222	5	202400000996	2	0	130,145	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004785	GAJARDO SANTELICES DIANA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE 2023,	E	34000222	8	202400000996	3	0	139,441	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004792	CARRASCO SILVA FRANCISCO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000223	11	202400001004	4	0	152,950	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004792	COLLAO MONTENEGRO FRANCHESCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000223	14	202400001004	5	0	154,578	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004792	SEGURA FORONDA CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000223	8	202400001004	3	0	188,963	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004792	SARMIENTO POZO ARIANNA SCARLETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000223	17	202400001004	6	0	75,625	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004792	YESSICA DAYAN ARAYA IRIARTE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000223	2	202400001004	1	0	75,625	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004792	JORQUERA RODRIGUEZ ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000223	5	202400001004	2	0	154,578	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004793	SARMIENTO POZO ARIANNA SCARLETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000224	8	202400001005	3	0	10,423	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004793	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000224	2	202400001005	1	0	10,423	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004793	YESSICA DAYAN ARAYA IRIARTE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000224	5	202400001005	2	0	10,423	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004800	HUINE TAPIA CRISTIAN JEANS PIERE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA VINCULOS	E	34000225	8	202400001008	3	0	109,110	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004800	GARRIDO COLINA IBIS MELISSA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA VINCULOS	E	34000225	5	202400001008	2	0	129,030	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004800	MENESES JERALDO HELLEN CAROLINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA VINCULOS	E	34000225	2	202400001008	1	0	129,030	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004801	VARGAS RODRIGUEZ MIXI GIANNINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024 PARA LA SRTA. MIXI GIANNINA VARGAS RODRIGUEZ	E	34000226	2	202400001009	1	0	129,021	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004802	VILLEGAS GAJARDO NATALIA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000227	5	202400001010	2	0	107,081	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004802	CABRERA CALCINA GUADALUPE DEL	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000227	2	202400001010	1	0	108,226	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004802	ARAYA SOLIS ANA MARIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000227	8	202400001010	3	0	104,981	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004802	VIDAL ROBLEDO PAOLA MARIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000227	11	202400001010	4	0	104,981	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004803	TALAMILLA RAMIREZ INGRID SELENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000228	11	202400001011	4	0	75,625	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/11/2024	24004803	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000228	14	202400001011	5	0	75,625	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004803	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000228	5	202400001011	2	0	75,625	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004803	YESSICA RAMIREZ ROSADO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000228	17	202400001011	6	0	75,625	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004803	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000228	2	202400001011	1	0	75,625	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004803	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000228	8	202400001011	3	0	75,625	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004804	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000229	11	202400001012	4	0	10,423	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004804	TALAMILLA RAMIREZ INGRID SELENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000229	8	202400001012	3	0	10,423	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004804	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000229	2	202400001012	1	0	10,423	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004804	YESSICA RAMIREZ ROSADO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000229	14	202400001012	5	0	10,423	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004804	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000229	5	202400001012	2	0	10,423	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004812	GONZALEZ YUCRA MAGDA JANET	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL	E	34000230	5	202400001015	2	0	103,125	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004812	MONTECINO JOFRÉ MARJORIE ROMINA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL	E	34000230	2	202400001015	1	0	234,500	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004812	GALLARDO CARVAJAL DENISSE ISABEL	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL	E	34000230	8	202400001015	3	0	268,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004813	DIAZ HUERTA NATALIE TERESA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 A NATALIE DIAZ HUERTA DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ	E	34000231	2	202400001016	1	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004789	ALAMOS SANTANA YARELA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL	E	34000232	5	202400001001	2	0	61,875	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004789	ARANCIBIA PANIRE GLORIA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL	E	34000232	23	202400001001	8	0	55,000	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004789	GUZMAN GARCIA CANDY TAMARA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL	E	34000232	29	202400001001	10	0	32,083	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004789	CORTES ARAYA KIPERLY SUTYEIN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL	E	34000232	17	202400001001	6	0	30,556	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004789	VEGA GONZALEZ TERESA ELENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL	E	34000232	8	202400001001	3	0	24,444	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004789	VIVEROS ROJAS GIOCONDA CECILIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL	E	34000232	2	202400001001	1	0	55,000	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004789	CRUZ BOLVARAN ELSA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL	E	34000232	14	202400001001	5	0	44,688	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/11/2024	24004789	BENAVIDES CRUZ NATALIA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL	E	34000232	20	202400001001	7	0	22,688	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004789	RAMOS CRUZ ELAINE DELIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL	E	34000232	11	202400001001	4	0	32,083	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004789	ALFARO MORALEDA FRANCISCO ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL	E	34000232	32	202400001001	11	0	30,556	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004789	CONTRERAS PEÑALOZA ANTONIO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL	E	34000232	26	202400001001	9	0	44,688	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004868	TRIGO CORTES MARIA ESTELA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000233	23	202400001017	8	0	179,667	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004868	DIAZ HUERTA NATALIE TERESA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000233	35	202400001017	12	0	192,500	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004868	DIAZ HUERTA NATALIE TERESA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000233	38	202400001017	13	0	192,500	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004868	RAMIREZ TRIGO ELIZABETH IRIS	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000233	2	202400001017	1	0	32,083	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004868	MUÑOZ SILVA CAMILA ALEJANDRA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000233	44	202400001017	15	0	192,500	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004868	CONTRERAS ARAYA JESSICA YASNA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000233	11	202400001017	4	0	192,500	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004868	REYES ARENAS VIVIANA PAULINA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000233	17	202400001017	6	0	192,500	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004868	SANHUEZA GALLEGUILLOS KARIN	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000233	26	202400001017	9	0	192,500	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004868	CONSTANCIO SEPULVEDA SILVIA MARIA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000233	32	202400001017	11	0	192,500	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004868	CONTRERAS NAVEA PATRICIA ALEJANDRA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000233	5	202400001017	2	0	192,500	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004868	FUENTEALBA ROBLES JOCELYN LUZMIRA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000233	29	202400001017	10	0	192,500	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004868	GUZMAN CONDORI LENKA JOHANNA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000233	8	202400001017	3	0	192,500	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004868	GREVE FERNANDEZ VALERIE STEFANIE	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000233	41	202400001017	14	0	234,500	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004868	FELIU ORTIZ ANAI ALEXANDRA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000233	20	202400001017	7	0	83,417	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004868	ALFARO PALACIOS SANDRA KARIM	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000233	14	202400001017	5	0	247,500	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004962	BENAVIDES CRUZ NATALIA PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2024, A NATALIA BENAVIDES CRUZ	E	34000234	2	202400001165	1	0	42,014	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004962	BENAVIDES CRUZ NATALIA PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2024, A NATALIA BENAVIDES CRUZ	E	34000234	5	202400001165	2	0	75,625	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/11/2024	24004963	CORTES ADONES JOCELYN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, A JOCELYN CORTES ADONES DEL PROGRAMA	E	34000235	2	202400001168	1	0	138,707	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004964	DIAZ HUERTA NATALIE TERESA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 A NATALIE DIAZ HUERTA DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000236	2	202400001169	1	0	192,500	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004992	RIVERA CEREZO IVAN ERNESTO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024 A IVÁN RIVERA CEREZO DEL PROGRAMA PPS APOYO AL	E	34000237	2	202400001131	1	0	187,462	
Area Gestión :	000000000000										
12/11/2024	24005034	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13,75% Y 16,75% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024, PARA EL PERSONAL DEL	E	34000238	1	202400002427	1	8,615,885	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/11/2024	24005126	PINO ROJAS MARIA VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000245	5	202400001199	2	0	158,125	
Area Gestión :	000000000000										
20/11/2024	24005126	FERNANDEZ CORTES NANCY DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000245	2	202400001199	1	0	25,125	
Area Gestión :	000000000000										
20/11/2024	24005126	SAIRE FLORES ELIZABETH KARINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000245	8	202400001199	3	0	144,375	
Area Gestión :	000000000000										
20/11/2024	24005128	CORTES PINTO CLAUDIA ALEJANDRA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 A CLAUDIA CORTES PINTO DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000246	2	202400001202	1	0	192,500	
Area Gestión :	000000000000										
20/11/2024	24005130	ADARO PEREIRA CAROL JASMIN	PAGO CORRESPONDIENTE A RELIQUIDACIÓN LICENCIA MEDICA DEL 2024 A CAROL ADARO PEREIRA DEL PROGRAMA PPS CALLE 2023, SEGUN	E	34000247	2	202400001207	1	0	38,063	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	24005220	MUÑOZ CRUZ YAMILET ALEJANDRA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 A YAMILET MUÑOZ CRUZ DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL	E	34000251	2	202400001203	1	0	192,500	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.015.001.001				8,615,885	7,882,007	
			Total por Cuenta		214.11.01.015.001.001				8,615,885	7,882,007	-733,878

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

04/11/2024	24004799	ARAYA BORDONES MARIA ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000082	41	202400001007	14	0	91,775	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004799	VILLARROEL RIVERA ANA JULIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000082	26	202400001007	9	0	91,775	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004799	SILVA ROJO LIDIA ESTER	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000082	35	202400001007	12	0	91,775	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004799	FLORES ARAYA ANA ERMILA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000082	23	202400001007	8	0	91,775	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004799	ALCAYAGA MUÑOZ CAMILO ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000082	56	202400001007	19	0	91,775	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004799	CÀRDENAS ÒRDENES SARA GABRIELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000082	32	202400001007	11	0	91,775	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004799	LEDESMA GALLEGUILLOS KAREN LUCIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000082	50	202400001007	17	0	27,531	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004799	GODOY DELGADILLO PATRICIA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000082	53	202400001007	18	0	91,775	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004799	RAMOS MAMANI NINFA JHANET	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000082	47	202400001007	16	0	91,775	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/11/2024	24004799	SANCHEZ CASTILLO DIOSA ISOLINA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000082	29	202400001007	10	0	91,775	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004799	ROJO BRUNA YESMINA DEL TRANSITO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000082	8	202400001007	3	0	91,775	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004799	CUELLO LOPEZ ELIZABETH AMELIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000082	14	202400001007	5	0	91,775	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004799	DORADOR GONZALEZ CLAUDIA INGRID	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000082	38	202400001007	13	0	85,657	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004799	TAMARA NELIDA CRUZ VIDAL	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000082	44	202400001007	15	0	87,750	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004799	OLMOS CARVAJAL MARTIN NELO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000082	2	202400001007	1	0	91,775	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004799	LOPEZ VALDEVENITO ROSA GUILLERMINA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000082	17	202400001007	6	0	91,775	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004799	DIAZ BRAVO JOSE IGNACIO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000082	11	202400001007	4	0	91,775	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004799	BUGUEÑO SALAZAR SYLVIA ANA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000082	5	202400001007	2	0	91,775	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004799	COVARRUBIAS CARRETERO MARIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000082	20	202400001007	7	0	91,775	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004799	NUÑEZ BLANCO FORTUNATA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000082	59	202400001007	20	0	91,775	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004980	ESQUIVEL VARGAS RENE PATRICIO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 A RENE ESQUIVEL VARGAS DEL	E	13000083	2	202400001184	1	0	91,775	
Area Gestión :	000000000000										
12/11/2024	24005028	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13,75% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000085	1	202400002420	1	1,852,888	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.017.001.001				1,852,888	1,852,888	
			Total por Cuenta		214.11.01.017.001.001				1,852,888	1,852,888	0

214.11.01.022.001.001 RETENCION 10% FONDO LEY

07/11/2024	24004909	ARAYA OJEDA KAREN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.-OTROS	E	49000072	1	202400001141	1	0	185,625	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004909	URAPIÑA CRUZ MARILIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.-OTROS	E	49000072	7	202400001141	3	0	96,250	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004909	RIVERA PULGARIN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.-OTROS	E	49000072	4	202400001141	2	0	96,250	
Area Gestión :	000000000000										
12/11/2024	24005043	I.M.C. 10% RETENCIONES	TRASPASO DEL 13,75% Y, 16,75% DE IMPUESTO A LA RENTA Y 3% DE RETENCIÓN ADICIONAL RETENIDOS A LOS FUNCIONARIOS A HONORARIOS DEL	E	49000073	1	202400002433	1	378,125	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.022.001.001				378,125	378,125	
			Total por Cuenta		214.11.01.022.001.001				378,125	378,125	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
214.11.01.024.001.001		RETENCIÒN (PRODESAL)									
05/11/2024	24004878	PASCAL CRUZ MARIA JAVIERA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL	E	54000042	5	202400001143	2	0	20,494	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004878	DURAN BUSTOS PABLO FERNANDO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL	E	54000042	2	202400001143	1	0	20,494	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004879	DURAN BUSTOS PABLO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PRODESAL	E	54000043	2	202400001144	1	0	185,756	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004879	PASCAL CRUZ MARIA JAVIERA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PRODESAL	E	54000043	5	202400001144	2	0	240,756	
Area Gestión :	000000000000										
12/11/2024	24005030	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13,75% Y 16,75% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024, PARA EL PERSONAL DEL	E	54000044	1	202400002423	1	1,453,870	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.024.001.001				1,453,870	467,500	
			Total por Cuenta		214.11.01.024.001.001				1,453,870	467,500	-986,370
214.11.01.025.001.001		RETENCION (MINVU - PEQUEÑAS LOCALIDADES CASPANA)									
05/11/2024	24004877	MOYANO ROBLES ORNELLA GHISLAINE	CORRESPONDE A PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 A ORNELLA MOYANO ROBLES DEL	E	56000007	2	202400001142	1	0	220,000	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004960	URREA CHAVEZ MARCELA FERNANDA	CORRESPONDE A PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 A MARCELA URRE CHAVEZ DEL	E	56000008	2	202400001159	1	0	220,000	
Area Gestión :	000000000000										
12/11/2024	24005036	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13,75% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	56000009	1	202400002429	1	440,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.025.001.001				440,000	440,000	
			Total por Cuenta		214.11.01.025.001.001				440,000	440,000	0
214.11.02.001.001.001		Retención Impuesto Unico									
06/11/2024	24004952	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE CONCEJALES MES DE OCTUBRE 2024, SEGUN ACUERDO N°406/2023 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE	E	10003168	5	202400000121	3	0	44,728	
Area Gestión :	000000000000										
12/11/2024	24005019	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	10003233	1	202400002415	1	19,578,072	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	24005104	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	E	10003268	97	202400000126	49	0	4,894,549	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	24005106	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL SR. LUIS ALFARO JAIME, DE LA ILUSTRE	E	10003270	23	202400000127	12	0	13,622	
Area Gestión :	000000000000										
28/11/2024	24005351	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO ,BONO ZONAS EXTREMAS Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN	E	10003432	23	202400000135	12	0	1,073,932	
Area Gestión :	000000000000										
28/11/2024	24005353	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUELDOS, REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21.	E	10003434	13	202400000134	7	0	33,281	
Area Gestión :	000000000000										
29/11/2024	24005459	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA SUPLENTARIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA,	E	10003470	5	202400000137	3	0	578,387	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		214.11.02.001.001.001				19,578,072	6,638,499	
			Total por Cuenta		214.11.02.001.001.001				19,578,072	6,638,499	-12,939,573
214.12.01.001.001.001		Retenciones Voluntarias 61301									
14/11/2024	24005104	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	E	10003268	95	202400000126	48	0	36,492,678	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	24005105	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA LOS IMPUESTOS DE LA PLANILLA N°126 Y DECRETO DE PAGO N°5104 DEL PAGO DE SUELDOS, REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL	E	10003269	1	202400000030	1	36,492,678	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/11/2024	24005351	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO ,BONO ZONAS EXTREMAS Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN	E	10003432	21	202400000135	11	0	3,893,938	
Area Gestión :	000000000000										
28/11/2024	24005352	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LAS RETENCIONES DE LA PLANILLA N°135 Y DECRETO DE PAGO N°5353 DEL PAGO DE LAS REMUNERACIONES AL PERSONAL	E	10003433	1	202400000032	1	3,893,938	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/11/2024	24005353	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUELDOS, REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21.	E	10003434	11	202400000134	6	0	329,720	
Area Gestión :	000000000000										
28/11/2024	24005354	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	RETENCIONES VOLUNTARIAS Y RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES DE LA PLANILLA N°134 CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS,	E	10003435	1	202400000031	1	329,720	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.12.01.001.001.001				40,716,336	40,716,336	
			Total por Cuenta		214.12.01.001.001.001				40,716,336	40,716,336	0
214.12.01.001.001.002		DESCUENTO CAJA DE COMPENSACION									
14/11/2024	24005104	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	E	10003268	93	202400000126	47	0	1,435,954	
Area Gestión :	000000000000										
28/11/2024	24005351	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO ,BONO ZONAS EXTREMAS Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN	E	10003432	19	202400000135	10	0	434,008	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.12.01.001.001.002				0	1,869,962	
			Total por Cuenta		214.12.01.001.001.002				0	1,869,962	1,869,962
214.13.01.001.001.001		Retenciones Judiciales y Similares 61301									
05/11/2024	24004692	KARINA CORRALES CAMPOS	CORRESPONDE AL PAGO POR RETENCION JUDICIAL AL PERSONAL A HONORARIOS, RETENCION QUE FUE PAGADA EN EXESO AL FUNCIONARIO SR. MICHELL	E	10003114	1	202400002276	1	124,909	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	24005104	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	E	10003268	91	202400000126	46	0	2,213,652	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	24005105	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA LOS IMPUESTOS DE LA PLANILLA N°126 Y DECRETO DE PAGO N°5104 DEL PAGO DE SUELDOS, REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL	E	10003269	3	202400000030	2	2,213,652	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/11/2024	24005351	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO ,BONO ZONAS EXTREMAS Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN	E	10003432	17	202400000135	9	0	209,069	
Area Gestión :	000000000000										
28/11/2024	24005352	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LAS RETENCIONES DE LA PLANILLA N°135 Y DECRETO DE PAGO N°5353 DEL PAGO DE LAS REMUNERACIONES AL PERSONAL	E	10003433	3	202400000032	2	209,069	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.13.01.001.001.001				2,547,630	2,422,721	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		214.13.01.001.001.001				2,547,630	2,422,721	-124,909
214.13.01.001.001.004		Retenciones Judiciales y Similares (Honorario)									
30/11/2024	0		CORRESPONDE PAGO POR RETENCION JUDICIAL PERSONAL HONORARIOS, LA CUAL FUE PAGADA EN EXCESO AL FUNCIONARIO, QUIEN REALIZO	T	2011	1	0	0	0	124,909	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.13.01.001.001.004				0	124,909	
			Total por Cuenta		214.13.01.001.001.004				0	124,909	124,909
215.21.01.001.001.001		SUELDOS BASE									
13/11/2024	24005104	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	D	24005104	89	202400000126	45	0	61,893,669	
Area Gestión :	001000000000										
13/11/2024	24005106	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL SR. LUIS ALFARO JAIME, DE LA ILUSTRE	D	24005106	21	202400000127	11	0	34,616	
Area Gestión :	001000000000										
14/11/2024	24005104	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	E	10003268	89	202400000126	45	61,893,669	0	
Area Gestión :	001000000000										
14/11/2024	24005106	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL SR. LUIS ALFARO JAIME, DE LA ILUSTRE	E	10003270	21	202400000127	11	34,616	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.001.001				61,928,285	61,928,285	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.001.001				61,928,285	61,928,285	0
215.21.01.001.002.002		Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley Nº 18									
13/11/2024	24005104	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	D	24005104	87	202400000126	44	0	7,931,735	
Area Gestión :	001000000000										
13/11/2024	24005106	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL SR. LUIS ALFARO JAIME, DE LA ILUSTRE	D	24005106	19	202400000127	10	0	2,769	
Area Gestión :	001000000000										
14/11/2024	24005104	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	E	10003268	87	202400000126	44	7,931,735	0	
Area Gestión :	001000000000										
14/11/2024	24005106	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL SR. LUIS ALFARO JAIME, DE LA ILUSTRE	E	10003270	19	202400000127	10	2,769	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.002.002				7,934,504	7,934,504	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.002.002				7,934,504	7,934,504	0
215.21.01.001.002.003		Trienios, Art. 7°, Inciso 3, Ley N° 15.076									
13/11/2024	24005104	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	D	24005104	85	202400000126	43	0	214,887	
Area Gestión :	001000000000										
14/11/2024	24005104	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	E	10003268	85	202400000126	43	214,887	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.002.003				214,887	214,887	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		215.21.01.001.002.003				214,887	214,887	0
215.21.01.001.003.001		Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974									
13/11/2024	24005104	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	D	24005104	83	202400000126	42	0	16,681,491	
Area Gestión :	001000000000										
13/11/2024	24005106	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL SR. LUIS ALFARO JAIME, DE LA ILUSTRE	D	24005106	17	202400000127	9	0	13,846	
Area Gestión :	001000000000										
14/11/2024	24005104	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	E	10003268	83	202400000126	42	16,681,491	0	
Area Gestión :	001000000000										
14/11/2024	24005106	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL SR. LUIS ALFARO JAIME, DE LA ILUSTRE	E	10003270	17	202400000127	9	13,846	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.003.001				16,695,337	16,695,337	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.003.001				16,695,337	16,695,337	0
215.21.01.001.004.002		Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19									
13/11/2024	24005104	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	D	24005104	81	202400000126	41	0	59,498	
Area Gestión :	001000000000										
14/11/2024	24005104	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	E	10003268	81	202400000126	41	59,498	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.004.002				59,498	59,498	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.004.002				59,498	59,498	0
215.21.01.001.004.003		Asignación de Zona, Decreto N° 450, de 1974, Ley N° 19.354									
13/11/2024	24005104	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	D	24005104	79	202400000126	40	0	22,132,042	
Area Gestión :	001000000000										
13/11/2024	24005106	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL SR. LUIS ALFARO JAIME, DE LA ILUSTRE	D	24005106	15	202400000127	8	0	12,116	
Area Gestión :	001000000000										
14/11/2024	24005104	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	E	10003268	79	202400000126	40	22,132,042	0	
Area Gestión :	001000000000										
14/11/2024	24005106	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL SR. LUIS ALFARO JAIME, DE LA ILUSTRE	E	10003270	15	202400000127	8	12,116	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.004.003				22,144,158	22,144,158	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.004.003				22,144,158	22,144,158	0
215.21.01.001.004.004		Complemento de Zona									
13/11/2024	24005104	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	D	24005104	77	202400000126	39	0	9,318,290	
Area Gestión :	001000000000										
13/11/2024	24005106	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL SR. LUIS ALFARO JAIME, DE LA ILUSTRE	D	24005106	13	202400000127	7	0	4,846	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
14/11/2024	24005104	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	E	10003268	77	202400000126	39	9,318,290	0	
Area Gestión :	001000000000										
14/11/2024	24005106	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL SR. LUIS ALFARO JAIME, DE LA ILUSTRE	E	10003270	13	202400000127	7	4,846	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.004.004				9,323,136	9,323,136	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.004.004				9,323,136	9,323,136	0
215.21.01.001.007.001		Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981									
13/11/2024	24005104	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	D	24005104	75	202400000126	38	0	67,268,415	
Area Gestión :	001000000000										
13/11/2024	24005106	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL SR. LUIS ALFARO JAIME, DE LA ILUSTRE	D	24005106	11	202400000127	6	0	85,425	
Area Gestión :	001000000000										
14/11/2024	24005104	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	E	10003268	75	202400000126	38	67,268,415	0	
Area Gestión :	001000000000										
14/11/2024	24005106	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL SR. LUIS ALFARO JAIME, DE LA ILUSTRE	E	10003270	11	202400000127	6	85,425	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.007.001				67,353,840	67,353,840	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.007.001				67,353,840	67,353,840	0
215.21.01.001.007.003		Bonificación Art. 39, D.L. N° 3.551, de 1981									
13/11/2024	24005104	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	D	24005104	73	202400000126	37	0	301,526	
Area Gestión :	001000000000										
14/11/2024	24005104	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	E	10003268	73	202400000126	37	301,526	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.007.003				301,526	301,526	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.007.003				301,526	301,526	0
215.21.01.001.009.005		Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529									
13/11/2024	24005104	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	D	24005104	71	202400000126	36	0	7,389,972	
Area Gestión :	001000000000										
13/11/2024	24005106	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL SR. LUIS ALFARO JAIME, DE LA ILUSTRE	D	24005106	9	202400000127	5	0	2,018	
Area Gestión :	001000000000										
14/11/2024	24005104	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	E	10003268	71	202400000126	36	7,389,972	0	
Area Gestión :	001000000000										
14/11/2024	24005106	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL SR. LUIS ALFARO JAIME, DE LA ILUSTRE	E	10003270	9	202400000127	5	2,018	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.009.005				7,391,990	7,391,990	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.009.005				7,391,990	7,391,990	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.21.01.001.014.001		Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980									
13/11/2024	24005104	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	D	24005104	69	202400000126	35	0	13,154,482	
Area Gestión :	001000000000										
13/11/2024	24005106	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL SR. LUIS ALFARO JAIME, DE LA ILUSTRE	D	24005106	7	202400000127	4	0	7,443	
Area Gestión :	001000000000										
14/11/2024	24005104	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	E	10003268	69	202400000126	35	13,154,482	0	
Area Gestión :	001000000000										
14/11/2024	24005106	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL SR. LUIS ALFARO JAIME, DE LA ILUSTRE	E	10003270	7	202400000127	4	7,443	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.014.001				13,161,925	13,161,925	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.014.001				13,161,925	13,161,925	0
215.21.01.001.014.002		Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566									
13/11/2024	24005104	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	D	24005104	67	202400000126	34	0	5,183,899	
Area Gestión :	001000000000										
13/11/2024	24005106	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL SR. LUIS ALFARO JAIME, DE LA ILUSTRE	D	24005106	5	202400000127	3	0	6,315	
Area Gestión :	001000000000										
14/11/2024	24005104	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	E	10003268	67	202400000126	34	5,183,899	0	
Area Gestión :	001000000000										
14/11/2024	24005106	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL SR. LUIS ALFARO JAIME, DE LA ILUSTRE	E	10003270	5	202400000127	3	6,315	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.014.002				5,190,214	5,190,214	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.014.002				5,190,214	5,190,214	0
215.21.01.001.014.003		Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675									
13/11/2024	24005104	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	D	24005104	65	202400000126	33	0	11,471,321	
Area Gestión :	001000000000										
13/11/2024	24005106	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL SR. LUIS ALFARO JAIME, DE LA ILUSTRE	D	24005106	3	202400000127	2	0	16,572	
Area Gestión :	001000000000										
14/11/2024	24005104	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	E	10003268	65	202400000126	33	11,471,321	0	
Area Gestión :	001000000000										
14/11/2024	24005106	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL SR. LUIS ALFARO JAIME, DE LA ILUSTRE	E	10003270	3	202400000127	2	16,572	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.014.003				11,487,893	11,487,893	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.014.003				11,487,893	11,487,893	0
215.21.01.001.014.004		Bonificación Adicional, Art. 11, Ley N° 18.675									
13/11/2024	24005104	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	D	24005104	63	202400000126	32	0	25,280	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
14/11/2024	24005104	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	E	10003268	63	202400000126	32	25,280	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.014.004				25,280	25,280	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.014.004				25,280	25,280	0
215.21.01.001.014.999		Otras Asignaciones Compensatorias									
13/11/2024	24005104	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	D	24005104	61	202400000126	31	0	3,288,683	
Area Gestión :	001000000000										
14/11/2024	24005104	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	E	10003268	61	202400000126	31	3,288,683	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.014.999				3,288,683	3,288,683	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.014.999				3,288,683	3,288,683	0
215.21.01.001.015.001		Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717									
13/11/2024	24005104	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	D	24005104	59	202400000126	30	0	8,639,553	
Area Gestión :	001000000000										
13/11/2024	24005106	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL SR. LUIS ALFARO JAIME, DE LA ILUSTRE	D	24005106	1	202400000127	1	0	1,279	
Area Gestión :	001000000000										
14/11/2024	24005104	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	E	10003268	59	202400000126	30	8,639,553	0	
Area Gestión :	001000000000										
14/11/2024	24005106	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL SR. LUIS ALFARO JAIME, DE LA ILUSTRE	E	10003270	1	202400000127	1	1,279	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.015.001				8,640,832	8,640,832	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.015.001				8,640,832	8,640,832	0
215.21.01.001.019.001		Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2°, Ley N° 20.0									
13/11/2024	24005104	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	D	24005104	57	202400000126	29	0	926,468	
Area Gestión :	001000000000										
14/11/2024	24005104	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	E	10003268	57	202400000126	29	926,468	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.019.001				926,468	926,468	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.019.001				926,468	926,468	0
215.21.01.001.019.002		Asignación de Responsabilidad Directiva									
13/11/2024	24005104	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	D	24005104	55	202400000126	28	0	722,843	
Area Gestión :	001000000000										
14/11/2024	24005104	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	E	10003268	55	202400000126	28	722,843	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		215.21.01.001.019.002				722,843	722,843	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.019.002				722,843	722,843	0
215.21.01.001.025.002		Asignación Especial Profesionales Ley N° 15.076, Letra b),									
13/11/2024	24005104	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	D	24005104	53	202400000126	27	0	287,853	
Area Gestión :	001000000000										
14/11/2024	24005104	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	E	10003268	53	202400000126	27	287,853	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.025.002				287,853	287,853	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.025.002				287,853	287,853	0
215.21.01.002.002.001		Otras Cotizaciones Previsionales - Mutual									
13/11/2024	24005104	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	D	24005104	51	202400000126	26	0	3,305,890	
Area Gestión :	001000000000										
14/11/2024	24005104	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	E	10003268	51	202400000126	26	3,305,890	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.002.002.001				3,305,890	3,305,890	
			Total por Cuenta		215.21.01.002.002.001				3,305,890	3,305,890	0
215.21.01.002.002.002		Otras Cotizaciones Previsionales - Bono Laboral									
13/11/2024	24005104	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	D	24005104	49	202400000126	25	0	56,521	
Area Gestión :	001000000000										
14/11/2024	24005104	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	E	10003268	49	202400000126	25	56,521	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.002.002.002				56,521	56,521	
			Total por Cuenta		215.21.01.002.002.002				56,521	56,521	0
215.21.01.002.002.003		Otras Cotizaciones Previsionales - Sis									
13/11/2024	24005104	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	D	24005104	47	202400000126	24	0	2,769,267	
Area Gestión :	001000000000										
14/11/2024	24005104	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	E	10003268	47	202400000126	24	2,769,267	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.002.002.003				2,769,267	2,769,267	
			Total por Cuenta		215.21.01.002.002.003				2,769,267	2,769,267	0
215.21.01.003.003.002		Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional, Art. 2°,									
13/11/2024	24005104	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	D	24005104	45	202400000126	23	0	617,645	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
14/11/2024	24005104	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	E	10003268	45	202400000126	23	617,645	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.003.003.002				617,645	617,645	
			Total por Cuenta		215.21.01.003.003.002				617,645	617,645	0
215.21.01.004.005.001		Remuneraciones Variables - Trabajos Extraordinarios - Autor.									
28/11/2024	24005459	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA SUPLENTARIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA,	D	24005459	3	202400000137	2	0	14,062,281	
Area Gestión :	001000000000										
29/11/2024	24005459	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA SUPLENTARIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA,	E	10003470	3	202400000137	2	14,062,281	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.004.005.001				14,062,281	14,062,281	
			Total por Cuenta		215.21.01.004.005.001				14,062,281	14,062,281	0
215.21.01.004.006.001		Comisiones de Servicios en el País									
07/11/2024	24004975	FUENTES ACUÑA DAMARIS ELEANA	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24004975	1	202400000122	1	0	409,352	
Area Gestión :	001000000000										
07/11/2024	24004975	CATILICAN MANCILLA JUAN PABLO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24004975	31	202400000122	16	0	270,697	
Area Gestión :	001000000000										
07/11/2024	24004975	GUZMAN PARRAGA CARLOS ENRIQUE	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24004975	13	202400000122	7	0	24,609	
Area Gestión :	001000000000										
07/11/2024	24004975	MORALES CAVOUR BRANDON ALEXANDER	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24004975	37	202400000122	19	0	270,697	
Area Gestión :	001000000000										
07/11/2024	24004975	SANTIAGO BERRIOS BRISA JUDITH	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24004975	19	202400000122	10	0	30,322	
Area Gestión :	001000000000										
07/11/2024	24004975	GASITUA OLIVARES YOJHANN CLAUDIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24004975	35	202400000122	18	0	24,609	
Area Gestión :	001000000000										
07/11/2024	24004975	MUÑOZ MAMANI FRANKLIN EDUARDO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24004975	5	202400000122	3	0	30,322	
Area Gestión :	001000000000										
07/11/2024	24004975	LUZA PIZARRO YERY ALAN	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24004975	27	202400000122	14	0	30,322	
Area Gestión :	001000000000										
07/11/2024	24004975	CHAMORRO VARGAS ELIECER DANIEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24004975	25	202400000122	13	0	32,965	
Area Gestión :	001000000000										
07/11/2024	24004975	JIMENEZ GUARACHI ARTURO RAFAEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24004975	17	202400000122	9	0	24,609	
Area Gestión :	001000000000										
08/11/2024	24004975	JIMENEZ GUARACHI ARTURO RAFAEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10003214	17	202400000122	9	24,609	0	
Area Gestión :	001000000000										
08/11/2024	24004975	CHAMORRO VARGAS ELIECER DANIEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10003214	25	202400000122	13	32,965	0	
Area Gestión :	001000000000										
08/11/2024	24004975	LUZA PIZARRO YERY ALAN	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10003214	27	202400000122	14	30,322	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/11/2024	24004975	MUÑOZ MAMANI FRANKLIN EDUARDO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10003214	5	202400000122	3	30,322	0	
Area Gestión :	001000000000										
08/11/2024	24004975	GASITUA OLIVARES YOJHANN CLAUDIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10003214	35	202400000122	18	24,609	0	
Area Gestión :	001000000000										
08/11/2024	24004975	SANTIAGO BERRIOS BRISA JUDITH	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10003214	19	202400000122	10	30,322	0	
Area Gestión :	001000000000										
08/11/2024	24004975	MORALES CAVOUR BRANDON ALEXANDER	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10003214	37	202400000122	19	270,697	0	
Area Gestión :	001000000000										
08/11/2024	24004975	GUZMAN PARRAGA CARLOS ENRIQUE	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10003214	13	202400000122	7	24,609	0	
Area Gestión :	001000000000										
08/11/2024	24004975	CATILICAN MANCILLA JUAN PABLO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10003214	31	202400000122	16	270,697	0	
Area Gestión :	001000000000										
08/11/2024	24004975	FUENTES ACUÑA DAMARIS ELEANA	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10003214	1	202400000122	1	409,352	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/11/2024	24005342	CHAMORRO VARGAS ELIECER DANIEL	CORRESPONDE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUINCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECRETOS DE PERSONAL N° 6381-6382,6383,SEGUN PLANILLA N°	D	24005342	3	202400000133	2	0	197,789	
Area Gestión :	001000000000										
26/11/2024	24005342	CHAMORRO VARGAS ELIECER DANIEL	CORRESPONDE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUINCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECRETOS DE PERSONAL N° 6381-6382,6383,SEGUN PLANILLA N°	E	10003395	3	202400000133	2	197,789	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/11/2024	24005408	RODRIGUEZ MIRANDA JORGE ANTONIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24005408	1	202400000132	1	0	90,966	
Area Gestión :	001000000000										
27/11/2024	24005408	MIRANDA GATICA ROBERTO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24005408	9	202400000132	5	0	49,218	
Area Gestión :	001000000000										
27/11/2024	24005408	BRUNA VILLANUEVA ARTURO ANDRES	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24005408	87	202400000132	44	0	197,094	
Area Gestión :	001000000000										
27/11/2024	24005408	RIVERA CASTILLO MARIA ALEJANDRA	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24005408	71	202400000132	36	0	45,483	
Area Gestión :	001000000000										
27/11/2024	24005408	VALDIVIA ROCHA ROBERTO LUIS	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24005408	13	202400000132	7	0	24,609	
Area Gestión :	001000000000										
27/11/2024	24005408	RIVERA CASTAÑON MANOLY KATHERINE	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24005408	73	202400000132	37	0	280,201	
Area Gestión :	001000000000										
27/11/2024	24005408	SAIRE ALCAYAGA ROBERTH DAGOBERTO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24005408	79	202400000132	40	0	24,609	
Area Gestión :	001000000000										
27/11/2024	24005408	GUZMAN PARRAGA CARLOS ENRIQUE	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24005408	43	202400000132	22	0	196,872	
Area Gestión :	001000000000										
27/11/2024	24005408	LEIVA GÓMEZ HERNAN EDUARDO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24005408	3	202400000132	2	0	258,393	
Area Gestión :	001000000000										
27/11/2024	24005408	GASITUA CRUZ KORSOS ROBINSON	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24005408	31	202400000132	16	0	172,263	
Area Gestión :	001000000000										
27/11/2024	24005408	NUÑEZ BUSTAMANTE ANA MARIA	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24005408	27	202400000132	14	0	30,322	
Area Gestión :	001000000000										
27/11/2024	24005408	MUÑOZ CORIA PEDRO ADAN	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24005408	7	202400000132	4	0	24,609	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/11/2024	24005408	FABIAN BRITO CONNIE ESTHER	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24005408	47	202400000132	24	0	30,322	
Area Gestión :	001000000000										
27/11/2024	24005408	LEAÑO DIAZ PATRICIO ROMAN	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24005408	29	202400000132	15	0	24,609	
Area Gestión :	001000000000										
27/11/2024	24005408	ARAYA BUGUEÑO ANGELO GIOANNI	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24005408	55	202400000132	28	0	30,322	
Area Gestión :	001000000000										
27/11/2024	24005408	ARAYA LEDEZMA CLAUDIA PAOLA	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24005408	59	202400000132	30	0	24,609	
Area Gestión :	001000000000										
27/11/2024	24005408	ESPINOZA VENIZ MARIA TERESA	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24005408	61	202400000132	31	0	30,322	
Area Gestión :	001000000000										
27/11/2024	24005408	FIGUEROA MARTINEZ JORGE ANDRES	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24005408	99	202400000132	50	0	30,322	
Area Gestión :	001000000000										
27/11/2024	24005408	JIMENEZ GUARACHI ARTURO RAFAEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24005408	51	202400000132	26	0	123,045	
Area Gestión :	001000000000										
27/11/2024	24005408	RICHARDS MORALES JAIME LUIS	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24005408	65	202400000132	33	0	24,609	
Area Gestión :	001000000000										
27/11/2024	24005408	CATILICAN MANCILLA JUAN PABLO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24005408	95	202400000132	48	0	24,609	
Area Gestión :	001000000000										
27/11/2024	24005408	MORALES CAVOUR BRANDON ALEXANDER	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24005408	105	202400000132	53	0	24,609	
Area Gestión :	001000000000										
27/11/2024	24005408	MARTINEZ BARBERI REINALDO ULISES	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24005408	17	202400000132	9	0	30,322	
Area Gestión :	001000000000										
27/11/2024	24005408	GAVILAN CRUZ ANGELICA LILIANA	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24005408	41	202400000132	21	0	24,609	
Area Gestión :	001000000000										
28/11/2024	24005408	GAVILAN CRUZ ANGELICA LILIANA	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10003431	41	202400000132	21	24,609	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/11/2024	24005408	MORALES CAVOUR BRANDON ALEXANDER	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10003431	105	202400000132	53	24,609	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/11/2024	24005408	MARTINEZ BARBERI REINALDO ULISES	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10003431	17	202400000132	9	30,322	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/11/2024	24005408	CATILICAN MANCILLA JUAN PABLO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10003431	95	202400000132	48	24,609	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/11/2024	24005408	RICHARDS MORALES JAIME LUIS	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10003431	65	202400000132	33	24,609	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/11/2024	24005408	JIMENEZ GUARACHI ARTURO RAFAEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10003431	51	202400000132	26	123,045	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/11/2024	24005408	ESPINOZA VENIZ MARIA TERESA	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10003431	61	202400000132	31	30,322	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/11/2024	24005408	FIGUEROA MARTINEZ JORGE ANDRES	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10003431	99	202400000132	50	30,322	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/11/2024	24005408	ARAYA BUGUEÑO ANGELO GIOANNI	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10003431	55	202400000132	28	30,322	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/11/2024	24005408	ARAYA LEDEZMA CLAUDIA PAOLA	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10003431	59	202400000132	30	24,609	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/11/2024	24005408	LEAÑO DIAZ PATRICIO ROMAN	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10003431	29	202400000132	15	24,609	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/11/2024	24005408	FABIAN BRITO CONNIE ESTHER	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10003431	47	202400000132	24	30,322	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/11/2024	24005408	MUÑOZ CORIA PEDRO ADAN	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10003431	7	202400000132	4	24,609	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/11/2024	24005408	NUÑEZ BUSTAMANTE ANA MARIA	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10003431	27	202400000132	14	30,322	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/11/2024	24005408	GASITUA CRUZ KORSOS ROBINSON	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10003431	31	202400000132	16	172,263	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/11/2024	24005408	LEIVA GÓMEZ HERNAN EDUARDO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10003431	3	202400000132	2	258,393	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/11/2024	24005408	GUZMAN PARRAGA CARLOS ENRIQUE	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10003431	43	202400000132	22	196,872	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/11/2024	24005408	SAIRE ALCAYAGA ROBERTH DAGOBERTO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10003431	79	202400000132	40	24,609	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/11/2024	24005408	RIVERA CASTILLO MARIA ALEJANDRA	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10003431	71	202400000132	36	45,483	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/11/2024	24005408	VALDIVIA ROCHA ROBERTO LUIS	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10003431	13	202400000132	7	24,609	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/11/2024	24005408	RIVERA CASTAÑON MANOLY KATHERINE	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10003431	73	202400000132	37	280,201	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/11/2024	24005408	BRUNA VILLANUEVA ARTURO ANDRES	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10003431	87	202400000132	44	197,094	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/11/2024	24005408	MIRANDA GATICA ROBERTO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10003431	9	202400000132	5	49,218	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/11/2024	24005408	RODRIGUEZ MIRANDA JORGE ANTONIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10003431	1	202400000132	1	90,966	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.004.006.001				3,163,241	3,163,241	
			Total por Cuenta		215.21.01.004.006.001				3,163,241	3,163,241	0
215.21.02.001.001.001		Sueldos base									
13/11/2024	24005104	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	D	24005104	43	202400000126	22	0	56,144,760	
Area Gestión :	001000000000										
14/11/2024	24005104	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	E	10003268	43	202400000126	22	56,144,760	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.001.001				56,144,760	56,144,760	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.001.001				56,144,760	56,144,760	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.21.02.001.002.002		Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18									
13/11/2024	24005104	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	D	24005104	41	202400000126	21	0	1,338,258	
Area Gestión :	001000000000										
14/11/2024	24005104	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	E	10003268	41	202400000126	21	1,338,258	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.002.002				1,338,258	1,338,258	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.002.002				1,338,258	1,338,258	0
215.21.02.001.003.001		Asignación Profesional									
13/11/2024	24005104	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	D	24005104	39	202400000126	20	0	10,780,368	
Area Gestión :	001000000000										
14/11/2024	24005104	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	E	10003268	39	202400000126	20	10,780,368	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.003.001				10,780,368	10,780,368	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.003.001				10,780,368	10,780,368	0
215.21.02.001.004.002		Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354									
13/11/2024	24005104	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	D	24005104	37	202400000126	19	0	19,650,671	
Area Gestión :	001000000000										
14/11/2024	24005104	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	E	10003268	37	202400000126	19	19,650,671	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.004.002				19,650,671	19,650,671	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.004.002				19,650,671	19,650,671	0
215.21.02.001.004.003		Complemento de Zona									
13/11/2024	24005104	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	D	24005104	35	202400000126	18	0	7,860,316	
Area Gestión :	001000000000										
14/11/2024	24005104	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	E	10003268	35	202400000126	18	7,860,316	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.004.003				7,860,316	7,860,316	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.004.003				7,860,316	7,860,316	0
215.21.02.001.007.001		Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de 1981									
13/11/2024	24005104	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	D	24005104	33	202400000126	17	0	35,216,245	
Area Gestión :	001000000000										
14/11/2024	24005104	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	E	10003268	33	202400000126	17	35,216,245	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		215.21.02.001.007.001				35,216,245	35,216,245	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.007.001				35,216,245	35,216,245	0
215.21.02.001.009.005		Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529									
13/11/2024	24005104	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	D	24005104	31	202400000126	16	0	9,756,073	
Area Gestión :	001000000000										
14/11/2024	24005104	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	E	10003268	31	202400000126	16	9,756,073	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.009.005				9,756,073	9,756,073	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.009.005				9,756,073	9,756,073	0
215.21.02.001.013.001		Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980									
13/11/2024	24005104	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	D	24005104	29	202400000126	15	0	11,943,366	
Area Gestión :	001000000000										
14/11/2024	24005104	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	E	10003268	29	202400000126	15	11,943,366	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.013.001				11,943,366	11,943,366	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.013.001				11,943,366	11,943,366	0
215.21.02.001.013.002		Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566									
13/11/2024	24005104	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	D	24005104	27	202400000126	14	0	2,506,761	
Area Gestión :	001000000000										
14/11/2024	24005104	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	E	10003268	27	202400000126	14	2,506,761	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.013.002				2,506,761	2,506,761	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.013.002				2,506,761	2,506,761	0
215.21.02.001.013.003		Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675									
13/11/2024	24005104	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	D	24005104	25	202400000126	13	0	6,190,012	
Area Gestión :	001000000000										
14/11/2024	24005104	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	E	10003268	25	202400000126	13	6,190,012	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.013.003				6,190,012	6,190,012	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.013.003				6,190,012	6,190,012	0
215.21.02.001.014.001		Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717									
13/11/2024	24005104	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	D	24005104	23	202400000126	12	0	11,471,037	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
14/11/2024	24005104	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	E	10003268	23	202400000126	12	11,471,037	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.014.001				11,471,037	11,471,037	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.014.001				11,471,037	11,471,037	0
215.21.02.002.002.001		Otras Cotizaciones Previsionales - Mutual									
13/11/2024	24005104	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	D	24005104	21	202400000126	11	0	2,340,082	
Area Gestión :	001000000000										
14/11/2024	24005104	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	E	10003268	21	202400000126	11	2,340,082	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.002.002.001				2,340,082	2,340,082	
			Total por Cuenta		215.21.02.002.002.001				2,340,082	2,340,082	0
215.21.02.002.002.003		Otras Cotizaciones Previsionales - Sis									
13/11/2024	24005104	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	D	24005104	19	202400000126	10	0	2,086,018	
Area Gestión :	001000000000										
14/11/2024	24005104	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	E	10003268	19	202400000126	10	2,086,018	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.002.002.003				2,086,018	2,086,018	
			Total por Cuenta		215.21.02.002.002.003				2,086,018	2,086,018	0
215.21.02.004.005.001		Autorizados Direccion									
28/11/2024	24005459	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA SUPLENTARIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA,	D	24005459	1	202400000137	1	0	7,595,892	
Area Gestión :	001000000000										
29/11/2024	24005459	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA SUPLENTARIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA,	E	10003470	1	202400000137	1	7,595,892	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.004.005.001				7,595,892	7,595,892	
			Total por Cuenta		215.21.02.004.005.001				7,595,892	7,595,892	0
215.21.02.004.006.001		Comisiones de Servicios en el País									
07/11/2024	24004975	MALDONADO VEGA FERNANDO OSVALDO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24004975	7	202400000122	4	0	73,827	
Area Gestión :	001000000000										
07/11/2024	24004975	AYMA FLORES JORGE ROGELIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24004975	3	202400000122	2	0	24,609	
Area Gestión :	001000000000										
07/11/2024	24004975	MEZA LEDEZMA XIMENA DEL CARMEN	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24004975	9	202400000122	5	0	485,158	
Area Gestión :	001000000000										
07/11/2024	24004975	CARRASCO PARRA CHISTIAN ROBERTO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24004975	23	202400000122	12	0	110,740	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/11/2024	24004975	MAULEN CAÑAS JESSICA ROSA DEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24004975	11	202400000122	6	0	270,697	
Area Gestión :	001000000000										
07/11/2024	24004975	PAYACAN CARRASCO JOSE MANUEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24004975	15	202400000122	8	0	24,609	
Area Gestión :	001000000000										
07/11/2024	24004975	ARDILES GONZALEZ ROLANDO ERNESTO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24004975	21	202400000122	11	0	49,218	
Area Gestión :	001000000000										
07/11/2024	24004975	MARTINEZ FUENTES CRISTOFER MANUEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24004975	33	202400000122	17	0	24,609	
Area Gestión :	001000000000										
07/11/2024	24004975	PINTO SEVERINO HECTOR ALEJANDRO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24004975	29	202400000122	15	0	49,218	
Area Gestión :	001000000000										
08/11/2024	24004975	PINTO SEVERINO HECTOR ALEJANDRO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10003214	29	202400000122	15	49,218	0	
Area Gestión :	001000000000										
08/11/2024	24004975	MARTINEZ FUENTES CRISTOFER MANUEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10003214	33	202400000122	17	24,609	0	
Area Gestión :	001000000000										
08/11/2024	24004975	ARDILES GONZALEZ ROLANDO ERNESTO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10003214	21	202400000122	11	49,218	0	
Area Gestión :	001000000000										
08/11/2024	24004975	PAYACAN CARRASCO JOSE MANUEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10003214	15	202400000122	8	24,609	0	
Area Gestión :	001000000000										
08/11/2024	24004975	MAULEN CAÑAS JESSICA ROSA DEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10003214	11	202400000122	6	270,697	0	
Area Gestión :	001000000000										
08/11/2024	24004975	CARRASCO PARRA CHISTIAN ROBERTO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10003214	23	202400000122	12	110,740	0	
Area Gestión :	001000000000										
08/11/2024	24004975	MEZA LEDEZMA XIMENA DEL CARMEN	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10003214	9	202400000122	5	485,158	0	
Area Gestión :	001000000000										
08/11/2024	24004975	AYMA FLORES JORGE ROGELIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10003214	3	202400000122	2	24,609	0	
Area Gestión :	001000000000										
08/11/2024	24004975	MALDONADO VEGA FERNANDO OSVALDO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10003214	7	202400000122	4	73,827	0	
Area Gestión :	001000000000										
11/11/2024	24005026	BOLADOS GALVEZ MARIELA DEL CARMEN	CORRESPONDE A PAGO DE VIATICO DE LOS FUNCIONARIOS SEGUN DECRETO DE PERSONAL N°6071-6072-6073 EL VIAJE SE REALIZARA EN LA	D	24005026	3	202400000123	2	0	270,697	
Area Gestión :	001000000000										
11/11/2024	24005026	CASTRO WALKER CECILIA JACQUELINE	CORRESPONDE A PAGO DE VIATICO DE LOS FUNCIONARIOS SEGUN DECRETO DE PERSONAL N°6071-6072-6073 EL VIAJE SE REALIZARA EN LA	D	24005026	1	202400000123	1	0	270,697	
Area Gestión :	001000000000										
11/11/2024	24005026	ARAYA OLIVARES VALERIA	CORRESPONDE A PAGO DE VIATICO DE LOS FUNCIONARIOS SEGUN DECRETO DE PERSONAL N°6071-6072-6073 EL VIAJE SE REALIZARA EN LA	D	24005026	5	202400000123	3	0	270,697	
Area Gestión :	001000000000										
11/11/2024	24005026	ARAYA OLIVARES VALERIA	CORRESPONDE A PAGO DE VIATICO DE LOS FUNCIONARIOS SEGUN DECRETO DE PERSONAL N°6071-6072-6073 EL VIAJE SE REALIZARA EN LA	E	10003221	5	202400000123	3	270,697	0	
Area Gestión :	001000000000										
11/11/2024	24005026	CASTRO WALKER CECILIA JACQUELINE	CORRESPONDE A PAGO DE VIATICO DE LOS FUNCIONARIOS SEGUN DECRETO DE PERSONAL N°6071-6072-6073 EL VIAJE SE REALIZARA EN LA	E	10003221	1	202400000123	1	270,697	0	
Area Gestión :	001000000000										
11/11/2024	24005026	BOLADOS GALVEZ MARIELA DEL CARMEN	CORRESPONDE A PAGO DE VIATICO DE LOS FUNCIONARIOS SEGUN DECRETO DE PERSONAL N°6071-6072-6073 EL VIAJE SE REALIZARA EN LA	E	10003221	3	202400000123	2	270,697	0	
Area Gestión :	001000000000										
13/11/2024	24005107	ALFARO PARRAGA HERMAN ANTONIO	PLANILLA CORRESPONDENDIENTE A PAGO DE VIATICO A FUNCIONARIO A DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, SEGUN DECRETO	D	24005107	1	202400000128	1	0	24,609	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
14/11/2024	24005107	ALFARO PARRAGA HERMAN ANTONIO	PLANILLA CORRESPONDENDIENTE A PAGO DE VIATICO A FUNCIONARIO A DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, SEGUN DECRETO	E	10003265	1	202400000128	1	24,609	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/11/2024	24005342	MALDONADO VEGA FERNANDO OSVALDO	CORRESPONDE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUINCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECRETOS DE PERSONAL N° 6381-6382,6383,SEGUN PLANILLA N°	D	24005342	1	202400000133	1	0	147,653	
Area Gestión :	001000000000										
26/11/2024	24005342	ARAYA FIGUEROA FRANCISCO MICHEL	CORRESPONDE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUINCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECRETOS DE PERSONAL N° 6381-6382,6383,SEGUN PLANILLA N°	D	24005342	5	202400000133	3	0	147,653	
Area Gestión :	001000000000										
26/11/2024	24005342	ARAYA FIGUEROA FRANCISCO MICHEL	CORRESPONDE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUINCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECRETOS DE PERSONAL N° 6381-6382,6383,SEGUN PLANILLA N°	E	10003395	5	202400000133	3	147,653	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/11/2024	24005342	MALDONADO VEGA FERNANDO OSVALDO	CORRESPONDE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUINCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECRETOS DE PERSONAL N° 6381-6382,6383,SEGUN PLANILLA N°	E	10003395	1	202400000133	1	147,653	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/11/2024	24005408	VARAS CACERES ALEJANDRO RODRIGO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24005408	23	202400000132	12	0	24,609	
Area Gestión :	001000000000										
27/11/2024	24005408	ALCOTA ALCOTA EDWARDS PATRICIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24005408	83	202400000132	42	0	24,609	
Area Gestión :	001000000000										
27/11/2024	24005408	PEREZ PEREZ NELSON GUILLERMO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24005408	39	202400000132	20	0	110,740	
Area Gestión :	001000000000										
27/11/2024	24005408	GODOY CARMONA MARIA DORALISA	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24005408	57	202400000132	29	0	24,609	
Area Gestión :	001000000000										
27/11/2024	24005408	VERAGUA SEPULVEDA EDUARDO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24005408	5	202400000132	3	0	73,827	
Area Gestión :	001000000000										
27/11/2024	24005408	GAETE GONZALEZ CLAUDIA ALEJANDRA	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24005408	75	202400000132	38	0	123,045	
Area Gestión :	001000000000										
27/11/2024	24005408	GAETE CASTRO SERGIO FRANCISCO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24005408	11	202400000132	6	0	307,611	
Area Gestión :	001000000000										
27/11/2024	24005408	ALFARO CERDA JOAQUIN PATRICIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24005408	21	202400000132	11	0	24,609	
Area Gestión :	001000000000										
27/11/2024	24005408	DIAZ CHANCAY JOSE ERNESTO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24005408	25	202400000132	13	0	24,609	
Area Gestión :	001000000000										
27/11/2024	24005408	CORTES SEGOVIA ELIANA DEL CARMEN	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24005408	33	202400000132	17	0	24,609	
Area Gestión :	001000000000										
27/11/2024	24005408	FERNANDEZ ESPEJO JORGE ANDRES	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24005408	91	202400000132	46	0	30,322	
Area Gestión :	001000000000										
27/11/2024	24005408	RIOS URRELO NORMA DEL ROSARIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24005408	53	202400000132	27	0	24,609	
Area Gestión :	001000000000										
27/11/2024	24005408	ALFARO BARRAZA ROGELIO JESUS	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24005408	69	202400000132	35	0	344,525	
Area Gestión :	001000000000										
27/11/2024	24005408	PASTEN ARAYA GERMAIN ARMANDO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24005408	49	202400000132	25	0	24,609	
Area Gestión :	001000000000										
27/11/2024	24005408	ALVAREZ FARIAS YOHNNY MAURICIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24005408	93	202400000132	47	0	24,609	
Area Gestión :	001000000000										
27/11/2024	24005408	MARTINEZ FUENTES CRISTOFER MANUEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24005408	101	202400000132	51	0	49,218	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/11/2024	24005408	PINTO SEVERINO HECTOR ALEJANDRO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24005408	89	202400000132	45	0	147,654	
Area Gestión :	001000000000										
27/11/2024	24005408	RAMOS CRUZ JIMMY NELSON	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24005408	37	202400000132	19	0	49,218	
Area Gestión :	001000000000										
27/11/2024	24005408	COCCA RIVANO ANGELA ROSA LISSETTE	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24005408	81	202400000132	41	0	24,609	
Area Gestión :	001000000000										
27/11/2024	24005408	FIGUEROA HENRIQUEZ ELEAZAR ISAAC	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24005408	103	202400000132	52	0	24,609	
Area Gestión :	001000000000										
27/11/2024	24005408	PEREZ ROJAS PAULINA ANA	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24005408	63	202400000132	32	0	24,609	
Area Gestión :	001000000000										
27/11/2024	24005408	TORO SALAZAR CARLOS ALBERTO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24005408	77	202400000132	39	0	49,218	
Area Gestión :	001000000000										
27/11/2024	24005408	AYMA FLORES JORGE ROGELIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24005408	15	202400000132	8	0	73,827	
Area Gestión :	001000000000										
27/11/2024	24005408	BOLADOS GALVEZ MARIELA DEL CARMEN	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24005408	35	202400000132	18	0	73,827	
Area Gestión :	001000000000										
27/11/2024	24005408	SALGADO HERRERA JOSE LUIS	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24005408	19	202400000132	10	0	49,218	
Area Gestión :	001000000000										
27/11/2024	24005408	RIVERA RIVERA DANIELA JACQUELINE	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24005408	97	202400000132	49	0	30,322	
Area Gestión :	001000000000										
27/11/2024	24005408	MARCHANT ZULETA LISSET ANA DEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24005408	85	202400000132	43	0	106,128	
Area Gestión :	001000000000										
27/11/2024	24005408	PAYACAN CARRASCO JOSE MANUEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24005408	45	202400000132	23	0	73,827	
Area Gestión :	001000000000										
27/11/2024	24005408	BUSTAMANTE RUIZ LAURA DEL CARMEN	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24005408	67	202400000132	34	0	24,609	
Area Gestión :	001000000000										
28/11/2024	24005408	PAYACAN CARRASCO JOSE MANUEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10003431	45	202400000132	23	73,827	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/11/2024	24005408	MARCHANT ZULETA LISSET ANA DEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10003431	85	202400000132	43	106,128	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/11/2024	24005408	BOLADOS GALVEZ MARIELA DEL CARMEN	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10003431	35	202400000132	18	73,827	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/11/2024	24005408	RIVERA RIVERA DANIELA JACQUELINE	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10003431	97	202400000132	49	30,322	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/11/2024	24005408	AYMA FLORES JORGE ROGELIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10003431	15	202400000132	8	73,827	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/11/2024	24005408	FIGUEROA HENRIQUEZ ELEAZAR ISAAC	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10003431	103	202400000132	52	24,609	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/11/2024	24005408	PEREZ ROJAS PAULINA ANA	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10003431	63	202400000132	32	24,609	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/11/2024	24005408	COCCA RIVANO ANGELA ROSA LISSETTE	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10003431	81	202400000132	41	24,609	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/11/2024	24005408	TORO SALAZAR CARLOS ALBERTO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10003431	77	202400000132	39	49,218	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/11/2024	24005408	RAMOS CRUZ JIMMY NELSON	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10003431	37	202400000132	19	49,218	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/11/2024	24005408	PINTO SEVERINO HECTOR ALEJANDRO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10003431	89	202400000132	45	147,654	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/11/2024	24005408	MARTINEZ FUENTES CRISTOFER MANUEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10003431	101	202400000132	51	49,218	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/11/2024	24005408	ALVAREZ FARIAS YOHNNY MAURICIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10003431	93	202400000132	47	24,609	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/11/2024	24005408	PASTEN ARAYA GERMAIN ARMANDO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10003431	49	202400000132	25	24,609	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/11/2024	24005408	ALFARO BARRAZA ROGELIO JESUS	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10003431	69	202400000132	35	344,525	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/11/2024	24005408	RIOS URRELO NORMA DEL ROSARIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10003431	53	202400000132	27	24,609	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/11/2024	24005408	FERNANDEZ ESPEJO JORGE ANDRES	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10003431	91	202400000132	46	30,322	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/11/2024	24005408	CORTES SEGOVIA ELIANA DEL CARMEN	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10003431	33	202400000132	17	24,609	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/11/2024	24005408	DIAZ CHANCAY JOSE ERNESTO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10003431	25	202400000132	13	24,609	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/11/2024	24005408	ALFARO CERDA JOAQUIN PATRICIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10003431	21	202400000132	11	24,609	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/11/2024	24005408	GAETE CASTRO SERGIO FRANCISCO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10003431	11	202400000132	6	307,611	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/11/2024	24005408	GAETE GONZALEZ CLAUDIA ALEJANDRA	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10003431	75	202400000132	38	123,045	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/11/2024	24005408	VERAGUA SEPULVEDA EDUARDO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10003431	5	202400000132	3	73,827	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/11/2024	24005408	BUSTAMANTE RUIZ LAURA DEL CARMEN	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10003431	67	202400000132	34	24,609	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/11/2024	24005408	PEREZ PEREZ NELSON GUILLERMO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10003431	39	202400000132	20	110,740	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/11/2024	24005408	SALGADO HERRERA JOSE LUIS	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10003431	19	202400000132	10	49,218	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/11/2024	24005408	ALCOTA ALCOTA EDWARDS PATRICIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10003431	83	202400000132	42	24,609	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/11/2024	24005408	GODOY CARMONA MARIA DORALISA	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10003431	57	202400000132	29	24,609	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/11/2024	24005408	VARAS CACERES ALEJANDRO RODRIGO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10003431	23	202400000132	12	24,609	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		215.21.02.004.006.001				4,257,135	4,257,135	
			Total por Cuenta		215.21.02.004.006.001				4,257,135	4,257,135	0

215.21.03.001.001.001 Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales - Honorarios M

04/11/2024	24004922	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	D	24004922	31	202400001155	16	0	1,606,220	
Area Gestión :	001000000000										
04/11/2024	24004922	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	D	24004922	3	202400001155	2	0	1,401,679	
Area Gestión :	001000000000										
04/11/2024	24004922	FERNANDEZ QUISPE BERNARDINA PAMELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	D	24004922	13	202400001155	7	0	730,100	
Area Gestión :	001000000000										
04/11/2024	24004922	CORTES CORTES BELEN ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	D	24004922	45	202400001155	23	0	1,200,000	
Area Gestión :	001000000000										
04/11/2024	24004922	SEGOVIA BARTOLO WILSON NIBALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	D	24004922	15	202400001155	8	0	1,401,679	
Area Gestión :	001000000000										
04/11/2024	24004922	PORTILLO ARAYA ROXANA JUANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	D	24004922	19	202400001155	10	0	1,401,679	
Area Gestión :	001000000000										
04/11/2024	24004922	CODORNIU PIZARRO INES CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	D	24004922	1	202400001155	1	0	625,800	
Area Gestión :	001000000000										
04/11/2024	24004922	MAYA HUN MANUEL IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	D	24004922	65	202400001155	33	0	719,310	
Area Gestión :	001000000000										
04/11/2024	24004922	GODOY CASTILLO ROMINA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	D	24004922	67	202400001155	34	0	656,322	
Area Gestión :	001000000000										
04/11/2024	24004922	ORDOÑEZ INOSTROZA MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	D	24004922	47	202400001155	24	0	1,401,679	
Area Gestión :	001000000000										
04/11/2024	24004922	ARESTIZABAL NUÑEZ PAOLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	D	24004922	37	202400001155	19	0	1,366,453	
Area Gestión :	001000000000										
04/11/2024	24004922	FUENTES HUANCA BARBARA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	D	24004922	49	202400001155	25	0	798,742	
Area Gestión :	001000000000										
04/11/2024	24004922	SARAVIA FAJARDO HECTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	D	24004922	27	202400001155	14	0	1,799,968	
Area Gestión :	001000000000										
04/11/2024	24004922	CHANG MIRANDA DANIEL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	D	24004922	17	202400001155	9	0	719,310	
Area Gestión :	001000000000										
04/11/2024	24004922	VIELMA SEGOVIA DANIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	D	24004922	33	202400001155	17	0	1,472,129	
Area Gestión :	001000000000										
04/11/2024	24004922	FLORES RAMOS FRANCIA GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	D	24004922	11	202400001155	6	0	1,366,453	
Area Gestión :	001000000000										
04/11/2024	24004922	GUAJARDO FLORES VANESSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	D	24004922	41	202400001155	21	0	1,514,976	
Area Gestión :	001000000000										
04/11/2024	24004922	ROJAS ELGUEDA CLAUDIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	D	24004922	43	202400001155	22	0	1,401,679	
Area Gestión :	001000000000										
04/11/2024	24004922	OSSANDON OSSANDON RONALD PEDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	D	24004922	29	202400001155	15	0	1,805,016	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/11/2024	24004922	VILLANUEVA GUTIERREZ DANIEL LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	D	24004922	63	202400001155	32	0	1,391,305	
Area Gestión :	001000000000										
04/11/2024	24004922	CESPEDES ZULETA ERIC ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	D	24004922	35	202400001155	18	0	1,411,087	
Area Gestión :	001000000000										
04/11/2024	24004922	LOPEZ CASTRO SYLVIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	D	24004922	23	202400001155	12	0	730,100	
Area Gestión :	001000000000										
04/11/2024	24004922	VALENZUELA PUCA VALERIA ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	D	24004922	55	202400001155	28	0	1,021,166	
Area Gestión :	001000000000										
04/11/2024	24004922	ROJO PEÑALOZA CAMILA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	D	24004922	59	202400001155	30	0	634,262	
Area Gestión :	001000000000										
04/11/2024	24004922	FLORES OSORIO RODRIGO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	D	24004922	5	202400001155	3	0	2,318,841	
Area Gestión :	001000000000										
04/11/2024	24004922	ASTUDILLO OLMOS VIVIANA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	D	24004922	21	202400001155	11	0	1,275,363	
Area Gestión :	001000000000										
04/11/2024	24004922	ARANCIBIA APAZA FLAVIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	D	24004922	71	202400001155	36	0	730,100	
Area Gestión :	001000000000										
04/11/2024	24004922	ARAYA CHINCHILLA DIEGO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	D	24004922	51	202400001155	26	0	719,310	
Area Gestión :	001000000000										
04/11/2024	24004922	MANUEL MAXIMILIANO TERAN VENEGAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	D	24004922	61	202400001155	31	0	1,366,453	
Area Gestión :	001000000000										
04/11/2024	24004922	LAMAS TEJERINA ANTONELA YANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	D	24004922	69	202400001155	35	0	600,000	
Area Gestión :	001000000000										
04/11/2024	24004922	HINOJOSA GODOY VIVIANA MACARENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	D	24004922	57	202400001155	29	0	1,021,166	
Area Gestión :	001000000000										
04/11/2024	24004922	SAAVEDRA CASTRO KAREN MARCELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	D	24004922	25	202400001155	13	0	730,100	
Area Gestión :	001000000000										
04/11/2024	24004922	HERRERA RODRIGUEZ LUIS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	D	24004922	9	202400001155	5	0	1,507,246	
Area Gestión :	001000000000										
04/11/2024	24004922	LABRA LABRA FRANCISCA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	D	24004922	53	202400001155	27	0	1,251,500	
Area Gestión :	001000000000										
04/11/2024	24004922	CUBILLOS CASTILLO RODRIGO GONZALO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	D	24004922	7	202400001155	4	0	719,310	
Area Gestión :	001000000000										
04/11/2024	24004922	MAMANI COLAMAR DANIELA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	D	24004922	39	202400001155	20	0	812,592	
Area Gestión :	001000000000										
06/11/2024	24004922	MAMANI COLAMAR DANIELA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10003167	59	202400001155	20	812,592	0	
Area Gestión :	001000000000										
06/11/2024	24004922	CUBILLOS CASTILLO RODRIGO GONZALO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10003167	11	202400001155	4	719,310	0	
Area Gestión :	001000000000										
06/11/2024	24004922	LABRA LABRA FRANCISCA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10003167	80	202400001155	27	1,251,500	0	
Area Gestión :	001000000000										
06/11/2024	24004922	HERRERA RODRIGUEZ LUIS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10003167	14	202400001155	5	1,507,246	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/11/2024	24004922	SAAVEDRA CASTRO KAREN MARCELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10003167	38	202400001155	13	730,100	0	
Area Gestión :	001000000000										
06/11/2024	24004922	HINOJOSA GODOY VIVIANA MACARENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10003167	86	202400001155	29	1,021,166	0	
Area Gestión :	001000000000										
06/11/2024	24004922	LAMAS TEJERINA ANTONELA YANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10003167	104	202400001155	35	600,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
06/11/2024	24004922	MANUEL MAXIMILIANO TERAN VENEGAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10003167	92	202400001155	31	1,366,453	0	
Area Gestión :	001000000000										
06/11/2024	24004922	ARAYA CHINCHILLA DIEGO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10003167	77	202400001155	26	719,310	0	
Area Gestión :	001000000000										
06/11/2024	24004922	ARANCIBIA APAZA FLAVIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10003167	107	202400001155	36	730,100	0	
Area Gestión :	001000000000										
06/11/2024	24004922	ASTUDILLO OLMOS VIVIANA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10003167	32	202400001155	11	1,275,363	0	
Area Gestión :	001000000000										
06/11/2024	24004922	FLORES OSORIO RODRIGO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10003167	8	202400001155	3	2,318,841	0	
Area Gestión :	001000000000										
06/11/2024	24004922	ROJO PEÑALOZA CAMILA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10003167	89	202400001155	30	634,262	0	
Area Gestión :	001000000000										
06/11/2024	24004922	VALENZUELA PUCA VALERIA ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10003167	83	202400001155	28	1,021,166	0	
Area Gestión :	001000000000										
06/11/2024	24004922	LOPEZ CASTRO SYLVIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10003167	35	202400001155	12	730,100	0	
Area Gestión :	001000000000										
06/11/2024	24004922	CESPEDES ZULETA ERIC ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10003167	53	202400001155	18	1,411,087	0	
Area Gestión :	001000000000										
06/11/2024	24004922	VILLANUEVA GUTIERREZ DANIEL LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10003167	95	202400001155	32	1,391,305	0	
Area Gestión :	001000000000										
06/11/2024	24004922	OSSANDON OSSANDON RONALD PEDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10003167	44	202400001155	15	1,805,016	0	
Area Gestión :	001000000000										
06/11/2024	24004922	ROJAS ELGUEDA CLAUDIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10003167	65	202400001155	22	1,401,679	0	
Area Gestión :	001000000000										
06/11/2024	24004922	GUAJARDO FLORES VANESSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10003167	62	202400001155	21	1,514,976	0	
Area Gestión :	001000000000										
06/11/2024	24004922	FLORES RAMOS FRANCIA GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10003167	17	202400001155	6	1,366,453	0	
Area Gestión :	001000000000										
06/11/2024	24004922	VIELMA SEGOVIA DANIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10003167	50	202400001155	17	1,472,129	0	
Area Gestión :	001000000000										
06/11/2024	24004922	CHANG MIRANDA DANIEL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10003167	26	202400001155	9	719,310	0	
Area Gestión :	001000000000										
06/11/2024	24004922	SARAVIA FAJARDO HECTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10003167	41	202400001155	14	1,799,968	0	
Area Gestión :	001000000000										
06/11/2024	24004922	FUENTES HUANCA BARBARA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10003167	74	202400001155	25	798,742	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/11/2024	24004922	ARESTIZABAL NUÑEZ PAOLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10003167	56	202400001155	19	1,366,453	0	
Area Gestión :	001000000000										
06/11/2024	24004922	ORDOÑEZ INOSTROZA MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10003167	71	202400001155	24	1,401,679	0	
Area Gestión :	001000000000										
06/11/2024	24004922	GODOY CASTILLO ROMINA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10003167	101	202400001155	34	656,322	0	
Area Gestión :	001000000000										
06/11/2024	24004922	MAYA HUN MANUEL IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10003167	98	202400001155	33	719,310	0	
Area Gestión :	001000000000										
06/11/2024	24004922	CODORNIU PIZARRO INES CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10003167	2	202400001155	1	625,800	0	
Area Gestión :	001000000000										
06/11/2024	24004922	PORTILLO ARAYA ROXANA JUANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10003167	29	202400001155	10	1,401,679	0	
Area Gestión :	001000000000										
06/11/2024	24004922	SEGOVIA BARTOLO WILSON NIBALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10003167	23	202400001155	8	1,401,679	0	
Area Gestión :	001000000000										
06/11/2024	24004922	CORTES CORTES BELEN ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10003167	68	202400001155	23	1,200,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
06/11/2024	24004922	FERNANDEZ QUISPE BERNARDINA PAMELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10003167	20	202400001155	7	730,100	0	
Area Gestión :	001000000000										
06/11/2024	24004922	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10003167	5	202400001155	2	1,401,679	0	
Area Gestión :	001000000000										
06/11/2024	24004922	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10003167	47	202400001155	16	1,606,220	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/11/2024	24004955	CABRERA LOPEZ JANITZA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	D	24004955	1	202400001172	1	0	730,100	
Area Gestión :	001000000000										
07/11/2024	24004955	CABRERA LOPEZ JANITZA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10003201	2	202400001172	1	730,100	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/11/2024	24005309	MAYA HUN MANUEL IGNACIO	PAGO DE HHEE HONORARIOS ABRIL DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES, SEGUN DETALLE EN	D	24005309	9	202400001226	5	0	60,086	
Area Gestión :	001000000000										
25/11/2024	24005309	LOPEZ ASTUDILLO RAQUEL TIARA	PAGO DE HHEE HONORARIOS ABRIL DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES, SEGUN DETALLE EN	D	24005309	3	202400001226	2	0	55,464	
Area Gestión :	001000000000										
25/11/2024	24005309	CHANG MIRANDA DANIEL OSVALDO	PAGO DE HHEE HONORARIOS ABRIL DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES, SEGUN DETALLE EN	D	24005309	1	202400001226	1	0	36,976	
Area Gestión :	001000000000										
25/11/2024	24005309	CUBILLOS ROJAS PIERA FERNANDA	PAGO DE HHEE HONORARIOS ABRIL DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES, SEGUN DETALLE EN	D	24005309	7	202400001226	4	0	27,732	
Area Gestión :	001000000000										
25/11/2024	24005309	ARAYA CHINCHILLA DIEGO MANUEL	PAGO DE HHEE HONORARIOS ABRIL DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES, SEGUN DETALLE EN	D	24005309	5	202400001226	3	0	64,708	
Area Gestión :	001000000000										
26/11/2024	24005309	ARAYA CHINCHILLA DIEGO MANUEL	PAGO DE HHEE HONORARIOS ABRIL DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES, SEGUN DETALLE EN	E	10003414	8	202400001226	3	64,708	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/11/2024	24005309	CUBILLOS ROJAS PIERA FERNANDA	PAGO DE HHEE HONORARIOS ABRIL DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES, SEGUN DETALLE EN	E	10003414	11	202400001226	4	27,732	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/11/2024	24005309	CHANG MIRANDA DANIEL OSVALDO	PAGO DE HHEE HONORARIOS ABRIL DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES, SEGUN DETALLE EN	E	10003414	2	202400001226	1	36,976	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/11/2024	24005309	LOPEZ ASTUDILLO RAQUEL TIARA	PAGO DE HHEE HONORARIOS ABRIL DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES, SEGUN DETALLE EN	E	10003414	5	202400001226	2	55,464	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/11/2024	24005309	MAYA HUN MANUEL IGNACIO	PAGO DE HHEE HONORARIOS ABRIL DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES, SEGUN DETALLE EN	E	10003414	14	202400001226	5	60,086	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.001.001.001				42,604,161	42,604,161	
			Total por Cuenta		215.21.03.001.001.001				42,604,161	42,604,161	0

215.21.03.001.003.001 Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales - Honorarios V

13/11/2024	24005084	LOPEZ CASTRO SYLVIA DEL CARMEN	PAGO DE VIATICOS A LOS HONORARIOS MUNICIPALE DEL 2024, SEGÚN DETALLE PLANILLA N°1192 Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24005084	3	202400001192	2	0	269,351	
Area Gestión :	001000000000										
13/11/2024	24005084	SEGOVIA BARTOLO WILSON NIBALDO	PAGO DE VIATICOS A LOS HONORARIOS MUNICIPALE DEL 2024, SEGÚN DETALLE PLANILLA N°1192 Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24005084	1	202400001192	1	0	269,351	
Area Gestión :	001000000000										
13/11/2024	24005084	ORDOÑEZ INOSTROZA MARIA JOSE	PAGO DE VIATICOS A LOS HONORARIOS MUNICIPALE DEL 2024, SEGÚN DETALLE PLANILLA N°1192 Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24005084	5	202400001192	3	0	269,351	
Area Gestión :	001000000000										
14/11/2024	24005109	ROJAS ELGUEDA CLAUDIO ANTONIO	PAGO DE VIATICOS A LOS HONORARIOS MUNICIPALES A SUMA ALZADA DEL 2024, SEGÚN DETALLE PLANILLA N°1204 Y DOCUMENTACIÓN DE	D	24005109	1	202400001204	1	0	24,487	
Area Gestión :	001000000000										
14/11/2024	24005084	SEGOVIA BARTOLO WILSON NIBALDO	PAGO DE VIATICOS A LOS HONORARIOS MUNICIPALE DEL 2024, SEGÚN DETALLE PLANILLA N°1192 Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10003266	1	202400001192	1	269,351	0	
Area Gestión :	001000000000										
14/11/2024	24005084	ORDOÑEZ INOSTROZA MARIA JOSE	PAGO DE VIATICOS A LOS HONORARIOS MUNICIPALE DEL 2024, SEGÚN DETALLE PLANILLA N°1192 Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10003266	5	202400001192	3	269,351	0	
Area Gestión :	001000000000										
14/11/2024	24005084	LOPEZ CASTRO SYLVIA DEL CARMEN	PAGO DE VIATICOS A LOS HONORARIOS MUNICIPALE DEL 2024, SEGÚN DETALLE PLANILLA N°1192 Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10003266	3	202400001192	2	269,351	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/11/2024	24005109	ROJAS ELGUEDA CLAUDIO ANTONIO	PAGO DE VIATICOS A LOS HONORARIOS MUNICIPALES A SUMA ALZADA DEL 2024, SEGÚN DETALLE PLANILLA N°1204 Y DOCUMENTACIÓN DE	E	10003301	1	202400001204	1	24,487	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/11/2024	24005358	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	PAGO DE VIATICO A HONORARIOS MUNICIPALES A SUMA ALZADA DEL 2024, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1214 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	D	24005358	1	202400001214	1	0	24,487	
Area Gestión :	001000000000										
26/11/2024	24005358	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	PAGO DE VIATICO A HONORARIOS MUNICIPALES A SUMA ALZADA DEL 2024, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1214 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	D	24005358	3	202400001214	2	0	24,487	
Area Gestión :	001000000000										
26/11/2024	24005358	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	PAGO DE VIATICO A HONORARIOS MUNICIPALES A SUMA ALZADA DEL 2024, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1214 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	D	24005358	5	202400001214	3	0	24,487	
Area Gestión :	001000000000										
26/11/2024	24005358	ASTUDILLO OLMOS VIVIANA ANDREA	PAGO DE VIATICO A HONORARIOS MUNICIPALES A SUMA ALZADA DEL 2024, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1214 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	D	24005358	7	202400001214	4	0	146,919	
Area Gestión :	001000000000										
26/11/2024	24005358	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	PAGO DE VIATICO A HONORARIOS MUNICIPALES A SUMA ALZADA DEL 2024, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1214 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	D	24005358	15	202400001214	8	0	24,487	
Area Gestión :	001000000000										
26/11/2024	24005358	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	PAGO DE VIATICO A HONORARIOS MUNICIPALES A SUMA ALZADA DEL 2024, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1214 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	D	24005358	17	202400001214	9	0	48,974	
Area Gestión :	001000000000										
26/11/2024	24005358	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	PAGO DE VIATICO A HONORARIOS MUNICIPALES A SUMA ALZADA DEL 2024, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1214 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	D	24005358	9	202400001214	5	0	24,487	
Area Gestión :	001000000000										
26/11/2024	24005358	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	PAGO DE VIATICO A HONORARIOS MUNICIPALES A SUMA ALZADA DEL 2024, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1214 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	D	24005358	11	202400001214	6	0	24,487	
Area Gestión :	001000000000										
26/11/2024	24005358	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	PAGO DE VIATICO A HONORARIOS MUNICIPALES A SUMA ALZADA DEL 2024, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1214 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	D	24005358	13	202400001214	7	0	24,487	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/11/2024	24005358	ASTUDILLO OLMOS VIVIANA ANDREA	PAGO DE VIATICO A HONORARIOS MUNICIPALES A SUMA ALZADA DEL 2024, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1214 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	E	10003430	7	202400001214	4	146,919	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/11/2024	24005358	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	PAGO DE VIATICO A HONORARIOS MUNICIPALES A SUMA ALZADA DEL 2024, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1214 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	E	10003430	9	202400001214	5	24,487	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/11/2024	24005358	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	PAGO DE VIATICO A HONORARIOS MUNICIPALES A SUMA ALZADA DEL 2024, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1214 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	E	10003430	17	202400001214	9	48,974	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/11/2024	24005358	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	PAGO DE VIATICO A HONORARIOS MUNICIPALES A SUMA ALZADA DEL 2024, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1214 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	E	10003430	15	202400001214	8	24,487	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/11/2024	24005358	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	PAGO DE VIATICO A HONORARIOS MUNICIPALES A SUMA ALZADA DEL 2024, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1214 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	E	10003430	13	202400001214	7	24,487	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/11/2024	24005358	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	PAGO DE VIATICO A HONORARIOS MUNICIPALES A SUMA ALZADA DEL 2024, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1214 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	E	10003430	11	202400001214	6	24,487	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/11/2024	24005358	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	PAGO DE VIATICO A HONORARIOS MUNICIPALES A SUMA ALZADA DEL 2024, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1214 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	E	10003430	5	202400001214	3	24,487	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/11/2024	24005358	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	PAGO DE VIATICO A HONORARIOS MUNICIPALES A SUMA ALZADA DEL 2024, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1214 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	E	10003430	3	202400001214	2	24,487	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/11/2024	24005358	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	PAGO DE VIATICO A HONORARIOS MUNICIPALES A SUMA ALZADA DEL 2024, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1214 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	E	10003430	1	202400001214	1	24,487	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.001.003.001				1,199,842	1,199,842	
			Total por Cuenta		215.21.03.001.003.001				1,199,842	1,199,842	0
215.21.03.004.001.001		Sueldos Base									
28/11/2024	24005351	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO ,BONO ZONAS EXTREMAS Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN	D	24005351	15	202400000135	8	0	34,260,195	
Area Gestión :	001000000000										
28/11/2024	24005351	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO ,BONO ZONAS EXTREMAS Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN	E	10003432	15	202400000135	8	34,260,195	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.001.001				34,260,195	34,260,195	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.001.001				34,260,195	34,260,195	0
215.21.03.004.001.003		Colacion y Movilizacion									
28/11/2024	24005351	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO ,BONO ZONAS EXTREMAS Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN	D	24005351	13	202400000135	7	0	1,026,859	
Area Gestión :	001000000000										
28/11/2024	24005351	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO ,BONO ZONAS EXTREMAS Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN	E	10003432	13	202400000135	7	1,026,859	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.001.003				1,026,859	1,026,859	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.001.003				1,026,859	1,026,859	0
215.21.03.004.001.009		Sueldos Base-Ex 21.03									
28/11/2024	24005353	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUELDOS, REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21.	D	24005353	9	202400000134	5	0	7,220,801	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/11/2024	24005353	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUELDOS, REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21.	E	10003434	9	202400000134	5	7,220,801	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.001.009				7,220,801	7,220,801	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.001.009				7,220,801	7,220,801	0
215.21.03.004.001.010		Asignación Profesional-Ex 21.03									
28/11/2024	24005353	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUELDOS, REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21.	D	24005353	7	202400000134	4	0	628,022	
Area Gestión :	001000000000										
28/11/2024	24005353	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUELDOS, REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21.	E	10003434	7	202400000134	4	628,022	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.001.010				628,022	628,022	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.001.010				628,022	628,022	0
215.21.03.004.002.001		Aportes Patronales - Seguro Cesantia									
28/11/2024	24005351	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO ,BONO ZONAS EXTREMAS Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN	D	24005351	11	202400000135	6	0	935,642	
Area Gestión :	001000000000										
28/11/2024	24005351	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO ,BONO ZONAS EXTREMAS Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN	E	10003432	11	202400000135	6	935,642	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.002.001				935,642	935,642	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.002.001				935,642	935,642	0
215.21.03.004.002.002		Aportes Patronales - Mutual de Seguridad									
28/11/2024	24005351	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO ,BONO ZONAS EXTREMAS Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN	D	24005351	9	202400000135	5	0	782,086	
Area Gestión :	001000000000										
28/11/2024	24005351	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO ,BONO ZONAS EXTREMAS Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN	E	10003432	9	202400000135	5	782,086	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.002.002				782,086	782,086	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.002.002				782,086	782,086	0
215.21.03.004.002.006		Aporte del Empleador - Sis									
28/11/2024	24005351	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO ,BONO ZONAS EXTREMAS Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN	D	24005351	7	202400000135	4	0	630,330	
Area Gestión :	001000000000										
28/11/2024	24005351	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO ,BONO ZONAS EXTREMAS Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN	E	10003432	7	202400000135	4	630,330	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.002.006				630,330	630,330	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.002.006				630,330	630,330	0
215.21.03.004.002.011		Aportes del Empleador - Seguro Cesantía-Ex 21.03									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/11/2024	24005353	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUELDOS, REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21.	D	24005353	5	202400000134	3	0	188,374	
Area Gestión :	001000000000										
28/11/2024	24005353	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUELDOS, REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21.	E	10003434	5	202400000134	3	188,374	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.002.011				188,374	188,374	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.002.011				188,374	188,374	0
215.21.03.004.002.012		Aportes del Empleador - Mutual de Seguridad-Ex 21.03									
28/11/2024	24005353	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUELDOS, REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21.	D	24005353	3	202400000134	2	0	126,367	
Area Gestión :	001000000000										
28/11/2024	24005353	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUELDOS, REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21.	E	10003434	3	202400000134	2	126,367	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.002.012				126,367	126,367	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.002.012				126,367	126,367	0
215.21.03.004.002.014		Aporte del Empleador Sis-Ex 21.03									
28/11/2024	24005353	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUELDOS, REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21.	D	24005353	1	202400000134	1	0	117,733	
Area Gestión :	001000000000										
28/11/2024	24005353	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUELDOS, REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21.	E	10003434	1	202400000134	1	117,733	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.002.014				117,733	117,733	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.002.014				117,733	117,733	0
215.21.03.004.003.001		Trabajos Extraordinarios - Autorizados Direccion									
28/11/2024	24005351	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO ,BONO ZONAS EXTREMAS Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN	D	24005351	5	202400000135	3	0	10,575,416	
Area Gestión :	001000000000										
28/11/2024	24005351	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO ,BONO ZONAS EXTREMAS Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN	E	10003432	5	202400000135	3	10,575,416	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.003.001				10,575,416	10,575,416	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.003.001				10,575,416	10,575,416	0
215.21.03.004.003.006		Comisiones de servicio Nacional-Ex 21.03									
11/11/2024	24005025	MONDACA CRUZ ISABEL MARCELINA	CORRESPONDE A PAGO DE VIATICO DE LA FUNCIONARIA ISABEL MONDACA CRUZ SEGUN DECRETO DE PERSONAL N°6075 EL VIAJE SE	D	24005025	1	202400000124	1	0	270,697	
Area Gestión :	001000000000										
11/11/2024	24005025	MONDACA CRUZ ISABEL MARCELINA	CORRESPONDE A PAGO DE VIATICO DE LA FUNCIONARIA ISABEL MONDACA CRUZ SEGUN DECRETO DE PERSONAL N°6075 EL VIAJE SE	E	10003220	1	202400000124	1	270,697	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.003.006				270,697	270,697	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.003.006				270,697	270,697	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.21.03.004.004.003		Aguinaldos y Bonos - Bonos Especiales									
28/11/2024	24005351	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO ,BONO ZONAS EXTREMAS Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN	D	24005351	3	202400000135	2	0	1,102,360	
Area Gestión :	001000000000										
28/11/2024	24005351	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO ,BONO ZONAS EXTREMAS Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN	E	10003432	3	202400000135	2	1,102,360	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.004.003				1,102,360	1,102,360	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.004.003				1,102,360	1,102,360	0
215.21.03.004.004.011		Bono Adicionales del Servicio									
28/11/2024	24005351	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO ,BONO ZONAS EXTREMAS Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN	D	24005351	1	202400000135	1	0	2,983,790	
Area Gestión :	001000000000										
28/11/2024	24005351	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO ,BONO ZONAS EXTREMAS Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN	E	10003432	1	202400000135	1	2,983,790	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.004.011				2,983,790	2,983,790	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.004.011				2,983,790	2,983,790	0
215.21.03.005.001.001		Sueldo Base									
13/11/2024	24005104	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	D	24005104	17	202400000126	9	0	3,403,730	
Area Gestión :	001000000000										
14/11/2024	24005104	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	E	10003268	17	202400000126	9	3,403,730	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.001.001				3,403,730	3,403,730	
			Total por Cuenta		215.21.03.005.001.001				3,403,730	3,403,730	0
215.21.03.005.002.001		Asignacion Antiguedad									
13/11/2024	24005104	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	D	24005104	15	202400000126	8	0	279,835	
Area Gestión :	001000000000										
14/11/2024	24005104	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	E	10003268	15	202400000126	8	279,835	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.002.001				279,835	279,835	
			Total por Cuenta		215.21.03.005.002.001				279,835	279,835	0
215.21.03.005.003.001		Asignacion de Zona									
13/11/2024	24005104	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	D	24005104	13	202400000126	7	0	1,191,309	
Area Gestión :	001000000000										
14/11/2024	24005104	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	E	10003268	13	202400000126	7	1,191,309	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		215.21.03.005.003.001				1,191,309	1,191,309	
			Total por Cuenta		215.21.03.005.003.001				1,191,309	1,191,309	0
215.21.03.005.004.001		Asignacion municipal									
13/11/2024	24005104	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	D	24005104	11	202400000126	6	0	5,527,366	
Area Gestión :	001000000000										
14/11/2024	24005104	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	E	10003268	11	202400000126	6	5,527,366	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.004.001				5,527,366	5,527,366	
			Total por Cuenta		215.21.03.005.004.001				5,527,366	5,527,366	0
215.21.03.005.005.001		Asignacion Art. 1, Ley 19.529									
13/11/2024	24005104	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	D	24005104	9	202400000126	5	0	274,371	
Area Gestión :	001000000000										
14/11/2024	24005104	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	E	10003268	9	202400000126	5	274,371	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.005.001				274,371	274,371	
			Total por Cuenta		215.21.03.005.005.001				274,371	274,371	0
215.21.03.005.007.001		Incremento Previsional Art. 2, D.L. 3.501/1980									
13/11/2024	24005104	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	D	24005104	7	202400000126	4	0	731,801	
Area Gestión :	001000000000										
14/11/2024	24005104	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	E	10003268	7	202400000126	4	731,801	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.007.001				731,801	731,801	
			Total por Cuenta		215.21.03.005.007.001				731,801	731,801	0
215.21.03.005.008.001		Bonif. Compensatoria, Art. 10 Ley Nº 18.675									
13/11/2024	24005104	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	D	24005104	5	202400000126	3	0	1,012,466	
Area Gestión :	001000000000										
14/11/2024	24005104	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	E	10003268	5	202400000126	3	1,012,466	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.008.001				1,012,466	1,012,466	
			Total por Cuenta		215.21.03.005.008.001				1,012,466	1,012,466	0
215.21.03.005.010.001		Asignacion Unica, Art. 4, Ley Nº 18.717									
13/11/2024	24005104	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	D	24005104	3	202400000126	2	0	228,603	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
14/11/2024	24005104	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	E	10003268	3	202400000126	2	228,603	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.010.001				228,603	228,603	
			Total por Cuenta		215.21.03.005.010.001				228,603	228,603	0
215.21.03.005.013.001		Otras Cotizaciones Previsionales - Sis									
13/11/2024	24005104	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	D	24005104	1	202400000126	1	0	204,674	
Area Gestión :	001000000000										
14/11/2024	24005104	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	E	10003268	1	202400000126	1	204,674	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.013.001				204,674	204,674	
			Total por Cuenta		215.21.03.005.013.001				204,674	204,674	0
215.21.04.003.001.001		Dietas de Concejales									
05/11/2024	24004952	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE CONCEJALES MES DE OCTUBRE 2024, SEGUN ACUERDO N°406/2023 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE	D	24004952	3	202400000121	2	0	8,306,816	
Area Gestión :	001000000000										
06/11/2024	24004952	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE CONCEJALES MES DE OCTUBRE 2024, SEGUN ACUERDO N°406/2023 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE	E	10003168	3	202400000121	2	8,306,816	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.003.001.001				8,306,816	8,306,816	
			Total por Cuenta		215.21.04.003.001.001				8,306,816	8,306,816	0
215.21.04.003.002.001		Gastos por Comisiones y Represent.del Municipio									
12/11/2024	24005083	FLORES TOLEDO CRISTIAN FERNANDO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS DE LOS SEÑOR DON CRISTIAN FLORES, POR PARTICIPAR EN EL CURSO DE CAPACITACIÓN DENOMINADO "PERIODO	D	24005083	1	202400000125	1	0	445,025	
Area Gestión :	001000000000										
13/11/2024	24005083	FLORES TOLEDO CRISTIAN FERNANDO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS DE LOS SEÑOR DON CRISTIAN FLORES, POR PARTICIPAR EN EL CURSO DE CAPACITACIÓN DENOMINADO "PERIODO	E	10003258	1	202400000125	1	445,025	0	
Area Gestión :	001000000000										
14/11/2024	24005108	FLORES TOLEDO CRISTIAN FERNANDO	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS DE LOS SEÑORES CONCEJALES CRISTIAN FLORES T, MALFREDO MAMANI M, RICARDO CAMPUSANO T,	D	24005108	5	202400000129	3	0	115,377	
Area Gestión :	001000000000										
14/11/2024	24005108	MAMANI MAYORGA MALFREDO LUIS	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS DE LOS SEÑORES CONCEJALES CRISTIAN FLORES T, MALFREDO MAMANI M, RICARDO CAMPUSANO T,	D	24005108	1	202400000129	1	0	115,377	
Area Gestión :	001000000000										
14/11/2024	24005108	CAMPUSANO TORRES RICARDO ALEXIS	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS DE LOS SEÑORES CONCEJALES CRISTIAN FLORES T, MALFREDO MAMANI M, RICARDO CAMPUSANO T,	D	24005108	3	202400000129	2	0	115,377	
Area Gestión :	001000000000										
14/11/2024	24005108	CAMPUSANO TORRES RICARDO ALEXIS	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS DE LOS SEÑORES CONCEJALES CRISTIAN FLORES T, MALFREDO MAMANI M, RICARDO CAMPUSANO T,	E	10003267	3	202400000129	2	115,377	0	
Area Gestión :	001000000000										
14/11/2024	24005108	MAMANI MAYORGA MALFREDO LUIS	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS DE LOS SEÑORES CONCEJALES CRISTIAN FLORES T, MALFREDO MAMANI M, RICARDO CAMPUSANO T,	E	10003267	1	202400000129	1	115,377	0	
Area Gestión :	001000000000										
14/11/2024	24005108	FLORES TOLEDO CRISTIAN FERNANDO	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS DE LOS SEÑORES CONCEJALES CRISTIAN FLORES T, MALFREDO MAMANI M, RICARDO CAMPUSANO T,	E	10003267	5	202400000129	3	115,377	0	
Area Gestión :	001000000000										
21/11/2024	24005259	LIRA VEGA CYNTHIA ELIZABETH	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS DE LA SEÑORITA CONCEJALA CYNTHIA LIRA, PARTICIPARA EN LA "CONVOCATORIA ASAMBLEA	D	24005259	1	202400000130	1	0	280,201	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
25/11/2024	24005308	MALDONADO PEREZ CLAUDIO ANTONIO	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS DE LOS SEÑORES CONCEJALES RICARDO CAMPUSANO T, CLAUDIO MALDONADO P, PARTICIPARAN EN LA	D	24005308	1	202400000131	1	0	280,201	
Area Gestión :	001000000000										
25/11/2024	24005308	CAMPUSANO TORRES RICARDO ALEXIS	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS DE LOS SEÑORES CONCEJALES RICARDO CAMPUSANO T, CLAUDIO MALDONADO P, PARTICIPARAN EN LA	D	24005308	3	202400000131	2	0	280,201	
Area Gestión :	001000000000										
26/11/2024	24005259	LIRA VEGA CYNTHIA ELIZABETH	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS DE LA SEÑORITA CONCEJALA CYNTHIA LIRA, PARTICIPARA EN LA "CONVOCATORIA ASAMBLEA	E	10003393	1	202400000130	1	280,201	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/11/2024	24005308	CAMPUSANO TORRES RICARDO ALEXIS	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS DE LOS SEÑORES CONCEJALES RICARDO CAMPUSANO T, CLAUDIO MALDONADO P, PARTICIPARAN EN LA	E	10003394	3	202400000131	2	280,201	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/11/2024	24005308	MALDONADO PEREZ CLAUDIO ANTONIO	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS DE LOS SEÑORES CONCEJALES RICARDO CAMPUSANO T, CLAUDIO MALDONADO P, PARTICIPARAN EN LA	E	10003394	1	202400000131	1	280,201	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.003.002.001				1,631,759	1,631,759	
			Total por Cuenta		215.21.04.003.002.001				1,631,759	1,631,759	0
215.21.04.003.003.001		Otros Gastos									
05/11/2024	24004952	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE CONCEJALES MES DE OCTUBRE 2024, SEGUN ACUERDO N°406/2023 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE	D	24004952	1	202400000121	1	0	133,736	
Area Gestión :	001000000000										
06/11/2024	24004952	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE CONCEJALES MES DE OCTUBRE 2024, SEGUN ACUERDO N°406/2023 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE	E	10003168	1	202400000121	1	133,736	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.003.003.001				133,736	133,736	
			Total por Cuenta		215.21.04.003.003.001				133,736	133,736	0
215.21.04.004.001.001		Serv. Comunit.-Municipales-Profesionales									
04/11/2024	24004910	ROJAS ROJAS HUGO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	D	24004910	9	202400001145	5	0	1,799,968	
Area Gestión :	002000000000										
04/11/2024	24004910	BAUTISTA ARAYA FERNANDO MANUAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	D	24004910	15	202400001145	8	0	1,799,968	
Area Gestión :	002000000000										
04/11/2024	24004910	ACEITUNO LEAL CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	D	24004910	17	202400001145	9	0	1,564,500	
Area Gestión :	002000000000										
04/11/2024	24004910	CHINCHILLA SANDON SANDRA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	D	24004910	5	202400001145	3	0	1,799,968	
Area Gestión :	002000000000										
04/11/2024	24004910	PEÑA MARTINEZ GUILLERMO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	D	24004910	11	202400001145	6	0	1,799,968	
Area Gestión :	002000000000										
04/11/2024	24004910	REYGADA LICUIME PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	D	24004910	3	202400001145	2	0	1,300,000	
Area Gestión :	002000000000										
04/11/2024	24004910	ECHEGARY GALLARDO JORGE RUBEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	D	24004910	13	202400001145	7	0	539,990	
Area Gestión :	002000000000										
04/11/2024	24004910	REYGADA VELASQUEZ RENZO REINALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	D	24004910	7	202400001145	4	0	1,799,968	
Area Gestión :	002000000000										
04/11/2024	24004910	SEPULVEDA MAYA MAURICIO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	D	24004910	1	202400001145	1	0	1,799,968	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/11/2024	24004910	ROJAS CORREA BARBARA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	D	24004910	19	202400001145	10	0	1,799,968	
Area Gestión :	002000000000										
04/11/2024	24004910	CARVAJAL BARRAZA OMAR ANTONIO DE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	D	24004910	23	202400001145	12	0	1,300,000	
Area Gestión :	002000000000										
04/11/2024	24004910	IDELVA MELINA ESPINDOLA VARAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	D	24004910	21	202400001145	11	0	1,043,479	
Area Gestión :	002000000000										
04/11/2024	24004938	ACEITUNO LEAL CAMILA FERNANDA	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES - PROFESIONALES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	D	24004938	11	202400000992	6	0	330,567	
Area Gestión :	002000000000										
04/11/2024	24004938	PEÑA MARTINEZ GUILLERMO ALEJANDRO	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES - PROFESIONALES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	D	24004938	7	202400000992	4	0	24,487	
Area Gestión :	002000000000										
04/11/2024	24004938	ECHEGARY GALLARDO JORGE RUBEN	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES - PROFESIONALES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	D	24004938	9	202400000992	5	0	24,487	
Area Gestión :	002000000000										
04/11/2024	24004938	CHINCHILLA SANDON SANDRA XIMENA	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES - PROFESIONALES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	D	24004938	1	202400000992	1	0	24,487	
Area Gestión :	002000000000										
04/11/2024	24004938	CHINCHILLA SANDON SANDRA XIMENA	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES - PROFESIONALES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	D	24004938	3	202400000992	2	0	24,487	
Area Gestión :	002000000000										
04/11/2024	24004938	CHINCHILLA SANDON SANDRA XIMENA	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES - PROFESIONALES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	D	24004938	5	202400000992	3	0	24,487	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004910	IDELVA MELINA ESPINDOLA VARAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10003182	32	202400001145	11	1,043,479	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004910	CARVAJAL BARRAZA OMAR ANTONIO DE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10003182	35	202400001145	12	1,300,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004910	ROJAS ROJAS HUGO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10003182	14	202400001145	5	1,799,968	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004910	BAUTISTA ARAYA FERNANDO MANUAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10003182	23	202400001145	8	1,799,968	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004910	ROJAS CORREA BARBARA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10003182	29	202400001145	10	1,799,968	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004910	REYGADA VELASQUEZ RENZO REINALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10003182	11	202400001145	4	1,799,968	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004910	SEPULVEDA MAYA MAURICIO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10003182	2	202400001145	1	1,799,968	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004910	ECHEGARY GALLARDO JORGE RUBEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10003182	20	202400001145	7	539,990	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004910	PEÑA MARTINEZ GUILLERMO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10003182	17	202400001145	6	1,799,968	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004910	REYGADA LICUIME PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10003182	5	202400001145	2	1,300,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004910	CHINCHILLA SANDON SANDRA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10003182	8	202400001145	3	1,799,968	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004910	ACEITUNO LEAL CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10003182	26	202400001145	9	1,564,500	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/11/2024	24004938	CHINCHILLA SANDON SANDRA XIMENA	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES - PROFESIONALES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	E	10003194	1	202400000992	1	24,487	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004938	ECHEGARY GALLARDO JORGE RUBEN	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES - PROFESIONALES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	E	10003194	9	202400000992	5	24,487	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004938	PEÑA MARTINEZ GUILLERMO ALEJANDRO	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES - PROFESIONALES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	E	10003194	7	202400000992	4	24,487	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004938	ACEITUNO LEAL CAMILA FERNANDA	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES - PROFESIONALES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	E	10003194	11	202400000992	6	330,567	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004938	CHINCHILLA SANDON SANDRA XIMENA	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES - PROFESIONALES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	E	10003194	3	202400000992	2	24,487	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004938	CHINCHILLA SANDON SANDRA XIMENA	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES - PROFESIONALES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	E	10003194	5	202400000992	3	24,487	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/11/2024	24005213	CALDERON CALDERON RAFAEL MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL S.C.P MUNICIPALES -	D	24005213	1	202400001193	1	0	793,339	
Area Gestión :	002000000000										
22/11/2024	24005213	CALDERON CALDERON RAFAEL MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL S.C.P MUNICIPALES -	E	10003370	2	202400001193	1	793,339	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.001.001				19,594,086	19,594,086	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.001.001				19,594,086	19,594,086	0

215.21.04.004.001.002 Serv. Comunit.-Municipales-Prog. Televigilancia

04/11/2024	24004906	OLIVEROS FUENTES ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL PROG.	D	24004906	7	202400001146	4	0	939,623	
Area Gestión :	002000000000										
04/11/2024	24004906	RUIZ VALLEJOS RAUL PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL PROG.	D	24004906	15	202400001146	8	0	939,623	
Area Gestión :	002000000000										
04/11/2024	24004906	VASQUEZ DIAZ JUAN HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL PROG.	D	24004906	1	202400001146	1	0	939,623	
Area Gestión :	002000000000										
04/11/2024	24004906	CORTES CORTES JEANNETTE ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL PROG.	D	24004906	13	202400001146	7	0	939,623	
Area Gestión :	002000000000										
04/11/2024	24004906	SOLER BALTAZAR DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL PROG.	D	24004906	21	202400001146	11	0	939,623	
Area Gestión :	002000000000										
04/11/2024	24004906	CABRERA ESCUDERO MOISES RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL PROG.	D	24004906	11	202400001146	6	0	992,936	
Area Gestión :	002000000000										
04/11/2024	24004906	PONCE GALLARDO GRETA MIRYAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL PROG.	D	24004906	19	202400001146	10	0	939,623	
Area Gestión :	002000000000										
04/11/2024	24004906	PEREIRA DUAVAUCHELLE CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL PROG.	D	24004906	17	202400001146	9	0	939,623	
Area Gestión :	002000000000										
04/11/2024	24004906	OBREGON LEIVA EMILIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL PROG.	D	24004906	9	202400001146	5	0	939,623	
Area Gestión :	002000000000										
04/11/2024	24004906	CATALAN PANES LUIS ABELARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL PROG.	D	24004906	3	202400001146	2	0	939,623	
Area Gestión :	002000000000										
04/11/2024	24004906	MUÑOZ GALDAMEZ AGUSTIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL PROG.	D	24004906	5	202400001146	3	0	939,623	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/11/2024	24004906	MUÑOZ GALDAMEZ AGUSTIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL PROG.	E	10003193	8	202400001146	3	939,623	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004906	CATALAN PANES LUIS ABELARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL PROG.	E	10003193	5	202400001146	2	939,623	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004906	OBREGON LEIVA EMILIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL PROG.	E	10003193	14	202400001146	5	939,623	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004906	PEREIRA DUAVAUCHELLE CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL PROG.	E	10003193	26	202400001146	9	939,623	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004906	PONCE GALLARDO GRETA MIRYAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL PROG.	E	10003193	29	202400001146	10	939,623	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004906	CABRERA ESCUDERO MOISES RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL PROG.	E	10003193	17	202400001146	6	992,936	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004906	SOLER BALTAZAR DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL PROG.	E	10003193	32	202400001146	11	939,623	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004906	CORTES CORTES JEANNETTE ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL PROG.	E	10003193	20	202400001146	7	939,623	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004906	VASQUEZ DIAZ JUAN HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL PROG.	E	10003193	2	202400001146	1	939,623	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004906	RUIZ VALLEJOS RAUL PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL PROG.	E	10003193	23	202400001146	8	939,623	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004906	OLIVEROS FUENTES ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL PROG.	E	10003193	11	202400001146	4	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-

04/11/2024	24004909	RIVERA PULGARIN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.-OTROS	D	24004909	3	202400001141	2	0	700,000	
Area Gestión :	002000000000										
04/11/2024	24004909	URAPIÑA CRUZ MARILIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.-OTROS	D	24004909	5	202400001141	3	0	700,000	
Area Gestión :	002000000000										
04/11/2024	24004909	ARAYA OJEDA KAREN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.-OTROS	D	24004909	1	202400001141	1	0	1,350,000	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004909	ARAYA OJEDA KAREN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.-OTROS	E	49000072	2	202400001141	1	1,350,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004909	URAPIÑA CRUZ MARILIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.-OTROS	E	49000072	8	202400001141	3	700,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004909	RIVERA PULGARIN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.-OTROS	E	49000072	5	202400001141	2	700,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.001.009				2,750,000	2,750,000	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.001.009				2,750,000	2,750,000	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.21.04.004.002.001		Serv. Comunit.-Prog. Soc.-Asistencia Social									
04/11/2024	24004921	BARRERA PINTO FRANCISCA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024 AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC. ASISTENCIA	D	24004921	5	202400001156	3	0	1,226,801	
Area Gestión :	002000000000										
04/11/2024	24004921	BERNA SAIRE IRENE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024 AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC. ASISTENCIA	D	24004921	1	202400001156	1	0	723,318	
Area Gestión :	002000000000										
04/11/2024	24004921	GALLARDO PEREIRA KATTY ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024 AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC. ASISTENCIA	D	24004921	3	202400001156	2	0	1,033,268	
Area Gestión :	002000000000										
04/11/2024	24004921	LEYTON VILLARROEL JOCELYN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024 AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC. ASISTENCIA	D	24004921	9	202400001156	5	0	1,068,898	
Area Gestión :	002000000000										
04/11/2024	24004921	CAYO DIAZ DANIEL EZEQUIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024 AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC. ASISTENCIA	D	24004921	11	202400001156	6	0	726,666	
Area Gestión :	002000000000										
04/11/2024	24004921	RIVEROS SANCHEZ JOSE MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024 AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC. ASISTENCIA	D	24004921	7	202400001156	4	0	917,000	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004921	RIVEROS SANCHEZ JOSE MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024 AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10003186	11	202400001156	4	917,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004921	CAYO DIAZ DANIEL EZEQUIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024 AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10003186	17	202400001156	6	726,666	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004921	LEYTON VILLARROEL JOCELYN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024 AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10003186	14	202400001156	5	1,068,898	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004921	GALLARDO PEREIRA KATTY ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024 AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10003186	5	202400001156	2	1,033,268	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004921	BERNA SAIRE IRENE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024 AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10003186	2	202400001156	1	723,318	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004921	BARRERA PINTO FRANCISCA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024 AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10003186	8	202400001156	3	1,226,801	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.001				5,695,951	5,695,951	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.001				5,695,951	5,695,951	0
215.21.04.004.002.005		Serv. Comunit.-Prog. Sociales-Prog. Adulto Mayor									
04/11/2024	24004897	SANCHEZ VICENTELO LINDA MAYLING	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	D	24004897	1	202400001133	1	0	1,109,752	
Area Gestión :	002000000000										
04/11/2024	24004897	ALFARO JARAMILLO JUDITH LUMINANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	D	24004897	11	202400001133	6	0	1,068,866	
Area Gestión :	002000000000										
04/11/2024	24004897	SEGOVIA HERRERA PAOLA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	D	24004897	3	202400001133	2	0	1,284,976	
Area Gestión :	002000000000										
04/11/2024	24004897	MANQUEZ CUETO CAMILA NIKKOL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	D	24004897	9	202400001133	5	0	1,068,866	
Area Gestión :	002000000000										
04/11/2024	24004897	GUERRERO GONZALEZ PAOLA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	D	24004897	5	202400001133	3	0	1,109,752	
Area Gestión :	002000000000										
04/11/2024	24004897	ARAYA VEGA CYNTHIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	D	24004897	7	202400001133	4	0	763,498	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/11/2024	24004937	ALFARO JARAMILLO JUDITH LUMINANDA	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO MAYOR, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°991 DE LA	D	24004937	1	202400000991	1	0	85,703	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004954	GARAY ROMERO ROSA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	D	24004954	7	202400001181	4	0	300,000	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004954	CONTRERAS CAVADA ANGELA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	D	24004954	5	202400001181	3	0	300,000	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004954	CAMPILLAY CRUZ MIRIAM DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	D	24004954	1	202400001181	1	0	300,000	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004954	ARAYA ROJAS ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	D	24004954	3	202400001181	2	0	300,000	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004897	ARAYA VEGA CYNTHIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10003115	11	202400001133	4	763,498	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004897	MANQUEZ CUETO CAMILA NIKKOL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10003115	14	202400001133	5	1,068,866	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004897	GUERRERO GONZALEZ PAOLA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10003115	8	202400001133	3	1,109,752	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004897	SEGOVIA HERRERA PAOLA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10003115	5	202400001133	2	1,284,976	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004897	ALFARO JARAMILLO JUDITH LUMINANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10003115	17	202400001133	6	1,068,866	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004897	SANCHEZ VICENTELO LINDA MAYLING	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10003115	2	202400001133	1	1,109,752	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004937	ALFARO JARAMILLO JUDITH LUMINANDA	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO MAYOR, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°991 DE LA	E	10003192	1	202400000991	1	85,703	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004954	ARAYA ROJAS ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10003200	5	202400001181	2	300,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004954	CAMPILLAY CRUZ MIRIAM DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10003200	2	202400001181	1	300,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004954	GARAY ROMERO ROSA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10003200	11	202400001181	4	300,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004954	CONTRERAS CAVADA ANGELA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10003200	8	202400001181	3	300,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.005				7,691,413	7,691,413	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.005				7,691,413	7,691,413	0

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

04/11/2024	24004898	ZULETA JARA BRAYAN ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DE S.C.P. SOC. PROG DISCAPACIDAD,	D	24004898	5	202400001134	3	0	1,165,824	
Area Gestión :	002000000000										
04/11/2024	24004898	CHAPARRO OLIVARES NATALIA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DE S.C.P. SOC. PROG DISCAPACIDAD,	D	24004898	1	202400001134	1	0	1,284,976	
Area Gestión :	002000000000										
04/11/2024	24004898	RIVERA RIVERA NICOLE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DE S.C.P. SOC. PROG DISCAPACIDAD,	D	24004898	3	202400001134	2	0	718,571	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/11/2024	24004898	OYANADEL ANDRADES ESKARLEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DE S.C.P. SOC. PROG DISCAPACIDAD,	D	24004898	7	202400001134	4	0	1,068,898	
Area Gestión :	002000000000										
04/11/2024	24004898	VILLARROEL NUÑEZ CAMILA MARCIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DE S.C.P. SOC. PROG DISCAPACIDAD,	D	24004898	9	202400001134	5	0	320,689	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004898	VILLARROEL NUÑEZ CAMILA MARCIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DE S.C.P. SOC. PROG DISCAPACIDAD,	E	10003136	14	202400001134	5	320,689	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004898	ZULETA JARA BRAYAN ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DE S.C.P. SOC. PROG DISCAPACIDAD,	E	10003136	8	202400001134	3	1,165,824	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004898	RIVERA RIVERA NICOLE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DE S.C.P. SOC. PROG DISCAPACIDAD,	E	10003136	5	202400001134	2	718,571	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004898	OYANADEL ANDRADES ESKARLEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DE S.C.P. SOC. PROG DISCAPACIDAD,	E	10003136	11	202400001134	4	1,068,898	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004898	CHAPARRO OLIVARES NATALIA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DE S.C.P. SOC. PROG DISCAPACIDAD,	E	10003136	2	202400001134	1	1,284,976	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/11/2024	24005215	VERGARA BRUNA CAMILO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DE S.C.P. SOC. PROG DISCAPACIDAD,	D	24005215	3	202400001196	2	0	800,000	
Area Gestión :	002000000000										
18/11/2024	24005215	FABRES CORDOVA ANITA DOMINIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DE S.C.P. SOC. PROG DISCAPACIDAD,	D	24005215	1	202400001196	1	0	800,000	
Area Gestión :	002000000000										
22/11/2024	24005215	FABRES CORDOVA ANITA DOMINIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DE S.C.P. SOC. PROG DISCAPACIDAD,	E	10003367	2	202400001196	1	800,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
22/11/2024	24005215	VERGARA BRUNA CAMILO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DE S.C.P. SOC. PROG DISCAPACIDAD,	E	10003367	5	202400001196	2	800,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.007				6,158,958	6,158,958	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.007				6,158,958	6,158,958	0

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

04/11/2024	24004899	ROJO CAMACHO ELIZABETH CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024, AL PERSONAL AL PERSONAL DEL	D	24004899	5	202400001135	3	0	785,066	
Area Gestión :	002000000000										
04/11/2024	24004899	BRIONES VALENCIA VIVIANA BRUNY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024, AL PERSONAL AL PERSONAL DEL	D	24004899	7	202400001135	4	0	285,031	
Area Gestión :	002000000000										
04/11/2024	24004899	BRIONES VALENCIA VIVIANA BRUNY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024, AL PERSONAL AL PERSONAL DEL	D	24004899	9	202400001135	5	0	1,068,866	
Area Gestión :	002000000000										
04/11/2024	24004899	RODRIGUEZ VERGARA FABIOLA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024, AL PERSONAL AL PERSONAL DEL	D	24004899	1	202400001135	1	0	1,068,866	
Area Gestión :	002000000000										
04/11/2024	24004899	VILCA MEZA EXEQUIEL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024, AL PERSONAL AL PERSONAL DEL	D	24004899	11	202400001135	6	0	1,100,000	
Area Gestión :	002000000000										
04/11/2024	24004899	CORTES YAPURA CAMILA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024, AL PERSONAL AL PERSONAL DEL	D	24004899	13	202400001135	7	0	1,068,866	
Area Gestión :	002000000000										
04/11/2024	24004899	VALLE VARAS YASNA MARIANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024, AL PERSONAL AL PERSONAL DEL	D	24004899	3	202400001135	2	0	1,243,096	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004899	VALLE VARAS YASNA MARIANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024, AL PERSONAL AL PERSONAL DEL	E	10003135	5	202400001135	2	1,243,096	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/11/2024	24004899	VILCA MEZA EXEQUIEL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024, AL PERSONAL AL PERSONAL DEL	E	10003135	17	202400001135	6	1,100,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004899	BRIONES VALENCIA VIVIANA BRUNY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024, AL PERSONAL AL PERSONAL DEL	E	10003135	11	202400001135	4	285,031	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004899	BRIONES VALENCIA VIVIANA BRUNY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024, AL PERSONAL AL PERSONAL DEL	E	10003135	14	202400001135	5	1,068,866	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004899	CORTES YAPURA CAMILA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024, AL PERSONAL AL PERSONAL DEL	E	10003135	20	202400001135	7	1,068,866	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004899	RODRIGUEZ VERGARA FABIOLA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024, AL PERSONAL AL PERSONAL DEL	E	10003135	2	202400001135	1	1,068,866	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004899	ROJO CAMACHO ELIZABETH CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024, AL PERSONAL AL PERSONAL DEL	E	10003135	8	202400001135	3	785,066	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.009				6,619,791	6,619,791	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.009				6,619,791	6,619,791	0

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

04/11/2024	24004908	TAPIA SAAVEDRA MONICA MONSERRAT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	24004908	1	202400001139	1	0	917,840	
Area Gestión :	002000000000										
04/11/2024	24004908	ROBLES BARRAZA MARIA ESPERANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	24004908	3	202400001139	2	0	1,018,306	
Area Gestión :	002000000000										
04/11/2024	24004908	CABEZAS AGUILAR JORGE ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	24004908	5	202400001139	3	0	1,490,787	
Area Gestión :	002000000000										
04/11/2024	24004908	PALENCIA CHIRIVELLA GABRIELA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	24004908	9	202400001139	5	0	862,255	
Area Gestión :	002000000000										
04/11/2024	24004908	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	24004908	7	202400001139	4	0	917,840	
Area Gestión :	002000000000										
04/11/2024	24004940	TAPIA SAAVEDRA MONICA MONSERRAT	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	D	24004940	1	202400000993	1	0	24,487	
Area Gestión :	002000000000										
04/11/2024	24004940	TAPIA SAAVEDRA MONICA MONSERRAT	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	D	24004940	3	202400000993	2	0	24,487	
Area Gestión :	002000000000										
04/11/2024	24004940	TAPIA SAAVEDRA MONICA MONSERRAT	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	D	24004940	5	202400000993	3	0	24,487	
Area Gestión :	002000000000										
04/11/2024	24004940	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	D	24004940	7	202400000993	4	0	24,487	
Area Gestión :	002000000000										
04/11/2024	24004940	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	D	24004940	9	202400000993	5	0	24,487	
Area Gestión :	002000000000										
04/11/2024	24004940	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	D	24004940	11	202400000993	6	0	24,487	
Area Gestión :	002000000000										
04/11/2024	24004940	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	D	24004940	13	202400000993	7	0	24,487	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004908	TAPIA SAAVEDRA MONICA MONSERRAT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10003181	2	202400001139	1	917,840	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/11/2024	24004908	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10003181	11	202400001139	4	917,840	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004908	PALENCIA CHIRIVELLA GABRIELA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10003181	14	202400001139	5	862,255	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004908	ROBLES BARRAZA MARIA ESPERANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10003181	5	202400001139	2	1,018,306	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004908	CABEZAS AGUILAR JORGE ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10003181	8	202400001139	3	1,490,787	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004940	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	E	10003197	7	202400000993	4	24,487	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004940	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	E	10003197	9	202400000993	5	24,487	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004940	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	E	10003197	11	202400000993	6	24,487	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004940	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	E	10003197	13	202400000993	7	24,487	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004940	TAPIA SAAVEDRA MONICA MONSERRAT	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	E	10003197	1	202400000993	1	24,487	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004940	TAPIA SAAVEDRA MONICA MONSERRAT	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	E	10003197	3	202400000993	2	24,487	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004940	TAPIA SAAVEDRA MONICA MONSERRAT	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	E	10003197	5	202400000993	3	24,487	0	
Area Gestión :	002000000000										
21/11/2024	24005257	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE VIATICO HONORARIOS DEL 2024,, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	D	24005257	3	202400001216	2	0	24,487	
Area Gestión :	002000000000										
21/11/2024	24005257	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE VIATICO HONORARIOS DEL 2024,, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	D	24005257	5	202400001216	3	0	24,487	
Area Gestión :	002000000000										
21/11/2024	24005257	TAPIA SAAVEDRA MONICA MONSERRAT	PAGO DE VIATICO HONORARIOS DEL 2024,, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	D	24005257	1	202400001216	1	0	24,487	
Area Gestión :	002000000000										
21/11/2024	24005257	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE VIATICO HONORARIOS DEL 2024,, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	D	24005257	7	202400001216	4	0	24,487	
Area Gestión :	002000000000										
26/11/2024	24005257	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE VIATICO HONORARIOS DEL 2024,, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	E	10003392	3	202400001216	2	24,487	0	
Area Gestión :	002000000000										
26/11/2024	24005257	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE VIATICO HONORARIOS DEL 2024,, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	E	10003392	5	202400001216	3	24,487	0	
Area Gestión :	002000000000										
26/11/2024	24005257	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE VIATICO HONORARIOS DEL 2024,, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	E	10003392	7	202400001216	4	24,487	0	
Area Gestión :	002000000000										
26/11/2024	24005257	TAPIA SAAVEDRA MONICA MONSERRAT	PAGO DE VIATICO HONORARIOS DEL 2024,, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	E	10003392	1	202400001216	1	24,487	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.011				5,476,385	5,476,385	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.011				5,476,385	5,476,385	0

215.21.04.004.002.013 Serv. Comunit.-Prog. Soc-Otec

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/11/2024	24004925	CORTES ZULETA RICARDO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN	D	24004925	3	202400001157	2	0	860,000	
Area Gestión :	002000000000										
04/11/2024	24004925	ESPINOZA GUZMAN PABLO RIGOBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN	D	24004925	5	202400001157	3	0	1,068,898	
Area Gestión :	002000000000										
04/11/2024	24004925	ZULETA ALVARADO HUMBERTO DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN	D	24004925	1	202400001157	1	0	1,068,898	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004925	ZULETA ALVARADO HUMBERTO DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN	E	10003133	2	202400001157	1	1,068,898	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004925	ESPINOZA GUZMAN PABLO RIGOBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN	E	10003133	8	202400001157	3	1,068,898	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004925	CORTES ZULETA RICARDO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN	E	10003133	5	202400001157	2	860,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004956	PRADENAS SALVA TANIA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN	D	24004956	1	202400001173	1	0	719,688	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004956	PRADENAS SALVA TANIA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN	E	10003202	2	202400001173	1	719,688	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.013				3,717,484	3,717,484	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.013				3,717,484	3,717,484	0

215.21.04.004.002.015 Serv. Comunit.-Prog. Soc-Omil

04/11/2024	24004919	ARANZAES ARANZAES WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	24004919	1	202400001161	1	0	1,256,182	
Area Gestión :	002000000000										
04/11/2024	24004919	CORTES ALANCAY IGNACIO ELIAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	24004919	9	202400001161	5	0	679,534	
Area Gestión :	002000000000										
04/11/2024	24004919	JORQUERA SOZA JAVIERA CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	24004919	11	202400001161	6	0	1,070,035	
Area Gestión :	002000000000										
04/11/2024	24004919	CRUZ CORTES ELIZABETH MARGOT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	24004919	3	202400001161	2	0	780,000	
Area Gestión :	002000000000										
04/11/2024	24004919	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	24004919	5	202400001161	3	0	1,335,690	
Area Gestión :	002000000000										
04/11/2024	24004919	MARTINEZ MORALEDA LEANDRO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	24004919	7	202400001161	4	0	751,485	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004919	MARTINEZ MORALEDA LEANDRO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10003185	11	202400001161	4	751,485	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004919	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10003185	8	202400001161	3	1,335,690	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004919	CRUZ CORTES ELIZABETH MARGOT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10003185	5	202400001161	2	780,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004919	JORQUERA SOZA JAVIERA CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10003185	17	202400001161	6	1,070,035	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004919	CORTES ALANCAY IGNACIO ELIAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10003185	14	202400001161	5	679,534	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/11/2024	24004919	ARANZAES ARANZAES WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10003185	2	202400001161	1	1,256,182	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/11/2024	24004776	CRUZ CORTES ELIZABETH MARGOT	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE LOS GASTOS DE MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA OMIL DEL MES DE AGOSTO DEL 2024	D	24004776	0	202400002267	1	0	18,000	
Area Gestión :	002000000000										
13/11/2024	24004884	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE LOS GASTOS DE MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA OMIL DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024	D	24004884	0	202400002264	1	0	16,000	
Area Gestión :	002000000000										
13/11/2024	24004884	CRUZ CORTES ELIZABETH MARGOT	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE LOS GASTOS DE MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA OMIL DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024	D	24004884	2	202400002264	2	0	24,000	
Area Gestión :	002000000000										
13/11/2024	24004776	CRUZ CORTES ELIZABETH MARGOT	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE LOS GASTOS DE MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA OMIL DEL MES DE AGOSTO DEL 2024	E	10003250	1	202400002267	1	18,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/11/2024	24004884	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE LOS GASTOS DE MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA OMIL DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024	E	10003251	1	202400002264	1	16,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/11/2024	24004884	CRUZ CORTES ELIZABETH MARGOT	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE LOS GASTOS DE MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA OMIL DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024	E	10003251	3	202400002264	2	24,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.015				5,930,926	5,930,926	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.015				5,930,926	5,930,926	0
215.21.04.004.002.021		Serv. Comun Prog. Sociales - Oficina Tolerancia y Respeto									
04/11/2024	24004917	VIVIANA ANGELICA DOMINGUEZ PEÑA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	24004917	1	202400001163	1	0	1,068,896	
Area Gestión :	002000000000										
04/11/2024	24004917	ESTEFANIA DEYANIRA ARANCIBIA MOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	24004917	5	202400001163	3	0	819,487	
Area Gestión :	002000000000										
04/11/2024	24004917	ARAYA PAINEVILO ANA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	24004917	3	202400001163	2	0	933,760	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004917	VIVIANA ANGELICA DOMINGUEZ PEÑA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10003184	2	202400001163	1	1,068,896	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004917	ARAYA PAINEVILO ANA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10003184	5	202400001163	2	933,760	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004917	ESTEFANIA DEYANIRA ARANCIBIA MOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10003184	8	202400001163	3	819,487	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/11/2024	24005212	ESTEFANIA DEYANIRA ARANCIBIA MOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR RELIQUIDACIÓN LICENCIA MEDICA DEL 2024, AL PERSONAL AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y RESPETO,	D	24005212	1	202400001208	1	0	249,409	
Area Gestión :	002000000000										
22/11/2024	24005212	ESTEFANIA DEYANIRA ARANCIBIA MOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR RELIQUIDACIÓN LICENCIA MEDICA DEL 2024, AL PERSONAL AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y RESPETO,	E	10003371	2	202400001208	1	249,409	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.021				3,071,552	3,071,552	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.021				3,071,552	3,071,552	0
215.21.04.004.002.022		Serv. Comun. Prog. Sociales - Suf.									
04/11/2024	24004903	VERA GONZALEZ JOSE ABRAHAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES S.U.F,	D	24004903	3	202400001149	2	0	743,405	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/11/2024	24004903	CARVAJAL PLAZA PAMELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES S.U.F,	D	24004903	1	202400001149	1	0	763,497	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004903	CARVAJAL PLAZA PAMELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES S.U.F,	E	10003128	2	202400001149	1	763,497	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004903	VERA GONZALEZ JOSE ABRAHAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES S.U.F,	E	10003128	5	202400001149	2	743,405	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.022				1,506,902	1,506,902	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.022				1,506,902	1,506,902	0
215.21.04.004.002.023		Serv. Comun.- Programas sociales - Ofic. Munic. Del la Juve									
04/11/2024	24004911	BRAVO VILLEGAS MARJORIE FRANCHESCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL PROG.	D	24004911	3	202400001136	2	0	899,483	
Area Gestión :	002000000000										
04/11/2024	24004911	LETELIER PUENTES LUKAS VICENTE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL PROG.	D	24004911	5	202400001136	3	0	1,086,946	
Area Gestión :	002000000000										
04/11/2024	24004911	PICON CARVAJAL ERIKA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL PROG.	D	24004911	1	202400001136	1	0	728,887	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004911	PICON CARVAJAL ERIKA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL PROG.	E	10003190	2	202400001136	1	728,887	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004911	LETELIER PUENTES LUKAS VICENTE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL PROG.	E	10003190	8	202400001136	3	1,086,946	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004911	BRAVO VILLEGAS MARJORIE FRANCHESCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL PROG.	E	10003190	5	202400001136	2	899,483	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.023				2,715,316	2,715,316	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.023				2,715,316	2,715,316	0
215.21.04.004.002.024		Serv. Comun. - Programas Sociales - Ficha Proteccion Social									
04/11/2024	24004905	FLORES SUAREZ ELEAZAR FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	24004905	13	202400001151	7	0	774,454	
Area Gestión :	002000000000										
04/11/2024	24004905	MALDONADO MANCILLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	24004905	3	202400001151	2	0	763,497	
Area Gestión :	002000000000										
04/11/2024	24004905	GONZALEZ GUZMAN YENDERHY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	24004905	5	202400001151	3	0	791,263	
Area Gestión :	002000000000										
04/11/2024	24004905	CADENAS COLLAO CRISTOBAL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	24004905	17	202400001151	9	0	1,251,600	
Area Gestión :	002000000000										
04/11/2024	24004905	CUELLO GLAVES ILDA ENRIQUETA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	24004905	1	202400001151	1	0	763,497	
Area Gestión :	002000000000										
04/11/2024	24004905	VIDAL ROBLEDO MARIA DOLORES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	24004905	7	202400001151	4	0	763,497	
Area Gestión :	002000000000										
04/11/2024	24004905	CONDORE ROJAS MARCO SAMUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	24004905	15	202400001151	8	0	1,198,901	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/11/2024	24004905	PUEBLA RIVERA JORGE LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	24004905	9	202400001151	5	0	1,231,838	
Area Gestión :	002000000000										
04/11/2024	24004905	COPA MOLLO YESLAYNNE YESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	24004905	11	202400001151	6	0	1,021,040	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004905	COPA MOLLO YESLAYNNE YESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10003126	17	202400001151	6	1,021,040	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004905	PUEBLA RIVERA JORGE LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10003126	14	202400001151	5	1,231,838	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004905	CONDORE ROJAS MARCO SAMUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10003126	23	202400001151	8	1,198,901	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004905	VIDAL ROBLEDO MARIA DOLORES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10003126	11	202400001151	4	763,497	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004905	CUELLO GLAVES ILDA ENRIQUETA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10003126	2	202400001151	1	763,497	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004905	CADENAS COLLAO CRISTOBAL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10003126	26	202400001151	9	1,251,600	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004905	GONZALEZ GUZMAN YENDERHY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10003126	8	202400001151	3	791,263	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004905	MALDONADO MANCILLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10003126	5	202400001151	2	763,497	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004905	FLORES SUAREZ ELEAZAR FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10003126	20	202400001151	7	774,454	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.024				8,559,587	8,559,587	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.024				8,559,587	8,559,587	0
215.21.04.004.002.028		Serv. Comun. - Prog. Sociales - Comunicacion y Gestion									
04/11/2024	24004901	MORA ZAPATA PERLA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GASTOS	D	24004901	1	202400001147	1	0	1,335,426	
Area Gestión :	002000000000										
04/11/2024	24004901	AMURRIO CORANTE CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GASTOS	D	24004901	3	202400001147	2	0	848,733	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004901	AMURRIO CORANTE CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GASTOS	E	10003134	5	202400001147	2	848,733	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004901	MORA ZAPATA PERLA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GASTOS	E	10003134	2	202400001147	1	1,335,426	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.028				2,184,159	2,184,159	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.028				2,184,159	2,184,159	0
215.21.04.004.002.031		Serv. Comun. - Prog. Sociales - Casa Hogar Adulto Mayor									
04/11/2024	24004923	MORALES PIZARRO MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER.COM. PROG.	D	24004923	1	202400001170	1	0	1,448,620	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/11/2024	24004923	MORALES PIZARRO MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER.COM. PROG.	E	10003191	2	202400001170	1	1,448,620	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.031				1,448,620	1,448,620	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.031				1,448,620	1,448,620	0
215.21.04.004.002.032		Serv. Comun. - Prog. Sociales - DOC									
04/11/2024	24004918	CANIBILO SEGOVIA YERKA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004918	3	202400001162	2	0	893,852	
Area Gestión :	002000000000										
04/11/2024	24004918	ROMERO MENANTEAU MITZI SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004918	1	202400001162	1	0	812,591	
Area Gestión :	002000000000										
04/11/2024	24004918	CALLEJAS BRAVO PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004918	13	202400001162	7	0	695,133	
Area Gestión :	002000000000										
04/11/2024	24004918	AREVALO MAYA REBECA SOLANGE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004918	7	202400001162	4	0	889,148	
Area Gestión :	002000000000										
04/11/2024	24004918	ARAYA VILLARROEL ELIZABETH MELANIE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004918	11	202400001162	6	0	1,153,795	
Area Gestión :	002000000000										
04/11/2024	24004918	CORREA TORRES KARINA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004918	15	202400001162	8	0	889,148	
Area Gestión :	002000000000										
04/11/2024	24004918	CORTES RIVERA SEBASTIAN OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004918	9	202400001162	5	0	1,123,110	
Area Gestión :	002000000000										
04/11/2024	24004918	VALENZUELA VERGARA EVELYN YEMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004918	5	202400001162	3	0	1,166,069	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004918	VALENZUELA VERGARA EVELYN YEMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003132	8	202400001162	3	1,166,069	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004918	CORREA TORRES KARINA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003132	23	202400001162	8	889,148	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004918	CORTES RIVERA SEBASTIAN OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003132	14	202400001162	5	1,123,110	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004918	AREVALO MAYA REBECA SOLANGE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003132	11	202400001162	4	889,148	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004918	CALLEJAS BRAVO PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003132	20	202400001162	7	695,133	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004918	CANIBILO SEGOVIA YERKA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003132	5	202400001162	2	893,852	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004918	ARAYA VILLARROEL ELIZABETH MELANIE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003132	17	202400001162	6	1,153,795	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004918	ROMERO MENANTEAU MITZI SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003132	2	202400001162	1	812,591	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.032				7,622,846	7,622,846	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.032				7,622,846	7,622,846	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.21.04.004.002.033		Serv. Comunitarios-Programas Sociales-Albergue									
04/11/2024	24004915	BENAVIDES CRUZ NATALIA PATRICIA	PAGO DE BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PROG. SOCIALES - ALBERGUE, SEGUN DETALLE EN	D	24004915	1	202400001166	1	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
04/11/2024	24004916	ESCOBAR GODOY CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PROG.	D	24004916	1	202400001164	1	0	525,000	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004915	BENAVIDES CRUZ NATALIA PATRICIA	PAGO DE BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PROG. SOCIALES - ALBERGUE, SEGUN DETALLE EN	E	10003130	2	202400001166	1	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004916	ESCOBAR GODOY CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PROG.	E	10003131	2	202400001164	1	525,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/11/2024	24005218	GUZMAN GARCIA CANDY TAMARA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PROG.	D	24005218	9	202400001206	5	0	291,666	
Area Gestión :	002000000000										
18/11/2024	24005218	ALAMOS SANTANA YARELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PROG.	D	24005218	1	202400001206	1	0	480,000	
Area Gestión :	002000000000										
18/11/2024	24005218	MADARIAGA HENRIQUEZ LAURA ALICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PROG.	D	24005218	3	202400001206	2	0	426,666	
Area Gestión :	002000000000										
18/11/2024	24005218	ARANCIBIA PANIRE GLORIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PROG.	D	24005218	7	202400001206	4	0	426,666	
Area Gestión :	002000000000										
18/11/2024	24005218	ALFARO MORALEDA FRANCISCO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PROG.	D	24005218	11	202400001206	6	0	277,778	
Area Gestión :	002000000000										
18/11/2024	24005218	BENAVIDES CRUZ NATALIA PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PROG.	D	24005218	5	202400001206	3	0	305,555	
Area Gestión :	002000000000										
21/11/2024	24005258	VIVEROS ROJAS GIOCONDA CECILIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL FUNCIONARIO GIOCONDA	D	24005258	1	202400001218	1	0	426,666	
Area Gestión :	002000000000										
22/11/2024	24005218	BENAVIDES CRUZ NATALIA PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PROG.	E	10003364	8	202400001206	3	305,555	0	
Area Gestión :	002000000000										
22/11/2024	24005218	ALFARO MORALEDA FRANCISCO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PROG.	E	10003364	17	202400001206	6	277,778	0	
Area Gestión :	002000000000										
22/11/2024	24005218	ARANCIBIA PANIRE GLORIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PROG.	E	10003364	11	202400001206	4	426,666	0	
Area Gestión :	002000000000										
22/11/2024	24005218	MADARIAGA HENRIQUEZ LAURA ALICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PROG.	E	10003364	5	202400001206	2	426,666	0	
Area Gestión :	002000000000										
22/11/2024	24005218	ALAMOS SANTANA YARELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PROG.	E	10003364	2	202400001206	1	480,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
22/11/2024	24005218	GUZMAN GARCIA CANDY TAMARA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PROG.	E	10003364	14	202400001206	5	291,666	0	
Area Gestión :	002000000000										
26/11/2024	24005258	VIVEROS ROJAS GIOCONDA CECILIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL FUNCIONARIO GIOCONDA	E	10003387	2	202400001218	1	426,666	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.033				3,236,465	3,236,465	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.033				3,236,465	3,236,465	0
215.21.04.004.002.034		SERV. COM.-PROG. SOC.- OFICINA DE DEPORTES Y RECREAC									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/11/2024	24004914	PLAZA ROMERO CARLOS ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. OTROS GTOS SERV. COMUN.	D	24004914	13	202400001167	7	0	1,401,792	
Area Gestión :	002000000000										
04/11/2024	24004914	SALGADO HERRERA RAUL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. OTROS GTOS SERV. COMUN.	D	24004914	7	202400001167	4	0	749,501	
Area Gestión :	002000000000										
04/11/2024	24004914	RODRIGUEZ HOFFMANN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. OTROS GTOS SERV. COMUN.	D	24004914	3	202400001167	2	0	749,449	
Area Gestión :	002000000000										
04/11/2024	24004914	VERGARA PIZARRO MARIA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. OTROS GTOS SERV. COMUN.	D	24004914	11	202400001167	6	0	522,841	
Area Gestión :	002000000000										
04/11/2024	24004914	CORTES ZUNA VIOLETA JENNIFER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. OTROS GTOS SERV. COMUN.	D	24004914	15	202400001167	8	0	573,650	
Area Gestión :	002000000000										
04/11/2024	24004914	CRUZ VARAS PABLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. OTROS GTOS SERV. COMUN.	D	24004914	1	202400001167	1	0	522,841	
Area Gestión :	002000000000										
04/11/2024	24004914	NANJARI BRAVO CLAUDIO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. OTROS GTOS SERV. COMUN.	D	24004914	5	202400001167	3	0	1,864,884	
Area Gestión :	002000000000										
04/11/2024	24004914	PALMA SANTIBAÑEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. OTROS GTOS SERV. COMUN.	D	24004914	9	202400001167	5	0	336,897	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004914	PALMA SANTIBAÑEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10003124	14	202400001167	5	336,897	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004914	NANJARI BRAVO CLAUDIO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10003124	8	202400001167	3	1,864,884	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004914	CRUZ VARAS PABLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10003124	2	202400001167	1	522,841	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004914	CORTES ZUNA VIOLETA JENNIFER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10003124	23	202400001167	8	573,650	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004914	VERGARA PIZARRO MARIA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10003124	17	202400001167	6	522,841	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004914	RODRIGUEZ HOFFMANN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10003124	5	202400001167	2	749,449	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004914	SALGADO HERRERA RAUL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10003124	11	202400001167	4	749,501	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004914	PLAZA ROMERO CARLOS ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10003124	20	202400001167	7	1,401,792	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/11/2024	24005214	ROJAS OLIVARES NICOLE ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. OTROS GTOS SERV. COMUN.	D	24005214	1	202400001194	1	0	688,558	
Area Gestión :	002000000000										
18/11/2024	24005214	ROJAS OLIVARES MACKARENA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. OTROS GTOS SERV. COMUN.	D	24005214	3	202400001194	2	0	688,558	
Area Gestión :	002000000000										
18/11/2024	24005217	TABILO AVILES HUGO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. OTROS GTOS SERV. COMUN.	D	24005217	1	202400001201	1	0	915,186	
Area Gestión :	002000000000										
22/11/2024	24005217	TABILO AVILES HUGO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10003363	2	202400001201	1	915,186	0	
Area Gestión :	002000000000										
22/11/2024	24005214	ROJAS OLIVARES MACKARENA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10003369	5	202400001194	2	688,558	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
22/11/2024	24005214	ROJAS OLIVARES NICOLE ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10003369	2	202400001194	1	688,558	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.034				9,014,157	9,014,157	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.034				9,014,157	9,014,157	0
215.21.04.004.002.035		SERV. COM.-PROG. SOC.- FONDO SOLIDARIO ELECCION DE VIVIENDA									
04/11/2024	24004920	OSORIO MUÑOZ MITCHELLE CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S. VIVIENDA, SEGUN	D	24004920	7	202400001158	4	0	1,476,474	
Area Gestión :	002000000000										
04/11/2024	24004920	TORO VILLEGAS ALEJANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S. VIVIENDA, SEGUN	D	24004920	1	202400001158	1	0	812,592	
Area Gestión :	002000000000										
04/11/2024	24004920	GONZALEZ ZEPEDA MAURO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S. VIVIENDA, SEGUN	D	24004920	9	202400001158	5	0	297,462	
Area Gestión :	002000000000										
04/11/2024	24004920	MADRID ORTIZ CLAUDIA CATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S. VIVIENDA, SEGUN	D	24004920	3	202400001158	2	0	1,347,192	
Area Gestión :	002000000000										
04/11/2024	24004920	PHILLIPE ANDREE QUILHOT MALUENDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S. VIVIENDA, SEGUN	D	24004920	5	202400001158	3	0	1,487,301	
Area Gestión :	002000000000										
04/11/2024	24004920	VEGA ZEPEDA GERALDINE ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S. VIVIENDA, SEGUN	D	24004920	11	202400001158	6	0	1,347,192	
Area Gestión :	002000000000										
06/11/2024	24004920	VEGA ZEPEDA GERALDINE ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S. VIVIENDA, SEGUN	E	10003166	17	202400001158	6	1,347,192	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/11/2024	24004920	MADRID ORTIZ CLAUDIA CATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S. VIVIENDA, SEGUN	E	10003166	5	202400001158	2	1,347,192	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/11/2024	24004920	PHILLIPE ANDREE QUILHOT MALUENDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S. VIVIENDA, SEGUN	E	10003166	8	202400001158	3	1,487,301	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/11/2024	24004920	GONZALEZ ZEPEDA MAURO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S. VIVIENDA, SEGUN	E	10003166	14	202400001158	5	297,462	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/11/2024	24004920	OSORIO MUÑOZ MITCHELLE CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S. VIVIENDA, SEGUN	E	10003166	11	202400001158	4	1,476,474	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/11/2024	24004920	TORO VILLEGAS ALEJANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S. VIVIENDA, SEGUN	E	10003166	2	202400001158	1	812,592	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.035				6,768,213	6,768,213	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.035				6,768,213	6,768,213	0
215.21.04.004.002.036		Serv. Comunitario-Programas Sociales-Proempleo									
04/11/2024	24004936	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°988	D	24004936	39	202400000988	20	0	48,974	
Area Gestión :	002000000000										
04/11/2024	24004936	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°988	D	24004936	41	202400000988	21	0	48,974	
Area Gestión :	002000000000										
04/11/2024	24004936	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°988	D	24004936	43	202400000988	22	0	24,487	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/11/2024	24004936	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°988	D	24004936	45	202400000988	23	0	24,487	
Area Gestión :	002000000000										
04/11/2024	24004936	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°988	D	24004936	47	202400000988	24	0	24,487	
Area Gestión :	002000000000										
04/11/2024	24004936	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°988	D	24004936	33	202400000988	17	0	24,487	
Area Gestión :	002000000000										
04/11/2024	24004936	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°988	D	24004936	19	202400000988	10	0	24,487	
Area Gestión :	002000000000										
04/11/2024	24004936	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°988	D	24004936	21	202400000988	11	0	24,487	
Area Gestión :	002000000000										
04/11/2024	24004936	FERNANDEZ ALCAYAGA EDWIN ENRIQUE	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°988	D	24004936	49	202400000988	25	0	24,487	
Area Gestión :	002000000000										
04/11/2024	24004936	FERNANDEZ ALCAYAGA EDWIN ENRIQUE	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°988	D	24004936	51	202400000988	26	0	24,487	
Area Gestión :	002000000000										
04/11/2024	24004936	FERNANDEZ ALCAYAGA EDWIN ENRIQUE	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°988	D	24004936	53	202400000988	27	0	24,487	
Area Gestión :	002000000000										
04/11/2024	24004936	FERNANDEZ ALCAYAGA EDWIN ENRIQUE	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°988	D	24004936	55	202400000988	28	0	24,487	
Area Gestión :	002000000000										
04/11/2024	24004936	HUANCA AYAVIRE ROBINSON DARIO	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°988	D	24004936	59	202400000988	30	0	24,487	
Area Gestión :	002000000000										
04/11/2024	24004936	HUANCA AYAVIRE ROBINSON DARIO	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°988	D	24004936	61	202400000988	31	0	24,487	
Area Gestión :	002000000000										
04/11/2024	24004936	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°988	D	24004936	35	202400000988	18	0	48,974	
Area Gestión :	002000000000										
04/11/2024	24004936	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°988	D	24004936	37	202400000988	19	0	48,974	
Area Gestión :	002000000000										
04/11/2024	24004936	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°988	D	24004936	27	202400000988	14	0	24,487	
Area Gestión :	002000000000										
04/11/2024	24004936	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°988	D	24004936	29	202400000988	15	0	24,487	
Area Gestión :	002000000000										
04/11/2024	24004936	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°988	D	24004936	31	202400000988	16	0	24,487	
Area Gestión :	002000000000										
04/11/2024	24004936	MANUEL ANTONIO MIRANDA BERRIOS	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°988	D	24004936	1	202400000988	1	0	24,487	
Area Gestión :	002000000000										
04/11/2024	24004936	MANUEL ANTONIO MIRANDA BERRIOS	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°988	D	24004936	3	202400000988	2	0	24,487	
Area Gestión :	002000000000										
04/11/2024	24004936	MANUEL ANTONIO MIRANDA BERRIOS	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°988	D	24004936	5	202400000988	3	0	48,974	
Area Gestión :	002000000000										
04/11/2024	24004936	MANUEL ANTONIO MIRANDA BERRIOS	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°988	D	24004936	7	202400000988	4	0	48,974	
Area Gestión :	002000000000										
04/11/2024	24004936	FERNANDEZ ALCAYAGA EDWIN ENRIQUE	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°988	D	24004936	57	202400000988	29	0	48,974	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/11/2024	24004936	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°988	D	24004936	15	202400000988	8	0	24,487	
Area Gestión :	002000000000										
04/11/2024	24004936	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°988	D	24004936	17	202400000988	9	0	24,487	
Area Gestión :	002000000000										
04/11/2024	24004936	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°988	D	24004936	9	202400000988	5	0	48,974	
Area Gestión :	002000000000										
04/11/2024	24004936	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°988	D	24004936	11	202400000988	6	0	24,487	
Area Gestión :	002000000000										
04/11/2024	24004936	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°988	D	24004936	13	202400000988	7	0	24,487	
Area Gestión :	002000000000										
04/11/2024	24004936	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°988	D	24004936	23	202400000988	12	0	48,974	
Area Gestión :	002000000000										
04/11/2024	24004936	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°988	D	24004936	25	202400000988	13	0	73,461	
Area Gestión :	002000000000										
04/11/2024	24004939	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024,, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°994	D	24004939	1	202400000994	1	0	73,461	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004953	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24004953	39	202400001171	20	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004953	CRUZ AYABIRE CLOTILDE CANDELARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24004953	53	202400001171	27	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004953	GLENDA DE MERCEDES CONTRERAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24004953	49	202400001171	25	0	525,700	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004953	ANZA AYAVIRE JAVIER ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24004953	67	202400001171	34	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004953	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24004953	41	202400001171	21	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004953	GONZALEZ PATIÑO VELISAIDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24004953	93	202400001171	47	0	531,785	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004953	COLLAO COLLAO MARCIA ZUNILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24004953	69	202400001171	35	0	525,700	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004953	ACUÑA CEREZO LENKA LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24004953	63	202400001171	32	0	580,200	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004953	VILTE VILTE JUAN EUGENIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24004953	23	202400001171	12	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004953	CODD ARANCIBIA MARCELINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24004953	33	202400001171	17	0	671,100	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004953	CARVAJAL ALVARADO ELSA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24004953	13	202400001171	7	0	525,700	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004953	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24004953	15	202400001171	8	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004953	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24004953	25	202400001171	13	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/11/2024	24004953	TELMO ANTONIO SOTO RETAMAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24004953	17	202400001171	9	0	574,024	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004953	PERALTA CASTILLO ALEJANDRA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24004953	65	202400001171	33	0	556,000	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004953	GALLEGUILLOS COPA NELLY JUANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24004953	57	202400001171	29	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004953	BARTOLO CRUZ JOSE GERMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24004953	31	202400001171	16	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004953	MIRANDA FAJARDO OLGA NELLY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24004953	21	202400001171	11	0	604,100	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004953	NEIRA ZEPEDA YUDELINA MARINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24004953	1	202400001171	1	0	481,892	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004953	MIRANDA MIRANDA SONIA EUGENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24004953	71	202400001171	36	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004953	OYARCE SEGOVIA SEGUNDO SALVADOR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24004953	19	202400001171	10	0	710,410	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004953	TOMAS CARDENAS DAZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24004953	91	202400001171	46	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004953	ORELLANA BARRAZA CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24004953	83	202400001171	42	0	551,190	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004953	MANUEL ANTONIO MIRANDA BERRIOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24004953	9	202400001171	5	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004953	GONZALEZ AGUILERA HECTOR ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24004953	35	202400001171	18	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004953	FLORES ORDENES CARLOS ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24004953	29	202400001171	15	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004953	BARRAZA MALUENDA DANIZA MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24004953	59	202400001171	30	0	525,700	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004953	GALLEGUILLOS PANIRE GINETT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24004953	81	202400001171	41	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004953	PANIRE COLAMAR MARIA VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24004953	47	202400001171	24	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004953	ASTUDILLO TRIGO JOSE CARLOS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24004953	43	202400001171	22	0	600,000	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004953	CASTILLO ESPINOZA PEDRO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24004953	27	202400001171	14	0	697,747	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004953	GALLARDO ALFARO GUMERCINDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24004953	5	202400001171	3	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004953	FERREL YERE CAROLINA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24004953	75	202400001171	38	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004953	FERNANDEZ ALCAYAGA EDWIN ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24004953	79	202400001171	40	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/11/2024	24004953	CRUZ CRUZ MARIA ORFELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24004953	7	202400001171	4	0	467,264	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004953	VARGAS CUELLO ALEJANDRO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24004953	73	202400001171	37	0	313,180	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004953	HUANCA AYAVIRE ROBINSON DARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24004953	85	202400001171	43	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004953	CEDEÑO ROJAS MARISOL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24004953	89	202400001171	45	0	671,100	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004953	CARDENAS IBACACHE MIGUEL ANGEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24004953	87	202400001171	44	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004953	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24004953	61	202400001171	31	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004953	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24004953	37	202400001171	19	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004953	ARAYA CARDANI NELSON IVAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24004953	45	202400001171	23	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004953	BERMUDEZ LABRA JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24004953	51	202400001171	26	0	580,200	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004953	CALDERON GUAJARDO CINDY MARIA ELFA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24004953	77	202400001171	39	0	667,568	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004953	GAETE GAETE UBERLINDA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24004953	3	202400001171	2	0	516,938	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004953	DIAZ DIAZ YERIZA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24004953	55	202400001171	28	0	660,504	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004953	BARRERA ESCOBAR FRANCISCO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24004953	11	202400001171	6	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004990	MARTINEZ PEREZ MARIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24004990	1	202400001183	1	0	455,598	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004990	MAGNA MUÑOZ ALVIN BRANDON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24004990	7	202400001183	4	0	451,944	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004990	TRONCOSO CASTILLO ANGELICA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24004990	3	202400001183	2	0	454,490	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004990	SANIES CHINCHERO JULIO JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24004990	9	202400001183	5	0	396,429	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004990	LLIPE GOMEZ SERGIO OBRYAN DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24004990	5	202400001183	3	0	187,274	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004953	BARRERA ESCOBAR FRANCISCO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10003189	17	202400001171	6	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004953	GAETE GAETE UBERLINDA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10003189	5	202400001171	2	516,938	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004953	CALDERON GUAJARDO CINDY MARIA ELFA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10003189	116	202400001171	39	667,568	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/11/2024	24004953	DIAZ DIAZ YERIZA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10003189	83	202400001171	28	660,504	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004953	ARAYA CARDANI NELSON IVAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10003189	68	202400001171	23	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004953	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10003189	56	202400001171	19	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004953	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10003189	92	202400001171	31	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004953	CARDENAS IBACACHE MIGUEL ANGEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10003189	131	202400001171	44	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004953	CEDEÑO ROJAS MARISOL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10003189	134	202400001171	45	671,100	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004953	BERMUDEZ LABRA JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10003189	77	202400001171	26	580,200	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004953	VARGAS CUELLO ALEJANDRO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10003189	110	202400001171	37	313,180	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004953	CRUZ CRUZ MARIA ORFELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10003189	11	202400001171	4	467,264	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004953	HUANCA AYAVIRE ROBINSON DARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10003189	128	202400001171	43	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004953	FERNANDEZ ALCAYAGA EDWIN ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10003189	119	202400001171	40	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004953	GALLARDO ALFARO GUMERCINDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10003189	8	202400001171	3	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004953	CASTILLO ESPINOZA PEDRO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10003189	41	202400001171	14	697,747	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004953	ASTUDILLO TRIGO JOSE CARLOS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10003189	65	202400001171	22	600,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004953	FERREL YERE CAROLINA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10003189	113	202400001171	38	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004953	PANIRE COLAMAR MARIA VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10003189	71	202400001171	24	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004953	GALLEGUILLOS PANIRE GINETT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10003189	122	202400001171	41	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004953	BARRAZA MALUENDA DANIZA MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10003189	89	202400001171	30	525,700	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004953	FLORES ORDENES CARLOS ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10003189	44	202400001171	15	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004953	GONZALEZ AGUILERA HECTOR ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10003189	53	202400001171	18	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004953	MANUEL ANTONIO MIRANDA BERRIOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10003189	14	202400001171	5	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/11/2024	24004953	ORELLANA BARRAZA CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10003189	125	202400001171	42	551,190	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004953	OYARCE SEGOVIA SEGUNDO SALVADOR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10003189	29	202400001171	10	710,410	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004953	TOMAS CARDENAS DAZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10003189	137	202400001171	46	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004953	NEIRA ZEPEDA YUDELINA MARINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10003189	2	202400001171	1	481,892	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004953	MIRANDA FAJARDO OLGA NELLY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10003189	32	202400001171	11	604,100	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004953	BARTOLO CRUZ JOSE GERMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10003189	47	202400001171	16	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004953	MIRANDA MIRANDA SONIA EUGENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10003189	107	202400001171	36	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004953	GALLEGUILLOS COPA NELLY JUANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10003189	86	202400001171	29	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004953	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10003189	38	202400001171	13	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004953	TELMO ANTONIO SOTO RETAMAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10003189	26	202400001171	9	574,024	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004953	PERALTA CASTILLO ALEJANDRA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10003189	98	202400001171	33	556,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004953	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10003189	23	202400001171	8	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004953	CARVAJAL ALVARADO ELSA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10003189	20	202400001171	7	525,700	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004953	CODD ARANCIBIA MARCELINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10003189	50	202400001171	17	671,100	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004953	VILTE VILTE JUAN EUGENIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10003189	35	202400001171	12	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004953	ACUÑA CEREZO LENKA LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10003189	95	202400001171	32	580,200	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004953	GONZALEZ PATIÑO VELISAIDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10003189	140	202400001171	47	531,785	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004953	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10003189	62	202400001171	21	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004953	COLLAO COLLAO MARCIA ZUNILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10003189	104	202400001171	35	525,700	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004953	ANZA AYAVIRE JAVIER ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10003189	101	202400001171	34	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004953	GLENDA DE MERCEDES CONTRERAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10003189	74	202400001171	25	525,700	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/11/2024	24004953	CRUZ AYABIRE CLOTILDE CANDELARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10003189	80	202400001171	27	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004953	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10003189	59	202400001171	20	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004939	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024,, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°994	E	10003196	1	202400000994	1	73,461	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004990	LLIPE GOMEZ SERGIO OBRYAN DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10003205	8	202400001183	3	187,274	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004990	MARTINEZ PEREZ MARIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10003205	2	202400001183	1	455,598	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004990	SANIES CHINCHERO JULIO JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10003205	14	202400001183	5	396,429	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004990	TRONCOSO CASTILLO ANGELICA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10003205	5	202400001183	2	454,490	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004990	MAGNA MUÑOZ ALVIN BRANDON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10003205	11	202400001183	4	451,944	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/11/2024	24004936	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°988	E	10003256	19	202400000988	10	24,487	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/11/2024	24004936	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°988	E	10003256	21	202400000988	11	24,487	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/11/2024	24004936	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°988	E	10003256	23	202400000988	12	48,974	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/11/2024	24004936	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°988	E	10003256	15	202400000988	8	24,487	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/11/2024	24004936	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°988	E	10003256	17	202400000988	9	24,487	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/11/2024	24004936	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°988	E	10003256	9	202400000988	5	48,974	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/11/2024	24004936	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°988	E	10003256	11	202400000988	6	24,487	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/11/2024	24004936	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°988	E	10003256	39	202400000988	20	48,974	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/11/2024	24004936	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°988	E	10003256	41	202400000988	21	48,974	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/11/2024	24004936	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°988	E	10003256	43	202400000988	22	24,487	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/11/2024	24004936	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°988	E	10003256	45	202400000988	23	24,487	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/11/2024	24004936	FERNANDEZ ALCAYAGA EDWIN ENRIQUE	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°988	E	10003256	49	202400000988	25	24,487	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/11/2024	24004936	FERNANDEZ ALCAYAGA EDWIN ENRIQUE	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°988	E	10003256	51	202400000988	26	24,487	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/11/2024	24004936	FERNANDEZ ALCAYAGA EDWIN ENRIQUE	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°988	E	10003256	53	202400000988	27	24,487	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/11/2024	24004936	FERNANDEZ ALCAYAGA EDWIN ENRIQUE	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°988	E	10003256	55	202400000988	28	24,487	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/11/2024	24004936	FERNANDEZ ALCAYAGA EDWIN ENRIQUE	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°988	E	10003256	57	202400000988	29	48,974	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/11/2024	24004936	MANUEL ANTONIO MIRANDA BERRIOS	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°988	E	10003256	1	202400000988	1	24,487	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/11/2024	24004936	MANUEL ANTONIO MIRANDA BERRIOS	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°988	E	10003256	3	202400000988	2	24,487	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/11/2024	24004936	MANUEL ANTONIO MIRANDA BERRIOS	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°988	E	10003256	5	202400000988	3	48,974	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/11/2024	24004936	MANUEL ANTONIO MIRANDA BERRIOS	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°988	E	10003256	7	202400000988	4	48,974	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/11/2024	24004936	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°988	E	10003256	27	202400000988	14	24,487	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/11/2024	24004936	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°988	E	10003256	29	202400000988	15	24,487	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/11/2024	24004936	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°988	E	10003256	33	202400000988	17	24,487	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/11/2024	24004936	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°988	E	10003256	35	202400000988	18	48,974	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/11/2024	24004936	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°988	E	10003256	37	202400000988	19	48,974	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/11/2024	24004936	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°988	E	10003256	47	202400000988	24	24,487	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/11/2024	24004936	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°988	E	10003256	13	202400000988	7	24,487	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/11/2024	24004936	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°988	E	10003256	31	202400000988	16	24,487	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/11/2024	24004936	HUANCA AYAVIRE ROBINSON DARIO	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°988	E	10003256	59	202400000988	30	24,487	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/11/2024	24004936	HUANCA AYAVIRE ROBINSON DARIO	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°988	E	10003256	61	202400000988	31	24,487	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/11/2024	24004936	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°988	E	10003256	25	202400000988	13	73,461	0	
Area Gestión :	002000000000										
21/11/2024	24005254	ROJAS ROJAS NELSON EXEQUIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL FUNCIONARIO SR NELSON ROJAS ROJAS PERSONAL	D	24005254	1	202400001213	1	0	280,401	
Area Gestión :	002000000000										
21/11/2024	24005255	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	24005255	1	202400001215	1	0	73,461	
Area Gestión :	002000000000										
21/11/2024	24005255	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	24005255	7	202400001215	4	0	24,487	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
21/11/2024	24005255	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	24005255	9	202400001215	5	0	24,487	
Area Gestión :	002000000000										
21/11/2024	24005255	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	24005255	3	202400001215	2	0	24,487	
Area Gestión :	002000000000										
21/11/2024	24005255	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	24005255	5	202400001215	3	0	24,487	
Area Gestión :	002000000000										
26/11/2024	24005254	ROJAS ROJAS NELSON EXEQUIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL FUNCIONARIO SR NELSON ROJAS ROJAS PERSONAL	E	10003386	2	202400001213	1	280,401	0	
Area Gestión :	002000000000										
26/11/2024	24005255	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10003391	3	202400001215	2	24,487	0	
Area Gestión :	002000000000										
26/11/2024	24005255	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10003391	5	202400001215	3	24,487	0	
Area Gestión :	002000000000										
26/11/2024	24005255	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10003391	7	202400001215	4	24,487	0	
Area Gestión :	002000000000										
26/11/2024	24005255	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10003391	9	202400001215	5	24,487	0	
Area Gestión :	002000000000										
26/11/2024	24005255	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10003391	1	202400001215	1	73,461	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.036				31,674,128	31,674,128	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.036				31,674,128	31,674,128	0
215.21.04.004.002.038		Serv. Comunitarios-Programas Sociales-Seg. Integradad 24 Hrs									
04/11/2024	24004907	CARVAJAL BRITO TAMARA JANINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU.	D	24004907	3	202400001138	2	0	917,840	
Area Gestión :	002000000000										
04/11/2024	24004907	WILSON JALLAS CLAUDIA SIMONET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU.	D	24004907	1	202400001138	1	0	1,068,781	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004907	WILSON JALLAS CLAUDIA SIMONET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU.	E	10003125	2	202400001138	1	1,068,781	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004907	CARVAJAL BRITO TAMARA JANINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU.	E	10003125	5	202400001138	2	917,840	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									
05/11/2024	24004946	MOSQUERA SANCHEZ FERNANDO FELIX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004946	9	202400001140	5	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004946	GUERRERO FIGUEROA FERNANDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004946	51	202400001140	26	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004946	CARRIZO ROJAS OLGA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004946	151	202400001140	76	0	894,802	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/11/2024	24004946	ROBERTO ALONSO IBAÑEZ ZUÑIGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004946	11	202400001140	6	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004946	PIZARRO TAPIA ROXANA MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004946	125	202400001140	63	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004946	LIMACHI DE LUGONES CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004946	201	202400001140	101	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004946	ZEPEDA GALLEGUILLOS MARCELA ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004946	113	202400001140	57	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004946	ALVAREZ VEGA YOLANDA MIREYA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004946	65	202400001140	33	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004946	VARAS VELASQUEZ MARIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004946	117	202400001140	59	0	560,792	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004946	GARCIA MUÑOZ HERNAN GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004946	47	202400001140	24	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004946	CASTILLO DURAN GONZALO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004946	19	202400001140	10	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004946	ROJAS SALINAS CAROLINE PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004946	179	202400001140	90	0	560,792	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004946	BARRAZA BUGUEÑO RENE OCTAVIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004946	41	202400001140	21	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004946	ARAYA TORRES MARIA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004946	27	202400001140	14	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004946	PARRA BUSTOS GUADALUPE INES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004946	61	202400001140	31	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004946	ARAYA CUELLO JUANA DAISY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004946	55	202400001140	28	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004946	AYAN ZOLOAGA MARIA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004946	173	202400001140	87	0	577,077	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004946	SOLOAGA GALLARDO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004946	103	202400001140	52	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004946	FRANCISCO GUSTAVO BURGOS BURGOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004946	3	202400001140	2	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004946	GODOY VEGA RODOLFO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004946	75	202400001140	38	0	673,687	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004946	CORNEJO ROJAS SERGIO ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004946	17	202400001140	9	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004946	HIDALGO PARRA SIGISFREDO ARIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004946	121	202400001140	61	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004946	MOLINA SALAZAR NANCY DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004946	57	202400001140	29	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004946	CAMPOS SANTIESTEVES MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004946	197	202400001140	99	0	577,077	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/11/2024	24004946	SEPULVEDA RAMOS JOSUE FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004946	189	202400001140	95	0	697,747	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004946	HERNANDEZ NUÑEZ TERESA ELOISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004946	101	202400001140	51	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004946	GUARDA GONZALEZ JUAN GENARO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004946	7	202400001140	4	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004946	SAAVEDRA ROJAS PATRICIO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004946	131	202400001140	66	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004946	MUNOZ MORALES JUAN ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004946	25	202400001140	13	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004946	SALFATE MORALES PATRICIA YANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004946	129	202400001140	65	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004946	PLAZA BARRAZA RAQUEL VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004946	39	202400001140	20	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004946	INOSTROZA OGAZ JUAN SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004946	1	202400001140	1	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004946	MENA CAMPILLAY LASTENIA LUZMIRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004946	59	202400001140	30	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004946	RIVERA EDUARDO ANICETO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004946	45	202400001140	23	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004946	LUISA VITALIA SALAS SALAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004946	175	202400001140	88	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004946	GONZALEZ TAMBLAY AMADA IRENE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004946	5	202400001140	3	0	554,686	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004946	ROJAS CERDA VIRGINIA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004946	23	202400001140	12	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004946	TENORIO GODOY EVELYN GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004946	167	202400001140	84	0	671,100	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004946	GOMEZ ALARCON OSVALDO ALCIDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004946	123	202400001140	62	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004946	MITZY DEL CARMEN HENRIQUEZ GUZMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004946	109	202400001140	55	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004946	GALLARDO GARCIA HECTOR EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004946	105	202400001140	53	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004946	OSORIO LEIVA RAUL EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004946	155	202400001140	78	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004946	CRUZ RIVERA ERIK WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004946	85	202400001140	43	0	541,454	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004946	MONTIEL ANDRADE MANUEL ELADIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004946	87	202400001140	44	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004946	GONZALEZ ORELLANA RUBEN HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004946	153	202400001140	77	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/11/2024	24004946	PEREZ CRUZ ROSA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004946	143	202400001140	72	0	560,792	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004946	CUELLO LOPEZ ANTONIO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004946	89	202400001140	45	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004946	ALVARADO MAUREIRA ROSA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004946	15	202400001140	8	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004946	MAMANI MAMANI MARIA LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004946	169	202400001140	85	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004946	ARAYA VALDES SILVANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004946	137	202400001140	69	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004946	CORTES TELLO ALICIA MARILYN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004946	91	202400001140	46	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004946	MAMERTA ALI BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004946	95	202400001140	48	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004946	DUBOS CACERES VERONICA ESMERALDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004946	119	202400001140	60	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004946	ANZA HEREDIA MARIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004946	77	202400001140	39	0	1,178,861	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004946	AREVALO MESA GUILLERMO GONZALO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004946	195	202400001140	98	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004946	CORTES VICUÑA JADE KATRINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004946	191	202400001140	96	0	246,070	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004946	CASTILLO ESPINOZA JULIO WLADIMIR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004946	97	202400001140	49	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004946	ALBORNOZ YAVAR PATRICIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004946	127	202400001140	64	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004946	RUIZ ALBA MARCOS LEONARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004946	163	202400001140	82	0	522,116	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004946	HERRERA GALLARDO GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004946	71	202400001140	36	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004946	SILVA SILVA JOCELIN ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004946	177	202400001140	89	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004946	CHANCAY CASTILLO GLADYS EDITH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004946	81	202400001140	41	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004946	RODRIGUEZ GONZALEZ MERCEDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004946	139	202400001140	70	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004946	BRAVO GONZALEZ ELENA ALICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004946	79	202400001140	40	0	560,792	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004946	ESPINOZA PEREZ JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004946	69	202400001140	35	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004946	GALLARDO TORRES GILBERTO FELIX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004946	29	202400001140	15	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/11/2024	24004946	SARAVIA MONTECINOS VANESSA LETICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004946	147	202400001140	74	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004946	CAMPILLAY ARAYA MIRTHA DEL TRANSITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004946	73	202400001140	37	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004946	PINO OSSANDON DIEGO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004946	157	202400001140	79	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004946	ALCOZER DURAN MARIA LUZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004946	93	202400001140	47	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004946	SUAREZ RODRIGUEZ MARTHA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004946	199	202400001140	100	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004946	ROJO BRUNA RUTH SOLEDAD DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004946	99	202400001140	50	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004946	IBACACHE CALDERON JASSMINE SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004946	141	202400001140	71	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004946	GARRIDO ESPERGUEL YEANETTE SUSANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004946	107	202400001140	54	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004946	ALVARADO DUBOS KAREN VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004946	165	202400001140	83	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004946	RIVAS BARRAZA RUTH MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004946	53	202400001140	27	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004946	AYAN GUENCHUR CARLOS JAIME	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004946	49	202400001140	25	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004946	GONZALEZ ORELLANA KAREN MARTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004946	135	202400001140	68	0	894,802	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004946	SANTANDER ESPINOSA ANGELINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004946	111	202400001140	56	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004946	CASTILLO MUÑOZ MARIO ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004946	63	202400001140	32	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004946	NILO COLQUE MACARENA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004946	159	202400001140	80	0	894,802	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004946	MARAMBIO CANGANA VERONICA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004946	185	202400001140	93	0	541,454	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004946	VARAS VELASQUEZ FERNANDO ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004946	133	202400001140	67	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004946	VALENZUELA OGALDE ADAN DALIBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004946	33	202400001140	17	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004946	YAÑEZ LAZO DANIEL OSCAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004946	13	202400001140	7	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004946	VILLARROEL VASQUEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004946	181	202400001140	91	0	425,456	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004946	ROJAS RODRIGUEZ RAUL SILVERIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004946	37	202400001140	19	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/11/2024	24004946	ALIAGA OSORIO CARLOS EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004946	31	202400001140	16	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004946	FUENTES VEGA OSCIEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004946	21	202400001140	11	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004946	MEDRANO HERRERA LUIS ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004946	203	202400001140	102	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004946	MALEBRAN ESPINOZA WILSON DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004946	43	202400001140	22	0	522,116	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004946	BALTAZAR SALVA JORGE BRAULIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004946	149	202400001140	75	0	560,792	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004946	LARGO GUAMAN GERMAN BOLIVAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004946	193	202400001140	97	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004946	VILLASECA ARANCIBIA LUIS PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004946	35	202400001140	18	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004946	ROBLEDO ROBLEDO JUAN EUSTAQUIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004946	67	202400001140	34	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004946	FLORES VEGA LISSET ELSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004946	171	202400001140	86	0	1,178,861	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004946	PIZARRO OLIVARES JOVELINA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004946	145	202400001140	73	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004946	FLORES ARAYA ALEJANDRO MARTIN JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004946	83	202400001140	42	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004946	IRIBARREN GARRIDO ALEJANDRA CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004946	187	202400001140	94	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004946	SALINAS JORQUERA EDGARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004946	115	202400001140	58	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004946	LILLO PAREDES NADIA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004946	161	202400001140	81	0	894,802	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004946	SOTO FLORES DANIELA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004946	183	202400001140	92	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004947	VERA FARIAS CRISTIAN RODRIGO	PAGO DIFERENCIA AGOSTO DEL 2024,, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°998 DE LA	D	24004947	1	202400000998	1	0	40,000	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004948	GONZALEZ ORELLANA RUBEN HERNAN	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN	D	24004948	7	202400000989	4	0	24,487	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004948	GOMEZ ALARCON OSVALDO ALCIDES	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN	D	24004948	3	202400000989	2	0	24,487	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004948	IRIBARREN GARRIDO ALEJANDRA CARMEN	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN	D	24004948	9	202400000989	5	0	73,461	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004948	ANZA HEREDIA MARIA DEL CARMEN	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN	D	24004948	1	202400000989	1	0	24,487	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004948	SAAVEDRA ROJAS PATRICIO MARCELO	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN	D	24004948	5	202400000989	3	0	24,487	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/11/2024	24004989	VERA FARIAS CRISTIAN RODRIGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004989	1	202400001182	1	0	190,734	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004946	SOTO FLORES DANIELA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	275	202400001140	92	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004946	LILLO PAREDES NADIA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	242	202400001140	81	894,802	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004946	SALINAS JORQUERA EDGARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	173	202400001140	58	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004946	IRIBARREN GARRIDO ALEJANDRA CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	281	202400001140	94	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004946	FLORES ARAYA ALEJANDRO MARTIN JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	125	202400001140	42	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004946	PIZARRO OLIVARES JOVELINA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	218	202400001140	73	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004946	FLORES VEGA LISSET ELSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	257	202400001140	86	1,178,861	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004946	MALEBRAN ESPINOZA WILSON DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	65	202400001140	22	522,116	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004946	ROBLEDO ROBLEDO JUAN EUSTAQUIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	101	202400001140	34	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004946	LARGO GUAMAN GERMAN BOLIVAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	290	202400001140	97	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004946	VILLASECA ARANCIBIA LUIS PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	53	202400001140	18	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004946	BALTAZAR SALVA JORGE BRAULIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	224	202400001140	75	560,792	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004946	MEDRANO HERRERA LUIS ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	305	202400001140	102	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004946	FUENTES VEGA OSCIEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	32	202400001140	11	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004946	ROJAS RODRIGUEZ RAUL SILVERIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	56	202400001140	19	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004946	ALIAGA OSORIO CARLOS EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	47	202400001140	16	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004946	YAÑEZ LAZO DANIEL OSCAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	20	202400001140	7	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004946	VALENZUELA OGALDE ADAN DALIBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	50	202400001140	17	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004946	VARAS VELASQUEZ FERNANDO ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	200	202400001140	67	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004946	MARAMBIO CANGANA VERONICA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	278	202400001140	93	541,454	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/11/2024	24004946	NILO COLQUE MACARENA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	239	202400001140	80	894,802	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004946	CASTILLO MUÑOZ MARIO ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	95	202400001140	32	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004946	SANTANDER ESPINOSA ANGELINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	167	202400001140	56	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004946	GONZALEZ ORELLANA KAREN MARTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	203	202400001140	68	894,802	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004946	AYAN GUENCHUR CARLOS JAIME	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	74	202400001140	25	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004946	RIVAS BARRAZA RUTH MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	80	202400001140	27	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004946	VILLARROEL VASQUEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	272	202400001140	91	425,456	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004946	ALVARADO DUBOS KAREN VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	248	202400001140	83	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004946	GARRIDO ESPERGUEL YEANETTE SUSANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	161	202400001140	54	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004946	IBACACHE CALDERON JASSMINE SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	212	202400001140	71	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004946	SUAREZ RODRIGUEZ MARTHA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	299	202400001140	100	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004946	ROJO BRUNA RUTH SOLEDAD DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	149	202400001140	50	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004946	ALCOZER DURAN MARIA LUZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	140	202400001140	47	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004946	CAMPILLAY ARAYA MIRTHA DEL TRANSITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	110	202400001140	37	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004946	GALLARDO TORRES GILBERTO FELIX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	44	202400001140	15	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004946	BRAVO GONZALEZ ELENA ALICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	119	202400001140	40	560,792	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004946	PINO OSSANDON DIEGO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	236	202400001140	79	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004946	SARAVIA MONTECINOS VANESSA LETICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	221	202400001140	74	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004946	RODRIGUEZ GONZALEZ MERCEDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	209	202400001140	70	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004946	CHANCAY CASTILLO GLADYS EDITH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	122	202400001140	41	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004946	SILVA SILVA JOCELIN ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	266	202400001140	89	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/11/2024	24004946	ESPINOZA PEREZ JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	104	202400001140	35	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004946	ALBORNOZ YAVAR PATRICIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	191	202400001140	64	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004946	CORTES VICUÑA JADE KATRINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	287	202400001140	96	246,070	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004946	RUIZ ALBA MARCOS LEONARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	245	202400001140	82	522,116	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004946	HERRERA GALLARDO GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	107	202400001140	36	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004946	AREVALO MESA GUILLERMO GONZALO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	293	202400001140	98	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004946	CASTILLO ESPINOZA JULIO WLADIMIR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	146	202400001140	49	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004946	ANZA HEREDIA MARIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	116	202400001140	39	1,178,861	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004946	DUBOS CACERES VERONICA ESMERALDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	179	202400001140	60	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004946	CORTES TELLO ALICIA MARILYN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	137	202400001140	46	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004946	MAMERTA ALI BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	143	202400001140	48	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004946	ARAYA VALDES SILVANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	206	202400001140	69	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004946	CUELLO LOPEZ ANTONIO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	134	202400001140	45	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004946	PEREZ CRUZ ROSA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	215	202400001140	72	560,792	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004946	ALVARADO MAUREIRA ROSA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	23	202400001140	8	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004946	MAMANI MAMANI MARIA LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	254	202400001140	85	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004946	GONZALEZ ORELLANA RUBEN HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	230	202400001140	77	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004946	CRUZ RIVERA ERIK WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	128	202400001140	43	541,454	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004946	MONTIEL ANDRADE MANUEL ELADIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	131	202400001140	44	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004946	GALLARDO GARCIA HECTOR EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	158	202400001140	53	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004946	OSORIO LEIVA RAUL EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	233	202400001140	78	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/11/2024	24004946	MITZY DEL CARMEN HENRIQUEZ GUZMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	164	202400001140	55	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004946	ROJAS CERDA VIRGINIA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	35	202400001140	12	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004946	GONZALEZ TAMBLAY AMADA IRENE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	8	202400001140	3	554,686	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004946	TENORIO GODOY EVELYN GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	251	202400001140	84	671,100	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004946	GOMEZ ALARCON OSVALDO ALCIDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	185	202400001140	62	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004946	LUISA VITALIA SALAS SALAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	263	202400001140	88	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004946	RIVERA EDUARDO ANICETO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	68	202400001140	23	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004946	MENA CAMPILLAY LASTENIA LUZMIRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	89	202400001140	30	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004946	PLAZA BARRAZA RAQUEL VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	59	202400001140	20	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004946	INOSTROZA OGAZ JUAN SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	2	202400001140	1	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004946	SALFATE MORALES PATRICIA YANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	194	202400001140	65	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004946	GUARDA GONZALEZ JUAN GENARO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	11	202400001140	4	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004946	SEPULVEDA RAMOS JOSUE FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	284	202400001140	95	697,747	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004946	SAAVEDRA ROJAS PATRICIO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	197	202400001140	66	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004946	MUNOZ MORALES JUAN ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	38	202400001140	13	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004946	CAMPOS SANTIESTEVES MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	296	202400001140	99	577,077	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004946	HERNANDEZ NUÑEZ TERESA ELOISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	152	202400001140	51	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004946	HIDALGO PARRA SIGISFREDO ARIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	182	202400001140	61	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004946	MOLINA SALAZAR NANCY DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	86	202400001140	29	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004946	GODOY VEGA RODOLFO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	113	202400001140	38	673,687	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004946	CORNEJO ROJAS SERGIO ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	26	202400001140	9	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/11/2024	24004946	FRANCISCO GUSTAVO BURGOS BURGOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	5	202400001140	2	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004946	SOLOAGA GALLARDO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	155	202400001140	52	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004946	ROBERTO ALONSO IBAÑEZ ZUÑIGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	17	202400001140	6	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004946	AYAN ZOLOAGA MARIA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	260	202400001140	87	577,077	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004946	ARAYA TORRES MARIA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	41	202400001140	14	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004946	BARRAZA BUGUEÑO RENE OCTAVIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	62	202400001140	21	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004946	PARRA BUSTOS GUADALUPE INES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	92	202400001140	31	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004946	ARAYA CUELLO JUANA DAISY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	83	202400001140	28	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004946	ROJAS SALINAS CAROLINE PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	269	202400001140	90	560,792	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004946	CASTILLO DURAN GONZALO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	29	202400001140	10	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004946	GARCIA MUÑOZ HERNAN GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	71	202400001140	24	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004946	VARAS VELASQUEZ MARIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	176	202400001140	59	560,792	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004946	ALVAREZ VEGA YOLANDA MIREYA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	98	202400001140	33	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004946	LIMACHI DE LUGONES CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	302	202400001140	101	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004946	ZEPEDA GALLEGUILLOS MARCELA ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	170	202400001140	57	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004946	PIZARRO TAPIA ROXANA MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	188	202400001140	63	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004946	GUERRERO FIGUEROA FERNANDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	77	202400001140	26	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004946	CARRIZO ROJAS OLGA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	227	202400001140	76	894,802	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004946	MOSQUERA SANCHEZ FERNANDO FELIX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003188	14	202400001140	5	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004947	VERA FARIAS CRISTIAN RODRIGO	PAGO DIFERENCIA AGOSTO DEL 2024,, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°998 DE LA	E	10003198	2	202400000998	1	40,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004948	SAAVEDRA ROJAS PATRICIO MARCELO	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN	E	10003199	5	202400000989	3	24,487	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/11/2024	24004948	ANZA HEREDIA MARIA DEL CARMEN	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN	E	10003199	1	202400000989	1	24,487	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004948	IRIBARREN GARRIDO ALEJANDRA CARMEN	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN	E	10003199	9	202400000989	5	73,461	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004948	GOMEZ ALARCON OSVALDO ALCIDES	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN	E	10003199	3	202400000989	2	24,487	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004948	GONZALEZ ORELLANA RUBEN HERNAN	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN	E	10003199	7	202400000989	4	24,487	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004989	VERA FARIAS CRISTIAN RODRIGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003204	2	202400001182	1	190,734	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.039				63,790,175	63,790,175	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.039				63,790,175	63,790,175	0

215.21.04.004.002.040 Serv. Comunit.-Aseo y Ornato Areas Verdes

04/11/2024	24004913	BOGGIONI ROJAS GUIDO CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004913	117	202400001130	59	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
04/11/2024	24004913	ANZA ALMENDRAS HIPOLITO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004913	33	202400001130	17	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
04/11/2024	24004913	VALLADARES MUÑOZ BENJAMIN NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004913	157	202400001130	79	0	560,792	
Area Gestión :	002000000000										
04/11/2024	24004913	MAYA FLORES SERGIO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004913	23	202400001130	12	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
04/11/2024	24004913	IBAÑEZ FUENTES FABIOLA DE LAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004913	109	202400001130	55	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
04/11/2024	24004913	GONZALEZ VILLCA LUIS ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004913	155	202400001130	78	0	522,116	
Area Gestión :	002000000000										
04/11/2024	24004913	VILLEGAS VILLALOBOS ANA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004913	113	202400001130	57	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
04/11/2024	24004913	JUAREZ BARRIOS ANTONIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004913	41	202400001130	21	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
04/11/2024	24004913	ORELLANA SEGOVIA JOSE ERNESTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004913	153	202400001130	77	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
04/11/2024	24004913	GODOY ALVAREZ ROLANDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004913	13	202400001130	7	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
04/11/2024	24004913	VIVANCO VIVANCO WALTER EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004913	81	202400001130	41	0	894,802	
Area Gestión :	002000000000										
04/11/2024	24004913	ORTUÑO AIRA MIRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004913	165	202400001130	83	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
04/11/2024	24004913	CORDOVA CORTES LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004913	9	202400001130	5	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
04/11/2024	24004913	ALFARO PALTA ALEJANDRINA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004913	75	202400001130	38	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/11/2024	24004913	ORTIZ BERRIOS ISABEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004913	31	202400001130	16	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
04/11/2024	24004913	CARRETERO VARELA SANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004913	119	202400001130	60	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
04/11/2024	24004913	VILCHES ANGEL LUZ ELIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004913	101	202400001130	51	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
04/11/2024	24004913	MIRIAM LEONOR COPA RAMOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004913	167	202400001130	84	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
04/11/2024	24004913	CORTES HERRERA ROSA DOMINGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004913	77	202400001130	39	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
04/11/2024	24004913	GODOY ASTUDILLO ROSALINA ERICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004913	27	202400001130	14	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
04/11/2024	24004913	PANIRE PANIRE ZENOBIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004913	83	202400001130	42	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
04/11/2024	24004913	PAVEZ FARIAS LUIS OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004913	107	202400001130	54	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
04/11/2024	24004913	ELIAS PEREZ MOISES FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004913	163	202400001130	82	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
04/11/2024	24004913	TORRES SALAS JORDAN ALAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004913	147	202400001130	74	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
04/11/2024	24004913	MENA PONCE SERGIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004913	111	202400001130	56	0	348,084	
Area Gestión :	002000000000										
04/11/2024	24004913	SEGOVIA VASQUEZ YERKA NEVENCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004913	135	202400001130	68	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
04/11/2024	24004913	VEAS BACIAN LUIS ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004913	95	202400001130	48	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
04/11/2024	24004913	GALLEGUILLOS CRUZ YORDAN MICHAEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004913	127	202400001130	64	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
04/11/2024	24004913	ROJAS ANGEL BERNARDITA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004913	57	202400001130	29	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
04/11/2024	24004913	MORO GARE HELGA SABINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004913	103	202400001130	52	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
04/11/2024	24004913	CHAVEZ HUACA VALERIA CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004913	69	202400001130	35	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
04/11/2024	24004913	AVILA QUIÑONES RAUL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004913	59	202400001130	30	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
04/11/2024	24004913	ARAYA ORELLANA ZAIDA DE LA ROSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004913	79	202400001130	40	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
04/11/2024	24004913	GONZALEZ RODRIGUEZ PEDRO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004913	99	202400001130	50	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
04/11/2024	24004913	CORTES CORDERO HIVANA CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004913	139	202400001130	70	0	560,792	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/11/2024	24004913	GALLARDO TORRES HECTOR BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004913	15	202400001130	8	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
04/11/2024	24004913	CARMONA ORELLANA JORGE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004913	19	202400001130	10	0	894,802	
Area Gestión :	002000000000										
04/11/2024	24004913	YAÑEZ RIFFO CLORINDA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004913	49	202400001130	25	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
04/11/2024	24004913	BORDONES ARDILES BERTA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004913	35	202400001130	18	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
04/11/2024	24004913	VEGA VELASQUEZ LUISA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004913	85	202400001130	43	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
04/11/2024	24004913	CABANILLAS VARGAS SEGUNDO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004913	161	202400001130	81	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
04/11/2024	24004913	MESTRE SAAVEDRA CARLOS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004913	121	202400001130	61	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
04/11/2024	24004913	BERNA CUADRA NESTOR ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004913	91	202400001130	46	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
04/11/2024	24004913	NINAJA CONTRERAS JESUS KEVIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004913	169	202400001130	85	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
04/11/2024	24004913	SOLOAGA GALLARDO JORGE RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004913	51	202400001130	26	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
04/11/2024	24004913	TAPIA CASTILLO OSMAN GUSTAVO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004913	97	202400001130	49	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
04/11/2024	24004913	ACUÑA ARGANDOÑA GUSTAVO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004913	45	202400001130	23	0	894,802	
Area Gestión :	002000000000										
04/11/2024	24004913	ESPINOZA PASTEN ARMANDO MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004913	39	202400001130	20	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
04/11/2024	24004913	RIVERA APABLAZA SAMUEL BERNARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004913	37	202400001130	19	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
04/11/2024	24004913	ANZA ANZA DOMITILA BENITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004913	71	202400001130	36	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
04/11/2024	24004913	AGUILERA COLLADO SERGIO MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004913	17	202400001130	9	0	697,747	
Area Gestión :	002000000000										
04/11/2024	24004913	RUBIO SILVESTRE MELISSA RAYSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004913	133	202400001130	67	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
04/11/2024	24004913	LEDEZMA LEDEZMA PEDRO DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004913	29	202400001130	15	0	577,077	
Area Gestión :	002000000000										
04/11/2024	24004913	PINILLA MONDACA MICHAEL NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004913	151	202400001130	76	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
04/11/2024	24004913	FARIAS ESPEJO CONSTANZA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004913	143	202400001130	72	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
04/11/2024	24004913	SALAS SALAS ZOILA ADRIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004913	137	202400001130	69	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/11/2024	24004913	SALAS ROMERO MANUEL OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004913	89	202400001130	45	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
04/11/2024	24004913	OLIVARES NILO SEBASTIAN IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004913	149	202400001130	75	0	444,764	
Area Gestión :	002000000000										
04/11/2024	24004913	SALINAS MALDONADO MICHELL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004913	141	202400001130	71	0	502,778	
Area Gestión :	002000000000										
04/11/2024	24004913	MARAMBIO CANGANA NATALIA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004913	145	202400001130	73	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
04/11/2024	24004913	CASTILLO OPAZO SILVIA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004913	65	202400001130	33	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
04/11/2024	24004913	GUZMAN VALDIVIA ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004913	115	202400001130	58	0	560,792	
Area Gestión :	002000000000										
04/11/2024	24004913	CASTILLO QUIROGA IRLANDA OLIVIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004913	3	202400001130	2	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
04/11/2024	24004913	RAMIREZ GONZALEZ JOSELYN NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004913	129	202400001130	65	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
04/11/2024	24004913	ANGEL ANGEL ARSENIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004913	63	202400001130	32	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
04/11/2024	24004913	OLIVARES OLIVARES PROSPERINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004913	21	202400001130	11	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
04/11/2024	24004913	CASTILLO CASTILLO ALFONSO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004913	7	202400001130	4	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
04/11/2024	24004913	MADARIAGA AYALA JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004913	87	202400001130	44	0	577,077	
Area Gestión :	002000000000										
04/11/2024	24004913	CORTES FERNANDEZ JUAN BAUTISTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004913	73	202400001130	37	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
04/11/2024	24004913	CRUZ COLQUE EUSEBIA ASUNCION	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004913	61	202400001130	31	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
04/11/2024	24004913	LEIVA LEIVA JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004913	55	202400001130	28	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
04/11/2024	24004913	PLAZA CORTES YOLANDA ELISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004913	53	202400001130	27	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
04/11/2024	24004913	ESPINOZA ANDRADE SAMUEL ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004913	47	202400001130	24	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
04/11/2024	24004913	MALDONADO HERNANDEZ SARA CLOTILDE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004913	93	202400001130	47	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
04/11/2024	24004913	REYES PLAZA YAQUELIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004913	123	202400001130	62	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
04/11/2024	24004913	ESPEJO ROJAS PAULA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004913	105	202400001130	53	0	894,802	
Area Gestión :	002000000000										
04/11/2024	24004913	COLQUE COLQUE GLORIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004913	25	202400001130	13	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/11/2024	24004913	RODRIGUEZ CONTRERAS SIMON ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004913	11	202400001130	6	0	367,412	
Area Gestión :	002000000000										
04/11/2024	24004913	ESQUIBEL CONTRERAS GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004913	1	202400001130	1	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
04/11/2024	24004913	DIAZ MIRANDA RICARDO OSCIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004913	67	202400001130	34	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
04/11/2024	24004913	GONZALES LOPEZ ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004913	159	202400001130	80	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
04/11/2024	24004913	ROJAS AGUILERA ANA DEL ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004913	43	202400001130	22	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
04/11/2024	24004913	RAMOS ANZA PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004913	131	202400001130	66	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
04/11/2024	24004913	RIVERA LEDESMA NOEMI JESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004913	125	202400001130	63	0	671,100	
Area Gestión :	002000000000										
04/11/2024	24004913	GUZMAN SAINES LISARDO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004913	5	202400001130	3	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004949	ELIAS PEREZ MOISES FELIPE	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN	D	24004949	21	202400000990	11	0	24,487	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004949	ELIAS PEREZ MOISES FELIPE	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN	D	24004949	23	202400000990	12	0	24,487	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004949	AVILA QUIÑONES RAUL OSVALDO	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN	D	24004949	5	202400000990	3	0	24,487	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004949	VALLADARES MUÑOZ BENJAMIN NICOLAS	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN	D	24004949	19	202400000990	10	0	24,487	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004949	RIVERA APABLAZA SAMUEL BERNARDO	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN	D	24004949	1	202400000990	1	0	48,974	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004949	RIVERA APABLAZA SAMUEL BERNARDO	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN	D	24004949	3	202400000990	2	0	208,135	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004949	ORELLANA SEGOVIA JOSE ERNESTO	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN	D	24004949	17	202400000990	9	0	24,487	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004949	NINAJA CONTRERAS JESUS KEVIN	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN	D	24004949	25	202400000990	13	0	24,487	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004949	SALINAS MALDONADO MICHELL ANDRES	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN	D	24004949	11	202400000990	6	0	24,487	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004949	BOGGIONI ROJAS GUIDO CRISTIAN	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN	D	24004949	9	202400000990	5	0	73,461	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004949	MARAMBIO CANGANA NATALIA ELIZABETH	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN	D	24004949	15	202400000990	8	0	73,461	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004949	ESPEJO ROJAS PAULA ANDREA	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN	D	24004949	7	202400000990	4	0	73,461	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004949	FARIAS ESPEJO CONSTANZA BELEN	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN	D	24004949	13	202400000990	7	0	73,461	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/11/2024	24004913	GUZMAN SAINES LISARDO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	8	202400001130	3	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004913	RIVERA LEDESMA NOEMI JESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	188	202400001130	63	671,100	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004913	RAMOS ANZA PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	197	202400001130	66	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004913	GONZALES LOPEZ ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	239	202400001130	80	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004913	ROJAS AGUILERA ANA DEL ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	65	202400001130	22	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004913	DIAZ MIRANDA RICARDO OSCIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	101	202400001130	34	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004913	ESQUIBEL CONTRERAS GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	2	202400001130	1	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004913	RODRIGUEZ CONTRERAS SIMON ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	17	202400001130	6	367,412	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004913	COLQUE COLQUE GLORIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	38	202400001130	13	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004913	ESPEJO ROJAS PAULA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	158	202400001130	53	894,802	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004913	MALDONADO HERNANDEZ SARA CLOTILDE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	140	202400001130	47	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004913	REYES PLAZA YAQUELIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	185	202400001130	62	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004913	PLAZA CORTES YOLANDA ELISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	80	202400001130	27	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004913	ESPINOZA ANDRADE SAMUEL ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	71	202400001130	24	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004913	LEIVA LEIVA JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	83	202400001130	28	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004913	CORTES FERNANDEZ JUAN BAUTISTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	110	202400001130	37	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004913	CRUZ COLQUE EUSEBIA ASUNCION	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	92	202400001130	31	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004913	MADARIAGA AYALA JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	131	202400001130	44	577,077	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004913	OLIVARES OLIVARES PROSPERINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	32	202400001130	11	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004913	CASTILLO CASTILLO ALFONSO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	11	202400001130	4	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004913	RAMIREZ GONZALEZ JOSELYN NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	194	202400001130	65	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/11/2024	24004913	CASTILLO QUIROGA IRLANDA OLIVIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	5	202400001130	2	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004913	ANGEL ANGEL ARSENIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	95	202400001130	32	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004913	GUZMAN VALDIVIA ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	173	202400001130	58	560,792	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004913	MARAMBIO CANGANA NATALIA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	218	202400001130	73	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004913	SALINAS MALDONADO MICHELL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	212	202400001130	71	502,778	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004913	CASTILLO OPAZO SILVIA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	98	202400001130	33	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004913	OLIVARES NILO SEBASTIAN IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	224	202400001130	75	444,764	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004913	FARIAS ESPEJO CONSTANZA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	215	202400001130	72	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004913	SALAS ROMERO MANUEL OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	134	202400001130	45	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004913	PINILLA MONDACA MICHAEL NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	227	202400001130	76	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004913	SALAS SALAS ZOILA ADRIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	206	202400001130	69	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004913	LEDEZMA LEDEZMA PEDRO DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	44	202400001130	15	577,077	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004913	AGUILERA COLLADO SERGIO MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	26	202400001130	9	697,747	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004913	ANZA ANZA DOMITILA BENITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	107	202400001130	36	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004913	RUBIO SILVESTRE MELISSA RAYSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	200	202400001130	67	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004913	RIVERA APABLAZA SAMUEL BERNARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	56	202400001130	19	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004913	ESPINOZA PASTEN ARMANDO MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	59	202400001130	20	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004913	ACUÑA ARGANDOÑA GUSTAVO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	68	202400001130	23	894,802	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004913	TAPIA CASTILLO OSMAN GUSTAVO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	146	202400001130	49	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004913	NINAJA CONTRERAS JESUS KEVIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	254	202400001130	85	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004913	SOLOAGA GALLARDO JORGE RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	77	202400001130	26	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/11/2024	24004913	BERNA CUADRA NESTOR ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	137	202400001130	46	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004913	CABANILLAS VARGAS SEGUNDO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	242	202400001130	81	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004913	MESTRE SAAVEDRA CARLOS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	182	202400001130	61	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004913	VEGA VELASQUEZ LUISA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	128	202400001130	43	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004913	VILLEGAS VILLALOBOS ANA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	170	202400001130	57	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004913	YAÑEZ RIFFO CLORINDA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	74	202400001130	25	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004913	BORDONES ARDILES BERTA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	53	202400001130	18	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004913	CARMONA ORELLANA JORGE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	29	202400001130	10	894,802	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004913	CORTES CORDERO HIVANA CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	209	202400001130	70	560,792	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004913	GALLARDO TORRES HECTOR BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	23	202400001130	8	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004913	AVILA QUIÑONES RAUL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	89	202400001130	30	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004913	CHAVEZ HUACA VALERIA CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	104	202400001130	35	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004913	ARAYA ORELLANA ZAIDA DE LA ROSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	119	202400001130	40	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004913	GONZALEZ RODRIGUEZ PEDRO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	149	202400001130	50	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004913	MORO GARE HELGA SABINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	155	202400001130	52	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004913	GALLEGUILLOS CRUZ YORDAN MICHAEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	191	202400001130	64	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004913	ROJAS ANGEL BERNARDITA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	86	202400001130	29	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004913	VEAS BACIAN LUIS ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	143	202400001130	48	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004913	TORRES SALAS JORDAN ALAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	221	202400001130	74	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004913	MENA PONCE SERGIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	167	202400001130	56	348,084	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004913	SEGOVIA VASQUEZ YERKA NEVENCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	203	202400001130	68	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/11/2024	24004913	ELIAS PEREZ MOISES FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	245	202400001130	82	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004913	PANIRE PANIRE ZENOBIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	125	202400001130	42	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004913	PAVEZ FARIAS LUIS OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	161	202400001130	54	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004913	GODOY ASTUDILLO ROSALINA ERICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	41	202400001130	14	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004913	MIRIAM LEONOR COPA RAMOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	251	202400001130	84	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004913	CORTES HERRERA ROSA DOMINGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	116	202400001130	39	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004913	ORTIZ BERRIOS ISABEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	47	202400001130	16	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004913	ALFARO PALTA ALEJANDRINA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	113	202400001130	38	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004913	CARRETERO VARELA SANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	179	202400001130	60	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004913	VILCHES ANGEL LUZ ELIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	152	202400001130	51	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004913	CORDOVA CORTES LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	14	202400001130	5	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004913	ORTUÑO AIRA MIRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	248	202400001130	83	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004913	VIVANCO VIVANCO WALTER EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	122	202400001130	41	894,802	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004913	ORELLANA SEGOVIA JOSE ERNESTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	230	202400001130	77	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004913	GODOY ALVAREZ ROLANDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	20	202400001130	7	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004913	JUAREZ BARRIOS ANTONIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	62	202400001130	21	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004913	GONZALEZ VILLCA LUIS ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	233	202400001130	78	522,116	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004913	IBAÑEZ FUENTES FABIOLA DE LAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	164	202400001130	55	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004913	BOGGIONI ROJAS GUIDO CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	176	202400001130	59	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004913	VALLADARES MUÑOZ BENJAMIN NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	236	202400001130	79	560,792	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004913	MAYA FLORES SERGIO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	35	202400001130	12	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/11/2024	24004913	ANZA ALMENDRAS HIPOLITO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003137	50	202400001130	17	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
11/11/2024	24004949	FARIAS ESPEJO CONSTANZA BELEN	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN	E	10003219	13	202400000990	7	73,461	0	
Area Gestión :	002000000000										
11/11/2024	24004949	ESPEJO ROJAS PAULA ANDREA	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN	E	10003219	7	202400000990	4	73,461	0	
Area Gestión :	002000000000										
11/11/2024	24004949	MARAMBIO CANGANA NATALIA ELIZABETH	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN	E	10003219	15	202400000990	8	73,461	0	
Area Gestión :	002000000000										
11/11/2024	24004949	BOGGIONI ROJAS GUIDO CRISTIAN	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN	E	10003219	9	202400000990	5	73,461	0	
Area Gestión :	002000000000										
11/11/2024	24004949	SALINAS MALDONADO MICHELL ANDRES	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN	E	10003219	11	202400000990	6	24,487	0	
Area Gestión :	002000000000										
11/11/2024	24004949	NINAJA CONTRERAS JESUS KEVIN	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN	E	10003219	25	202400000990	13	24,487	0	
Area Gestión :	002000000000										
11/11/2024	24004949	ORELLANA SEGOVIA JOSE ERNESTO	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN	E	10003219	17	202400000990	9	24,487	0	
Area Gestión :	002000000000										
11/11/2024	24004949	RIVERA APABLAZA SAMUEL BERNARDO	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN	E	10003219	1	202400000990	1	48,974	0	
Area Gestión :	002000000000										
11/11/2024	24004949	RIVERA APABLAZA SAMUEL BERNARDO	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN	E	10003219	3	202400000990	2	208,135	0	
Area Gestión :	002000000000										
11/11/2024	24004949	VALLADARES MUÑOZ BENJAMIN NICOLAS	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN	E	10003219	19	202400000990	10	24,487	0	
Area Gestión :	002000000000										
11/11/2024	24004949	AVILA QUIÑONES RAUL OSVALDO	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN	E	10003219	5	202400000990	3	24,487	0	
Area Gestión :	002000000000										
11/11/2024	24004949	ELIAS PEREZ MOISES FELIPE	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN	E	10003219	21	202400000990	11	24,487	0	
Area Gestión :	002000000000										
11/11/2024	24004949	ELIAS PEREZ MOISES FELIPE	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN	E	10003219	23	202400000990	12	24,487	0	
Area Gestión :	002000000000										
30/11/2024	0		CORRESPONDE PAGO POR RETENCION JUDICIAL PERSONAL HONORARIOS, LA CUAL FUE PAGADA EN EXCESO AL FUNCIONARIO, QUIEN REALIZO	T	2011	0	0	0	124,909	124,909	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.040				51,696,042	51,696,042	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.040				51,696,042	51,696,042	0

215.21.04.004.002.041 Serv. Comunitarios - Servicios Menores Mantencion

07/11/2024	24004924	CORTES BRAVO EDUARDO PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	D	24004924	29	202400001154	15	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004924	CORTES VERGARA CRISTIAN WILLIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	D	24004924	17	202400001154	9	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004924	LUGONES SALAZAR LORENZO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	D	24004924	37	202400001154	19	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004924	TRIGO CONTULIANO ANYELO YOVANY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	D	24004924	35	202400001154	18	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/11/2024	24004924	ALVARADO GUZMAN NELSON DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	D	24004924	3	202400001154	2	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004924	RAMOS MENDOZA VLADIMIR HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	D	24004924	5	202400001154	3	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004924	TRIGO CONTULIANO RICARDO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	D	24004924	31	202400001154	16	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004924	MUÑOZ URBINA JONATAN ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	D	24004924	19	202400001154	10	0	685,717	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004924	RAMOS DIAZ CESAR ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	D	24004924	33	202400001154	17	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004924	RODRIGUEZ MORALES LUIS AURELIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	D	24004924	9	202400001154	5	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004924	RODRIGUEZ MORALES LUIS AURELIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	D	24004924	11	202400001154	6	0	192,480	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004924	BARRAZA TAPIA DIONISIO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	D	24004924	1	202400001154	1	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004924	TRIGO COFRE RICARDO HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	D	24004924	13	202400001154	7	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004924	CORTES BRAVO ABEL ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	D	24004924	27	202400001154	14	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004924	HIDALGO RIVAS CARLOS FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	D	24004924	23	202400001154	12	0	685,717	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004924	PIZARRO ARAYA CAYETANO EMILIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	D	24004924	7	202400001154	4	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004924	VALDES VEGA GABRIEL ERNESTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	D	24004924	21	202400001154	11	0	685,717	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004924	TAPIA ROJAS SEBASTIAN MAURICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	D	24004924	25	202400001154	13	0	637,597	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004924	GALARCE PEREIRA JORGE EDWIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	D	24004924	15	202400001154	8	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004924	GALARCE PEREIRA JORGE EDWIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10003195	23	202400001154	8	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004924	TAPIA ROJAS SEBASTIAN MAURICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10003195	38	202400001154	13	637,597	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004924	VALDES VEGA GABRIEL ERNESTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10003195	32	202400001154	11	685,717	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004924	PIZARRO ARAYA CAYETANO EMILIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10003195	11	202400001154	4	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004924	HIDALGO RIVAS CARLOS FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10003195	35	202400001154	12	685,717	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004924	CORTES BRAVO ABEL ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10003195	41	202400001154	14	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/11/2024	24004924	TRIGO COFRE RICARDO HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10003195	20	202400001154	7	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004924	BARRAZA TAPIA DIONISIO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10003195	2	202400001154	1	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004924	RODRIGUEZ MORALES LUIS AURELIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10003195	14	202400001154	5	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004924	RODRIGUEZ MORALES LUIS AURELIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10003195	17	202400001154	6	192,480	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004924	RAMOS DIAZ CESAR ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10003195	50	202400001154	17	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004924	MUÑOZ URBINA JONATAN ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10003195	29	202400001154	10	685,717	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004924	TRIGO CONTULIANO RICARDO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10003195	47	202400001154	16	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004924	RAMOS MENDOZA VLADIMIR HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10003195	8	202400001154	3	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004924	ALVARADO GUZMAN NELSON DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10003195	5	202400001154	2	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004924	TRIGO CONTULIANO ANYELO YOVANY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10003195	53	202400001154	18	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004924	LUGONES SALAZAR LORENZO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10003195	56	202400001154	19	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004924	CORTES VERGARA CRISTIAN WILLIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10003195	26	202400001154	9	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004924	CORTES BRAVO EDUARDO PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10003195	44	202400001154	15	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
26/11/2024	24005355	TOLEDO QUEZADA JEAN PIER	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DE LA ALCALDIA DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO, QUIENES REALIZARON COMETIDOS	D	24005355	7	202400001217	4	0	48,974	
Area Gestión :	002000000000										
26/11/2024	24005355	TRIGO COFRE RICARDO HUMBERTO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DE LA ALCALDIA DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO, QUIENES REALIZARON COMETIDOS	D	24005355	3	202400001217	2	0	48,974	
Area Gestión :	002000000000										
26/11/2024	24005355	ALVARADO GUZMAN NELSON DE JESUS	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DE LA ALCALDIA DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO, QUIENES REALIZARON COMETIDOS	D	24005355	1	202400001217	1	0	48,974	
Area Gestión :	002000000000										
26/11/2024	24005355	VALDES VEGA GABRIEL ERNESTO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DE LA ALCALDIA DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO, QUIENES REALIZARON COMETIDOS	D	24005355	9	202400001217	5	0	48,974	
Area Gestión :	002000000000										
26/11/2024	24005355	CORTES VERGARA CRISTIAN WILLIAN	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DE LA ALCALDIA DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO, QUIENES REALIZARON COMETIDOS	D	24005355	5	202400001217	3	0	48,974	
Area Gestión :	002000000000										
28/11/2024	24005355	CORTES VERGARA CRISTIAN WILLIAN	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DE LA ALCALDIA DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO, QUIENES REALIZARON COMETIDOS	E	10003429	5	202400001217	3	48,974	0	
Area Gestión :	002000000000										
28/11/2024	24005355	VALDES VEGA GABRIEL ERNESTO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DE LA ALCALDIA DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO, QUIENES REALIZARON COMETIDOS	E	10003429	9	202400001217	5	48,974	0	
Area Gestión :	002000000000										
28/11/2024	24005355	ALVARADO GUZMAN NELSON DE JESUS	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DE LA ALCALDIA DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO, QUIENES REALIZARON COMETIDOS	E	10003429	1	202400001217	1	48,974	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/11/2024	24005355	TRIGO COFRE RICARDO HUMBERTO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DE LA ALCALDIA DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO, QUIENES REALIZARON COMETIDOS	E	10003429	3	202400001217	2	48,974	0	
Area Gestión :	002000000000										
28/11/2024	24005355	TOLEDO QUEZADA JEAN PIER	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DE LA ALCALDIA DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO, QUIENES REALIZARON COMETIDOS	E	10003429	7	202400001217	4	48,974	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.041				13,237,396	13,237,396	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.041				13,237,396	13,237,396	0
215.21.04.004.002.043		Serv. Comunitarios - Programas Sociales - SAP									
04/11/2024	24004902	TRONCOSO PEÑA LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	24004902	3	202400001148	2	0	763,497	
Area Gestión :	002000000000										
04/11/2024	24004902	CORIA GUTIERREZ CLAUDIA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	24004902	1	202400001148	1	0	704,560	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004902	CORIA GUTIERREZ CLAUDIA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10003129	2	202400001148	1	704,560	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004902	TRONCOSO PEÑA LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10003129	5	202400001148	2	763,497	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.043				1,468,057	1,468,057	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.043				1,468,057	1,468,057	0
215.21.04.004.002.050		Serv. Comunitarios -prog Soc Programa Alimentos									
04/11/2024	24004900	ROJAS VALENZUELA MYRLEN MITZY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24004900	3	202400001132	2	0	763,498	
Area Gestión :	002000000000										
04/11/2024	24004900	PINILLA RATTI IVETTE KARINNE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24004900	1	202400001132	1	0	763,498	
Area Gestión :	002000000000										
04/11/2024	24004900	MARTINEZ CHUMBIAUCA MONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24004900	7	202400001132	4	0	894,802	
Area Gestión :	002000000000										
04/11/2024	24004900	VALDIVIA ARANCIBIA BASTIAN DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24004900	5	202400001132	3	0	763,498	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004957	GARCIA LINARES ARIELLE AZAYETTE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24004957	1	202400001174	1	0	342,104	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004900	VALDIVIA ARANCIBIA BASTIAN DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10003180	8	202400001132	3	763,498	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004900	MARTINEZ CHUMBIAUCA MONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10003180	11	202400001132	4	894,802	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004900	PINILLA RATTI IVETTE KARINNE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10003180	2	202400001132	1	763,498	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004900	ROJAS VALENZUELA MYRLEN MITZY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10003180	5	202400001132	2	763,498	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004957	GARCIA LINARES ARIELLE AZAYETTE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10003203	2	202400001174	1	342,104	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.050				3,527,400	3,527,400	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.050				3,527,400	3,527,400	0
215.21.04.004.002.051		Serv. Comun. - Prog. Munic. Acompañamiento en Contra de la V									
04/11/2024	24004904	SANDOVAL CUEVAS KATHERINNE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. ACOMP EN CONTRA VIOLENCIA	D	24004904	1	202400001150	1	0	1,216,926	
Area Gestión :	002000000000										
04/11/2024	24004904	ALBARRACIN CAIMANQUE ANDREA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. ACOMP EN CONTRA VIOLENCIA	D	24004904	3	202400001150	2	0	1,057,614	
Area Gestión :	002000000000										
04/11/2024	24004904	RIVERA HURTADO PAULA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. ACOMP EN CONTRA VIOLENCIA	D	24004904	5	202400001150	3	0	1,068,866	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004904	RIVERA HURTADO PAULA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. ACOMP EN CONTRA VIOLENCIA	E	10003127	8	202400001150	3	1,068,866	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004904	ALBARRACIN CAIMANQUE ANDREA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. ACOMP EN CONTRA VIOLENCIA	E	10003127	5	202400001150	2	1,057,614	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/11/2024	24004904	SANDOVAL CUEVAS KATHERINNE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. ACOMP EN CONTRA VIOLENCIA	E	10003127	2	202400001150	1	1,216,926	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/11/2024	24005216	ROJAS FUENTEALBA LESLIE JOHANNA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. OTROS GTOS SERV. COMUN.	D	24005216	1	202400001195	1	0	890,721	
Area Gestión :	002000000000										
22/11/2024	24005216	ROJAS FUENTEALBA LESLIE JOHANNA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10003366	2	202400001195	1	890,721	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.051				4,234,127	4,234,127	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.051				4,234,127	4,234,127	0
215.21.04.004.002.052		Serv. Comun. - Prog. Ecomercado Municipal 2-									
04/11/2024	24004912	OLIVARES TAGLE ALEXANDRA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER. COM.	D	24004912	3	202400001137	2	0	746,053	
Area Gestión :	002000000000										
04/11/2024	24004912	ORTEGA OCHOA JENNY DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER. COM.	D	24004912	1	202400001137	1	0	1,392,632	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004912	ORTEGA OCHOA JENNY DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER. COM.	E	10003183	2	202400001137	1	1,392,632	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/11/2024	24004912	OLIVARES TAGLE ALEXANDRA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER. COM.	E	10003183	5	202400001137	2	746,053	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.052				2,138,685	2,138,685	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.052				2,138,685	2,138,685	0
215.22.01.001.001.001		Alim. y Bebidas-Personas-Municipales-at. Particip.									
25/11/2024	24005315	B.C.I. FACTORING S.A.	CORRESPONDE A COMPRA DE BANDEJAS Y MANTELES PARA LA FUESTA DE DISFRACES Y ACTIVIDAD INSERTA EN EL PROGRAMA DE CELEBRACION DEL DIA	D	24005315	1	202400000801	1	0	1,390,000	
Area Gestión :	003000000000										
			Total de Movimientos		215.22.01.001.001.001				0	1,390,000	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		215.22.01.001.001.001				0	1,390,000	-1,390,000
215.22.01.001.001.025		Alimentos y Bebidas - Prog. Soc. Albergue									
14/11/2024	24005114	NANCY ROXANA ANGEL ANGEL	CORRESPONDE A LA LICITACION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION POR 90 DIAS CUOTA 3 DE 3 ,PARA EL PROGRAMA ALBERGUE MUNICIPAL INVIERNO 24/7	D	24005114	1	202400000536	1	0	8,520,162	
Area Gestión :	003000000000										
22/11/2024	24005114	NANCY ROXANA ANGEL ANGEL	CORRESPONDE A LA LICITACION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION POR 90 DIAS CUOTA 3 DE 3 ,PARA EL PROGRAMA ALBERGUE MUNICIPAL INVIERNO 24/7	E	10003359	1	202400000536	1	8,520,162	0	
Area Gestión :	003000000000										
			Total de Movimientos		215.22.01.001.001.025				8,520,162	8,520,162	
			Total por Cuenta		215.22.01.001.001.025				8,520,162	8,520,162	0
215.22.01.001.002.003		Alim.Beb.- Prog. Soci.- Discapacidad									
06/11/2024	24004851	SUBURKAY SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ALIMENTOS NECESARIOS PARA LA OFICINA MUNICIPAL DE DISCAPACIDAD, LOS DIFERENTES ACTIVIDADES PARA	E	10003147	1	202400000731	1	780,440	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.22.01.001.002.003				780,440	0	
			Total por Cuenta		215.22.01.001.002.003				780,440	0	780,440
215.22.01.001.002.014		Alimentos y Bebidas - Prog. Sociales - Of. Mun. de la Mujer									
25/11/2024	24005322	SUBURKAY SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ALIMENTOS , CONFITES, BEBIDAS, QUE SERA UTILIZADO EEN LA OFICINA DE LA MUJER, SEGUN LO SOLIICTADO POR	D	24005322	1	202400000862	1	0	165,159	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.22.01.001.002.014				0	165,159	
			Total por Cuenta		215.22.01.001.002.014				0	165,159	-165,159
215.22.01.001.002.021		Alimentos y Bebidas-Prog. Soc.-Oficina Tolerancia y Respeto									
14/11/2024	24005116	SOCIEDAD GRUPO DEL NORTE SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 1500 SOPA INSTANTANEAS , 60 PACKS NECTAR, 700 GALLETAS , SOLICITADO POR DIDECO ENMEMORANDUN N° 2907	D	24005116	1	202400000804	1	0	1,377,187	
Area Gestión :	002000000000										
22/11/2024	24005116	SOCIEDAD GRUPO DEL NORTE SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 1500 SOPA INSTANTANEAS , 60 PACKS NECTAR, 700 GALLETAS , SOLICITADO POR DIDECO ENMEMORANDUN N° 2907	E	10003353	1	202400000804	1	1,377,187	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.22.01.001.002.021				1,377,187	1,377,187	
			Total por Cuenta		215.22.01.001.002.021				1,377,187	1,377,187	0
215.22.02.002.001.003		Vest. Acces. P/Vestir - Municipal - Func. Municip-EPP									
05/11/2024	24004927	TOPSAFE SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL,QUE SERÁN UTILIZADOS POR LOS EXAMINADORES PRÁCTICOS QUE EVALUAN	D	24004927	1	202400000626	1	0	639,487	
Area Gestión :	001000000000										
12/11/2024	24005078	COMERCIAL TOTALINSUMOS SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 06 CINTURONES ELECTRICISTAS Y 06 ESTROBOS, PARA FUNCIONARIOS DE TALLER ELECTRICO , SEGUN	D	24005078	1	202400000773	1	0	1,257,140	
Area Gestión :	001000000000										
13/11/2024	24004927	TOPSAFE SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL,QUE SERÁN UTILIZADOS POR LOS EXAMINADORES PRÁCTICOS QUE EVALUAN	E	10003255	1	202400000626	1	639,487	0	
Area Gestión :	001000000000										
19/11/2024	24005235	TRECK S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA MASESTROS Y OPERARIOS DE OFICIOS DE CUADRILLAS DE TRANSITO Y	D	24005235	1	202400000044	1	0	3,032,775	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/11/2024	24005078	COMERCIAL TOTALINSUMOS SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 06 CINTURONES ELECTRICISTAS Y 06 ESTROBOS, PARA FUNCIONARIOS DE TALLER ELECTRICO , SEGUN	E	10003340	1	202400000773	1	1,257,140	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.02.002.001.003				1,896,627	4,929,402	
			Total por Cuenta		215.22.02.002.001.003				1,896,627	4,929,402	-3,032,775
215.22.02.002.002.017		Vest., Acc. y Prends Div. - Otec									
12/11/2024	24005081	COMERCIAL INDUSWORK SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 10 PARKAS IMPERMEABLES COLOR NEGRO , PARA EL PROGRAMA OTEC, SEGUN MEMORANDUN N° 1900 DE FECHA	D	24005081	1	202400000733	1	0	406,980	
Area Gestión :	002000000000										
20/11/2024	24005081	COMERCIAL INDUSWORK SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 10 PARKAS IMPERMEABLES COLOR NEGRO , PARA EL PROGRAMA OTEC, SEGUN MEMORANDUN N° 1900 DE FECHA	E	10003341	1	202400000733	1	406,980	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.22.02.002.002.017				406,980	406,980	
			Total por Cuenta		215.22.02.002.002.017				406,980	406,980	0
215.22.02.002.003.001		Vest., Acc. y Prendas Div. - Org. Comunit.- Div. Act. Celebr									
27/11/2024	24005405	SUMINOR SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE VESTUARIO INSTITUCIONAL, SOLICITADO POR LA IDRECTORA DE DESARROLLO COMUNITARIO PARA EL PROGRAMA DE	D	24005405	1	202400000692	1	0	499,848	
Area Gestión :	003000000000										
			Total de Movimientos		215.22.02.002.003.001				0	499,848	
			Total por Cuenta		215.22.02.002.003.001				0	499,848	-499,848
215.22.03.001.001.001		Combust. y Lubric. - Para Vehículos- Municipales - Gasolina									
04/11/2024	24004942	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 1.317,34 LTS DE GASOINA 95 Y 135,04 DE GASOINA 93, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA	D	24004942	1	202400000529	1	0	1,676,216	
Area Gestión :	001000000000										
04/11/2024	24004942	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 1.317,34 LTS DE GASOINA 95 Y 135,04 DE GASOINA 93, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA	D	24004942	3	202400000529	2	0	58,388	
Area Gestión :	001000000000										
04/11/2024	24004942	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 1.317,34 LTS DE GASOINA 95 Y 135,04 DE GASOINA 93, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA	D	24004942	5	202400000529	3	0	173,643	
Area Gestión :	001000000000										
05/11/2024	24004942	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 1.317,34 LTS DE GASOINA 95 Y 135,04 DE GASOINA 93, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA	E	10003116	1	202400000529	1	1,676,216	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/11/2024	24004942	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 1.317,34 LTS DE GASOINA 95 Y 135,04 DE GASOINA 93, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA	E	10003116	3	202400000529	2	58,388	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/11/2024	24004942	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 1.317,34 LTS DE GASOINA 95 Y 135,04 DE GASOINA 93, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA	E	10003116	5	202400000529	3	173,643	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/11/2024	24005208	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 1480,35 LTS DE GASOINA 95 Y 148,84 LTS DE GASOINA 93 ,UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA	D	24005208	1	202400000547	1	0	1,929,750	
Area Gestión :	001000000000										
18/11/2024	24005208	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 1480,35 LTS DE GASOINA 95 Y 148,84 LTS DE GASOINA 93 ,UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA	D	24005208	3	202400000547	2	0	190,253	
Area Gestión :	001000000000										
20/11/2024	24005208	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 1480,35 LTS DE GASOINA 95 Y 148,84 LTS DE GASOINA 93 ,UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA	E	10003343	1	202400000547	1	1,929,750	0	
Area Gestión :	001000000000										
20/11/2024	24005208	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 1480,35 LTS DE GASOINA 95 Y 148,84 LTS DE GASOINA 93 ,UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA	E	10003343	3	202400000547	2	190,253	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		215.22.03.001.001.001				4,028,250	4,028,250	
			Total por Cuenta		215.22.03.001.001.001				4,028,250	4,028,250	0
215.22.03.001.001.002		Combust. y Lubric. - Para Vehículos- Municipales - Petroleo									
04/11/2024	24004859	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 5.668,54 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE	E	10003111	1	202400000526	1	1,755,900	0	
Area Gestión :	001000000000										
04/11/2024	24004859	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 5.668,54 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE	E	10003111	3	202400000526	2	3,702,914	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/11/2024	24005209	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 13.491,91 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE	D	24005209	1	202400000546	1	0	6,386,569	
Area Gestión :	001000000000										
18/11/2024	24005209	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 13.491,91 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE	D	24005209	3	202400000546	2	0	6,600,488	
Area Gestión :	001000000000										
20/11/2024	24005209	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 13.491,91 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE	E	10003344	1	202400000546	1	6,386,569	0	
Area Gestión :	001000000000										
20/11/2024	24005209	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 13.491,91 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE	E	10003344	3	202400000546	2	6,600,488	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.03.001.001.002				18,445,871	12,987,057	
			Total por Cuenta		215.22.03.001.001.002				18,445,871	12,987,057	5,458,814
215.22.03.001.001.003		Combust. y Lubric. - Para Vehículos-									
14/11/2024	24005111	KAUFMANN SA	CORRESPONDE A LA COMPRA LUBRICANTES , ANTICONGELANTES , ADBLUE, REFRIGERANTE Y ACEITES DE MOTOR, TRANSMISIÓN Y HIDRAULICO,	D	24005111	1	202400000050	1	0	9,684,420	
Area Gestión :	001000000000										
22/11/2024	24005111	KAUFMANN SA	CORRESPONDE A LA COMPRA LUBRICANTES , ANTICONGELANTES , ADBLUE, REFRIGERANTE Y ACEITES DE MOTOR, TRANSMISIÓN Y HIDRAULICO,	E	10003357	1	202400000050	1	9,684,420	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.03.001.001.003				9,684,420	9,684,420	
			Total por Cuenta		215.22.03.001.001.003				9,684,420	9,684,420	0
215.22.04.001.001.001		Mat. de Oficina- Municipal									
04/11/2024	24004931	INVERSIONES Y RENTAS AMINORTE	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, PARA CUMPLIR CON LAS SOLICITUDES REALIZADAS POR LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y	D	24004931	5	202400000706	3	0	1,888,792	
Area Gestión :	001000000000										
04/11/2024	24004931	INVERSIONES Y RENTAS AMINORTE	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, PARA CUMPLIR CON LAS SOLICITUDES REALIZADAS POR LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y	D	24004931	7	202400000706	4	0	1,479,275	
Area Gestión :	001000000000										
04/11/2024	24004931	INVERSIONES Y RENTAS AMINORTE	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, PARA CUMPLIR CON LAS SOLICITUDES REALIZADAS POR LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y	D	24004931	9	202400000706	5	0	2,257,728	
Area Gestión :	001000000000										
04/11/2024	24004931	INVERSIONES Y RENTAS AMINORTE	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, PARA CUMPLIR CON LAS SOLICITUDES REALIZADAS POR LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y	D	24004931	1	202400000706	1	0	4,889,686	
Area Gestión :	001000000000										
04/11/2024	24004931	INVERSIONES Y RENTAS AMINORTE	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, PARA CUMPLIR CON LAS SOLICITUDES REALIZADAS POR LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y	D	24004931	3	202400000706	2	0	5,012,136	
Area Gestión :	001000000000										
15/11/2024	24004931	INVERSIONES Y RENTAS AMINORTE	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, PARA CUMPLIR CON LAS SOLICITUDES REALIZADAS POR LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y	E	10003275	1	202400000706	1	4,889,686	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/11/2024	24004931	INVERSIONES Y RENTAS AMINORTE	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, PARA CUMPLIR CON LAS SOLICITUDES REALIZADAS POR LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y	E	10003275	3	202400000706	2	5,012,136	0	
Area Gestión :	001000000000										
15/11/2024	24004931	INVERSIONES Y RENTAS AMINORTE	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, PARA CUMPLIR CON LAS SOLICITUDES REALIZADAS POR LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y	E	10003275	5	202400000706	3	1,888,792	0	
Area Gestión :	001000000000										
15/11/2024	24004931	INVERSIONES Y RENTAS AMINORTE	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, PARA CUMPLIR CON LAS SOLICITUDES REALIZADAS POR LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y	E	10003275	7	202400000706	4	1,479,275	0	
Area Gestión :	001000000000										
15/11/2024	24004931	INVERSIONES Y RENTAS AMINORTE	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, PARA CUMPLIR CON LAS SOLICITUDES REALIZADAS POR LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y	E	10003275	9	202400000706	5	2,257,728	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.001.001.001				15,527,617	15,527,617	
			Total por Cuenta		215.22.04.001.001.001				15,527,617	15,527,617	0
215.22.04.001.002.011		Mat. Oficina - Prog. Sociales - Discapacidad									
19/11/2024	24005236	SUBURKAY SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA QUE ESERA UTILIZADA EN LA OFICINA DE DISCAPACIDAD, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE	D	24005236	1	202400000825	1	0	217,616	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.001.002.011				0	217,616	
			Total por Cuenta		215.22.04.001.002.011				0	217,616	-217,616
215.22.04.001.002.021		Mat. Oficina - Prog. Sociales - Oficina de la Juventud									
11/11/2024	24005056	COMERCIALIZADORA ARRIENDO BM SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA JUVENTUD SOLICITADO POR DIDECO EN	D	24005056	1	202400000767	1	0	332,548	
Area Gestión :	001000000000										
15/11/2024	24005056	COMERCIALIZADORA ARRIENDO BM SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA JUVENTUD SOLICITADO POR DIDECO EN	E	10003286	1	202400000767	1	332,548	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.001.002.021				332,548	332,548	
			Total por Cuenta		215.22.04.001.002.021				332,548	332,548	0
215.22.04.001.002.030		Mat. Oficina - Prog. Sociales - Dep. y Recreacion									
25/11/2024	24005321	SOCIEDAD COMERCIAL VERCON	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES TRABAJOS DE LA OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTE,	D	24005321	1	202400000826	1	0	118,346	
Area Gestión :	001000000000										
25/11/2024	24005321	SOCIEDAD COMERCIAL VERCON	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES TRABAJOS DE LA OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTE,	D	24005321	3	202400000826	2	0	131,852	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.001.002.030				0	250,198	
			Total por Cuenta		215.22.04.001.002.030				0	250,198	-250,198
215.22.04.001.004.002		Mat. Oficina - Serv. Impresion y Otros- Municipal									
04/11/2024	24004892	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 1500 RESMAS HOJAS DE OFICIO, PARA ABASTECER EL STOCK DE BODEGA MUNICIPAL, SOLICITADO POR DIRECCION DE	D	24004892	1	202400000777	1	0	6,961,500	
Area Gestión :	001000000000										
11/11/2024	24005063	COMERCIALIZADORA SAN JERONIMO SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 1500 RESMAS DE CARTA, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION EN MEMORANDUN N | 429 DE	D	24005063	1	202400000778	1	0	6,083,280	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/11/2024	24004892	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 1500 RESMAS HOJAS DE OFICIO, PARA ABASTECER EL STOCK DE BODEGA MUNICIPAL, SOLICITADO POR DIRECCION DE	E	10003253	1	202400000777	1	6,961,500	0	
Area Gestión :	001000000000										
15/11/2024	24005063	COMERCIALIZADORA SAN JERONIMO SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 1500 RESMAS DE CARTA, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION EN MEMORANDUN N | 429 DE	E	10003288	1	202400000778	1	6,083,280	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/11/2024	24005451	BRUNA VILLANUEVA ARTURO ANDRES	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION DE MATERIAL DE IMPRESION DE PLANOS Y CINTA MASKIN QUE SE UTILIZO PARA CONVOCATORIA DE LOS DIAS 04 AL 07	D	24005451	1	202400002647	1	0	36,700	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.001.004.002				13,044,780	13,081,480	
			Total por Cuenta		215.22.04.001.004.002				13,044,780	13,081,480	-36,700
215.22.04.002.001.002		Textos y Otros Materiales de Enseñanza - Otec									
19/11/2024	24005222	IMP Y COMER. SKILL TRAINNIG LTDA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERILA DE ENSEÑANZA PARA CAPACITACION OTEC MUNI IPAL, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO	D	24005222	1	202400000816	1	0	837,460	
Area Gestión :	001000000000										
29/11/2024	24005222	IMP Y COMER. SKILL TRAINNIG LTDA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERILA DE ENSEÑANZA PARA CAPACITACION OTEC MUNI IPAL, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO	E	10003458	1	202400000816	1	837,460	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.002.001.002				837,460	837,460	
			Total por Cuenta		215.22.04.002.001.002				837,460	837,460	0
215.22.04.004.002.001		Productos Farmacéuticos - Mun. Control Canino (SUBDERE)									
25/11/2024	24005319	ACEVEDO Y CIA LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS FARMACEUTICOS Y VETERINARIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL CONTROL REPRODUCTIVO A	D	24005319	1	202400000053	1	0	19,314,941	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.004.002.001				0	19,314,941	
			Total por Cuenta		215.22.04.004.002.001				0	19,314,941	-19,314,941
215.22.04.007.001.001		Mat. y Útiles de Aseo - Municipal									
11/11/2024	24005060	VENTIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UTILES DE ASEO PARA LA BODEGA MUNICIPAL, SOLCITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION ENMEMORANDUN	D	24005060	1	202400000051	1	0	2,953,997	
Area Gestión :	001000000000										
15/11/2024	24005060	VENTIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UTILES DE ASEO PARA LA BODEGA MUNICIPAL, SOLCITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION ENMEMORANDUN	E	10003282	1	202400000051	1	2,953,997	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.007.001.001				2,953,997	2,953,997	
			Total por Cuenta		215.22.04.007.001.001				2,953,997	2,953,997	0
215.22.04.007.004.001		Mat. y Útiles de Aseo - Programa de la Juventud									
11/11/2024	24005068	SIMATEC SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO QUE SERA UTILIZADA EN LA OFICINA DE LA JUVENTUD, SOLICITADO POR DIDECO SEGUN	D	24005068	1	202400000712	1	0	386,008	
Area Gestión :	001000000000										
22/11/2024	24005068	SIMATEC SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO QUE SERA UTILIZADA EN LA OFICINA DE LA JUVENTUD, SOLICITADO POR DIDECO SEGUN	E	10003360	1	202400000712	1	386,008	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.007.004.001				386,008	386,008	
			Total por Cuenta		215.22.04.007.004.001				386,008	386,008	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.22.04.007.028.001		Materiales y Útiles de Aseo -Otec									
06/11/2024	24004854	FACTORIZA S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PRODUCTOS DE ASEO PARA SER UTLIZADOS EN LA OFICINA DE LA OTEC, SEGUN MEMORANDUN N° 1904 DE FECHA	E	10003150	1	202400000726	1	287,986	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.007.028.001				287,986	0	
			Total por Cuenta		215.22.04.007.028.001				287,986	0	287,986
215.22.04.008.001.001		Menaje para Oficina, Casino y Otros - Org. Comunit. - Impl.									
25/11/2024	24005315	B.C.I. FACTORING S.A.	CORRESPONDE A COMPRA DE BANDEJAS Y MANTELES PARA LA FUESTA DE DISFRACES Y ACTIVIDAD INSERTA EN EL PROGRAMA DE CELEBRACION DEL DIA	D	24005315	5	202400000802	1	0	177,896	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.008.001.001				0	177,896	
			Total por Cuenta		215.22.04.008.001.001				0	177,896	-177,896
215.22.04.009.001.001		Insumos, Reptos y Acces. Computacionales - Municipal									
04/11/2024	24004891	LECHNER SA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 8 TONER ORIGINALES PARA IMPRESORA HP LASER JET PRO MFP- M283, SEGUN MEMORANDUN N° 104 DE FECHA	D	24004891	1	202400000754	1	0	682,710	
Area Gestión :	001000000000										
04/11/2024	24004928	MAIN TECNOLOGIAS SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE TONER PARA LAS OFICINAS DEL SUBDEPARTAMENTO DE OPERACIONES SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°692 DEL	D	24004928	1	202400000723	1	0	999,600	
Area Gestión :	001000000000										
12/11/2024	24005075	LECHNER SA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 13 TONNER PARA LA DIRECCION DE TRANSITO, SEGUN MEMORANDUN N° 543 DE FECHA 02-10-2024.	D	24005075	1	202400000808	1	0	1,403,562	
Area Gestión :	001000000000										
13/11/2024	24004891	LECHNER SA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 8 TONER ORIGINALES PARA IMPRESORA HP LASER JET PRO MFP- M283, SEGUN MEMORANDUN N° 104 DE FECHA	E	10003252	1	202400000754	1	682,710	0	
Area Gestión :	001000000000										
15/11/2024	24004928	MAIN TECNOLOGIAS SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE TONER PARA LAS OFICINAS DEL SUBDEPARTAMENTO DE OPERACIONES SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°692 DEL	E	10003278	1	202400000723	1	999,600	0	
Area Gestión :	001000000000										
20/11/2024	24005075	LECHNER SA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 13 TONNER PARA LA DIRECCION DE TRANSITO, SEGUN MEMORANDUN N° 543 DE FECHA 02-10-2024.	E	10003339	1	202400000808	1	1,403,562	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.009.001.001				3,085,872	3,085,872	
			Total por Cuenta		215.22.04.009.001.001				3,085,872	3,085,872	0
215.22.04.009.003.006		Insumos, Reptos y Acces. Computacionales - Otec									
11/11/2024	24005067	GBEC SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES PARA SER UTILIZADOS EN CAPACITACIONES SEGUN LO	D	24005067	1	202400000722	1	0	293,754	
Area Gestión :	001000000000										
15/11/2024	24005067	GBEC SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES PARA SER UTILIZADOS EN CAPACITACIONES SEGUN LO	E	10003290	1	202400000722	1	293,754	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.009.003.006				293,754	293,754	
			Total por Cuenta		215.22.04.009.003.006				293,754	293,754	0
215.22.04.009.003.011		Insumos, Reptos y Acces. Computacionales- Oficina Tol. y Res									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/11/2024	24005426	ING. Y CONST. RICARDO RODRIGUEZ Y	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 03 TONER BROTHER NEGRO, 3 BOLETLLAS DE TINTA COLOR NEGRO, 02 PACK DE 4 BOTELLAS DE TINTA ORIGINAL EPSON,	D	24005426	1	202400000861	1	0	540,141	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.009.003.011				0	540,141	
			Total por Cuenta		215.22.04.009.003.011				0	540,141	-540,141
215.22.04.009.003.023		Insumos, Rptos y Acces. Computacionales - OF.MUNIC.JUVENTUD-									
11/11/2024	24005066	EL PARAISO DE LAS TINTAS LTDA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 12 TINTAS PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE MUNICIPAL DE LA JUVENTUD , SOLCITADO POR DIDECO EN	D	24005066	1	202400000707	1	0	160,000	
Area Gestión :	001000000000										
15/11/2024	24005066	EL PARAISO DE LAS TINTAS LTDA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 12 TINTAS PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE MUNICIPAL DE LA JUVENTUD , SOLCITADO POR DIDECO EN	E	10003291	1	202400000707	1	160,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.009.003.023				160,000	160,000	
			Total por Cuenta		215.22.04.009.003.023				160,000	160,000	0
215.22.04.010.001.001		Mat. Mantenim. y Reparac. - Materiales Electricos									
29/11/2024	24005453	MIÑOS PARRA ROBERTO EDUARDO	CORRESPONDE A REEMBOLOS AL FUNCIONARIO SR, ROBERTO MIÑOS PARRA POR LA ADQUISICION DE 05 ENCHUFES ADAPTADORES UNIVERSAL PARA LA	D	24005453	1	202400002657	1	0	7,500	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.010.001.001				0	7,500	
			Total por Cuenta		215.22.04.010.001.001				0	7,500	-7,500
215.22.04.010.002.001		Mat. Mantenim. y Reparac. - Materiales de Construccion									
11/11/2024	24005054	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 1500 AMARRAS PLASTICA PARA EL SELLADO DE URNAS, SOLICITADO POR EL ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S) EN	D	24005054	3	202400000817	1	0	157,050	
Area Gestión :	001000000000										
11/11/2024	24005058	GALVEZ MAGNA MARCELO	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS , QUE SERAN UTILIZADOS POR LOS TRABAJADORES DE LAS CUADRILLAS DEL SUBDEPARTAMENTO VIAL,	D	24005058	1	202400000784	1	0	995,002	
Area Gestión :	001000000000										
15/11/2024	24005058	GALVEZ MAGNA MARCELO	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS , QUE SERAN UTILIZADOS POR LOS TRABAJADORES DE LAS CUADRILLAS DEL SUBDEPARTAMENTO VIAL,	E	10003284	1	202400000784	1	995,002	0	
Area Gestión :	001000000000										
20/11/2024	24005054	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 1500 AMARRAS PLASTICA PARA EL SELLADO DE URNAS, SOLICITADO POR EL ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S) EN	E	10003338	3	202400000817	1	157,050	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/11/2024	24005433	OBICSPA	CORRESPONDE AL PAGO DEL PERIODO DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024 DEL CONTRATO DE SUMINISTRO GENERAL DE HORMIGON PARA LA	D	24005433	1	202400000559	1	0	3,546,200	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.010.002.001				1,152,052	4,698,252	
			Total por Cuenta		215.22.04.010.002.001				1,152,052	4,698,252	-3,546,200
215.22.04.010.002.003		Mat. Mantenim. y Rep. - Materiales de Construccion DAO									
19/11/2024	24005241	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMRA DE 2.000 AMARRAS PLASTICAS PARA EL SELLADO DE URNAS PARA LA ELLECCIÓN DE GOBERNADOR A REALIZARSE EL DIA	D	24005241	1	202400000828	1	0	928,265	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.010.002.003				0	928,265	
			Total por Cuenta		215.22.04.010.002.003				0	928,265	-928,265

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.22.04.010.010.002		Mat. Mantenim. y Reparac. - Des. Comunitario-Of. Deporte y R									
04/11/2024	24004930	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE REPARACION PARA LABOR DEMABTENCION QUE SE REALIZA EN EL POLIDEPORTIVO, SOLICITADO POR	D	24004930	1	202400000782	1	0	545,328	
Area Gestión :	001000000000										
04/11/2024	24004930	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE REPARACION PARA LABOR DEMABTENCION QUE SE REALIZA EN EL POLIDEPORTIVO, SOLICITADO POR	D	24004930	3	202400000782	2	0	1,165,053	
Area Gestión :	001000000000										
15/11/2024	24004930	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE REPARACION PARA LABOR DEMABTENCION QUE SE REALIZA EN EL POLIDEPORTIVO, SOLICITADO POR	E	10003276	3	202400000782	2	1,165,053	0	
Area Gestión :	001000000000										
15/11/2024	24004930	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE REPARACION PARA LABOR DEMABTENCION QUE SE REALIZA EN EL POLIDEPORTIVO, SOLICITADO POR	E	10003276	1	202400000782	1	545,328	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.010.010.002				1,710,381	1,710,381	
			Total por Cuenta		215.22.04.010.010.002				1,710,381	1,710,381	0
215.22.04.011.001.001		Reptos. y Accesorios Vehiculos Livianos									
11/11/2024	24005065	SOC INVERSIONES ANDES AGRICOLA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE FILTROS PARA MAQUINARIAS PESADAS , SOLICITADAS POR EL JEFE DE OPERACIONES EN MEMORANDUN N° 677 DE	D	24005065	1	202400000049	1	0	3,505,954	
Area Gestión :	001000000000										
15/11/2024	24005065	SOC INVERSIONES ANDES AGRICOLA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE FILTROS PARA MAQUINARIAS PESADAS , SOLICITADAS POR EL JEFE DE OPERACIONES EN MEMORANDUN N° 677 DE	E	10003292	1	202400000049	1	3,505,954	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/11/2024	24005454	CASTILLO CASTILLO WASHINGTON	CORRESPONDE AL PAGO POR DEVOLUCIÓN A NOMBRE DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL DON WASHINTONG CASTILLO POR LA COMPRA DE 01	D	24005454	1	202400002401	1	0	31,260	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.011.001.001				3,505,954	3,537,214	
			Total por Cuenta		215.22.04.011.001.001				3,505,954	3,537,214	-31,260
215.22.04.012.002.001		Otros Mat., Reptos. y Útiles Div. - Instalaciones Varias									
11/11/2024	24005054	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 1500 AMARRAS PLASTICA PARA EL SELLADO DE URNAS, SOLICITADO POR EL ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S) EN	D	24005054	1	202400000811	1	0	188,705	
Area Gestión :	001000000000										
19/11/2024	24005225	SOCIEDAD INGENIERIA CONSTRUCTORA	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N° 01 DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE INSTALACION Y REPARACION DE BALIZAS PEATONALES SOLARES TIPO	D	24005225	1	202400000549	1	0	141,729,000	
Area Gestión :	001000000000										
20/11/2024	24005054	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 1500 AMARRAS PLASTICA PARA EL SELLADO DE URNAS, SOLICITADO POR EL ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S) EN	E	10003338	1	202400000811	1	188,705	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/11/2024	24005429	SERVICIOS Y PROYECTOS AMBIENTALES	CORRESPONDE A LA CONTRATACION DE LICITACION DE CERTIFICACION ANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y MANTENCION SENSORES DE LA VELOCIDAD DE	D	24005429	1	202400000025	1	0	2,819,606	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.012.002.001				188,705	144,737,311	
			Total por Cuenta		215.22.04.012.002.001				188,705	144,737,311	-144,548,606
215.22.04.013.001.001		Materiales de Uso o Consumo - Equipos Menores - Municipales									
07/11/2024	24004929	FERRETERIA CALAMA SPA	CORRESPONDE A LA COMRA DE UN DISPENSADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE BIDON OCULTO PARA LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS	D	24004929	1	202400000757	1	0	149,900	
Area Gestión :	001000000000										
15/11/2024	24004929	FERRETERIA CALAMA SPA	CORRESPONDE A LA COMRA DE UN DISPENSADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE BIDON OCULTO PARA LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS	E	10003277	1	202400000757	1	149,900	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		215.22.04.013.001.001				149,900	149,900	
			Total por Cuenta		215.22.04.013.001.001				149,900	149,900	0
215.22.04.999.001.001		Mat. de uso o Consumo - Otros Municipal									
12/11/2024	24005082	FACTORIZA S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS DE ASEO PERSONAL , QUE SERA UTLIZADO EN LA OFICINA DE ALBERGE MUNICIPÁL, SEGUN MEMORANDUN N° 2084	D	24005082	1	202400000843	1	0	964,575	
Area Gestión :	001000000000										
12/11/2024	24005082	FACTORIZA S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS DE ASEO PERSONAL , QUE SERA UTLIZADO EN LA OFICINA DE ALBERGE MUNICIPÁL, SEGUN MEMORANDUN N° 2084	D	24005082	3	202400000843	2	0	382,603	
Area Gestión :	001000000000										
20/11/2024	24005082	FACTORIZA S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS DE ASEO PERSONAL , QUE SERA UTLIZADO EN LA OFICINA DE ALBERGE MUNICIPÁL, SEGUN MEMORANDUN N° 2084	E	10003342	1	202400000843	1	964,575	0	
Area Gestión :	001000000000										
20/11/2024	24005082	FACTORIZA S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS DE ASEO PERSONAL , QUE SERA UTLIZADO EN LA OFICINA DE ALBERGE MUNICIPÁL, SEGUN MEMORANDUN N° 2084	E	10003342	3	202400000843	2	382,603	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/11/2024	24005315	B.C.I. FACTORING S.A.	CORRESPONDE A COMPRA DE BANDEJAS Y MANTELES PARA LA FUESTA DE DISFRACES Y ACTIVIDAD INSERTA EN EL PROGRAMA DE CELEBRACION DEL DIA	D	24005315	3	202400000803	1	0	210,000	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.999.001.001				1,347,178	1,557,178	
			Total por Cuenta		215.22.04.999.001.001				1,347,178	1,557,178	-210,000
215.22.05.001.001.001		Electricidad - Dependencias									
11/11/2024	24005023	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS DE I.M.C. PERIODO SEPTIEMBRE- OCTUBRE DEL 2024 ,	D	24005023	1	202400002430	1	0	487,600	
Area Gestión :	001000000000										
13/11/2024	24005023	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS DE I.M.C. PERIODO SEPTIEMBRE- OCTUBRE DEL 2024 ,	E	10003261	1	202400002430	1	487,600	0	
Area Gestión :	001000000000										
14/11/2024	24005119	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE DEL 2024 ,	D	24005119	5	202400002473	3	0	9,733,100	
Area Gestión :	001000000000										
15/11/2024	24005119	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE DEL 2024 ,	E	10003271	5	202400002473	3	9,733,100	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/11/2024	24005196	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO SEPTIEMBRE - OCTUBRE DEL 2024	D	24005196	3	202400002523	2	0	997,000	
Area Gestión :	001000000000										
19/11/2024	24005196	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO SEPTIEMBRE - OCTUBRE DEL 2024	E	10003307	3	202400002523	2	997,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
20/11/2024	24005249	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE, DEPENDENCIAS DE I.M.C. PERIODO OCTUBRE-NOVIEMBRE DEL 2024 , SEGUN MEMORANDUN N°	D	24005249	1	202400002537	1	0	128,200	
Area Gestión :	001000000000										
21/11/2024	24005249	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE, DEPENDENCIAS DE I.M.C. PERIODO OCTUBRE-NOVIEMBRE DEL 2024 , SEGUN MEMORANDUN N°	E	10003346	1	202400002537	1	128,200	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/11/2024	24005323	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO OCTUBRE- NOVIEMBRE DEL 2024	D	24005323	3	202400002576	2	0	128,200	
Area Gestión :	001000000000										
26/11/2024	24005323	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO OCTUBRE- NOVIEMBRE DEL 2024	E	10003383	3	202400002576	2	128,200	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.05.001.001.001				11,474,100	11,474,100	
			Total por Cuenta		215.22.05.001.001.001				11,474,100	11,474,100	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.22.05.001.002.001		Electricidad - Jardines Inf. y union Com. JJ.VV.									
14/11/2024	24005119	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE DEL 2024 ,	D	24005119	7	202400002473	4	0	294,600	
Area Gestión :	001000000000										
15/11/2024	24005119	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE DEL 2024 ,	E	10003271	7	202400002473	4	294,600	0	
Area Gestión :	001000000000										
19/11/2024	24005243	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO OCTUBRE-NOVIEMBRE DEL 2024 , SE ADJUNTA DOCUMENTACION.- CON	D	24005243	1	202400002530	1	0	20,700	
Area Gestión :	001000000000										
20/11/2024	24005243	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO OCTUBRE-NOVIEMBRE DEL 2024 , SE ADJUNTA DOCUMENTACION.- CON	E	10003329	1	202400002530	1	20,700	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.05.001.002.001				315,300	315,300	
			Total por Cuenta		215.22.05.001.002.001				315,300	315,300	0
215.22.05.001.003.002		Electricidad - Alumbrado Publico									
14/11/2024	24005119	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE DEL 2024 ,	D	24005119	3	202400002473	2	0	94,549,300	
Area Gestión :	002000000000										
15/11/2024	24005119	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE DEL 2024 ,	E	10003271	3	202400002473	2	94,549,300	0	
Area Gestión :	002000000000										
21/11/2024	24005264	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE, DEPENDENCIAS DE I.M.C. PERIODO OCTUBRE - NOVIEMBRE DEL 2024 , SE ADJUNTA	D	24005264	1	202400002544	1	0	187,700	
Area Gestión :	002000000000										
22/11/2024	24005264	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE, DEPENDENCIAS DE I.M.C. PERIODO OCTUBRE - NOVIEMBRE DEL 2024 , SE ADJUNTA	E	10003351	1	202400002544	1	187,700	0	
Area Gestión :	002000000000										
27/11/2024	24005445	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO OCTUBRE- NOVIEMBRE DEL 2024	D	24005445	1	202400002643	1	0	233,200	
Area Gestión :	002000000000										
29/11/2024	24005445	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO OCTUBRE- NOVIEMBRE DEL 2024	E	10003438	1	202400002643	1	233,200	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.22.05.001.003.002				94,970,200	94,970,200	
			Total por Cuenta		215.22.05.001.003.002				94,970,200	94,970,200	0
215.22.05.001.003.003		Electricidad - Alumbrado Publico - PREDIOS EXENTOS									
14/11/2024	24005119	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE DEL 2024 ,	D	24005119	1	202400002473	1	0	50,000,000	
Area Gestión :	002000000000										
15/11/2024	24005119	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE DEL 2024 ,	E	10003271	1	202400002473	1	50,000,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/11/2024	24005196	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO SEPTIEMBRE - OCTUBRE DEL 2024	D	24005196	1	202400002523	1	0	54,000	
Area Gestión :	002000000000										
19/11/2024	24005196	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO SEPTIEMBRE - OCTUBRE DEL 2024	E	10003307	1	202400002523	1	54,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
25/11/2024	24005323	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO OCTUBRE- NOVIEMBRE DEL 2024	D	24005323	1	202400002576	1	0	14,500	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/11/2024	24005323	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO OCTUBRE- NOVIEMBRE DEL 2024	E	10003383	1	202400002576	1	14,500	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.22.05.001.003.003				50,068,500	50,068,500	
			Total por Cuenta		215.22.05.001.003.003				50,068,500	50,068,500	0
215.22.05.002.001.001		Consumo de Agua Dependencias									
12/11/2024	24005070	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DEDEPENDENCIAS PERIODO OCTUBRE - NOVIEMBRE	D	24005070	1	202400002435	1	0	85,630	
Area Gestión :	001000000000										
12/11/2024	24005079	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DEDEPENDENCIAS PERIODO OCTUBRE - NOVIMEBRE	D	24005079	1	202400002437	1	0	262,920	
Area Gestión :	001000000000										
12/11/2024	24005079	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DEDEPENDENCIAS PERIODO OCTUBRE - NOVIMEBRE	D	24005079	3	202400002437	2	0	46,120	
Area Gestión :	001000000000										
13/11/2024	24005079	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DEDEPENDENCIAS PERIODO OCTUBRE - NOVIMEBRE	E	10003260	1	202400002437	1	262,920	0	
Area Gestión :	001000000000										
13/11/2024	24005079	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DEDEPENDENCIAS PERIODO OCTUBRE - NOVIMEBRE	E	10003260	3	202400002437	2	46,120	0	
Area Gestión :	001000000000										
14/11/2024	24005070	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DEDEPENDENCIAS PERIODO OCTUBRE - NOVIEMBRE	E	10003262	1	202400002435	1	85,630	0	
Area Gestión :	001000000000										
15/11/2024	24005122	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DEDEPENDENCIAS PERIODO OCTUBRE-NOVIEMBRE	D	24005122	1	202400002451	1	0	50,180	
Area Gestión :	001000000000										
15/11/2024	24005122	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DEDEPENDENCIAS PERIODO OCTUBRE-NOVIEMBRE	D	24005122	3	202400002451	2	0	14,720	
Area Gestión :	001000000000										
19/11/2024	24005221	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DEDEPENDENCIAS PERIODO OCTUBRE-NOVIEMBRE	D	24005221	1	202400002529	1	0	544,360	
Area Gestión :	001000000000										
19/11/2024	24005122	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DEDEPENDENCIAS PERIODO OCTUBRE-NOVIEMBRE	E	10003305	1	202400002451	1	50,180	0	
Area Gestión :	001000000000										
19/11/2024	24005122	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DEDEPENDENCIAS PERIODO OCTUBRE-NOVIEMBRE	E	10003305	3	202400002451	2	14,720	0	
Area Gestión :	001000000000										
20/11/2024	24005250	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE DEPENDENCIAS PERIODO OCTUBRE - NOVIEMBRE	D	24005250	1	202400002538	1	0	11,090	
Area Gestión :	001000000000										
20/11/2024	24005221	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DEDEPENDENCIAS PERIODO OCTUBRE-NOVIEMBRE	E	10003328	1	202400002529	1	544,360	0	
Area Gestión :	001000000000										
21/11/2024	24005265	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DEDEPENDENCIAS PERIODO OCTUBRE- NOVIEMBRE DEL 2024, SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	D	24005265	1	202400002545	1	0	19,150	
Area Gestión :	001000000000										
21/11/2024	24005250	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE DEPENDENCIAS PERIODO OCTUBRE - NOVIEMBRE	E	10003347	1	202400002538	1	11,090	0	
Area Gestión :	001000000000										
22/11/2024	24005265	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DEDEPENDENCIAS PERIODO OCTUBRE- NOVIEMBRE DEL 2024, SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	E	10003352	1	202400002545	1	19,150	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/11/2024	24005306	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA PLAZAS, PARQUES,, DE DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES	D	24005306	3	202400002567	2	0	11,843,380	
Area Gestión :	001000000000										
26/11/2024	24005324	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DEDEPENDENCIAS PERIODO OCTUBRE- NOVIEMBRE	D	24005324	1	202400002604	1	0	43,520	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/11/2024	24005306	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A		E	10003382	3	202400002567	2	11,843,380	0	
Area Gestión :	001000000000		CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA PLAZAS, PARQUES,, DE DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES								
27/11/2024	24005324	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A		E	10003423	1	202400002604	1	43,520	0	
Area Gestión :	001000000000		CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DEDEPENDENCIAS PERIODO OCTUBRE- NOVIEMBRE								
			Total de Movimientos		215.22.05.002.001.001				12,921,070	12,921,070	
			Total por Cuenta		215.22.05.002.001.001				12,921,070	12,921,070	0
215.22.05.002.002.001		Consumo Agua JJ.II., Union Comun. JJ.VV.									
05/11/2024	24004951	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A		D	24004951	3	202400002397	2	0	3,630	
Area Gestión :	001000000000		CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DEDEPENDENCIAS PERIODO SEPTIEMBRE - OCTUBRE								
06/11/2024	24004951	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A		E	10003138	3	202400002397	2	3,630	0	
Area Gestión :	001000000000		CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DEDEPENDENCIAS PERIODO SEPTIEMBRE - OCTUBRE								
25/11/2024	24005306	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A		D	24005306	5	202400002567	3	0	76,700	
Area Gestión :	001000000000		CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA PLAZAS, PARQUES,, DE DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES								
26/11/2024	24005324	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A		D	24005324	3	202400002604	2	0	54,600	
Area Gestión :	001000000000		CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DEDEPENDENCIAS PERIODO OCTUBRE- NOVIEMBRE								
26/11/2024	24005306	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A		E	10003382	5	202400002567	3	76,700	0	
Area Gestión :	001000000000		CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA PLAZAS, PARQUES,, DE DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES								
27/11/2024	24005324	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A		E	10003423	3	202400002604	2	54,600	0	
Area Gestión :	001000000000		CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DEDEPENDENCIAS PERIODO OCTUBRE- NOVIEMBRE								
			Total de Movimientos		215.22.05.002.002.001				134,930	134,930	
			Total por Cuenta		215.22.05.002.002.001				134,930	134,930	0
215.22.05.002.003.002		Consumo de Agua Plazas y Jardines									
18/11/2024	24005195	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A		D	24005195	1	202400002510	1	0	988,031	
Area Gestión :	002000000000		CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DEL PILON DEL PERIODO OCTUBRE -NOVIEMBRE								
19/11/2024	24005195	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A		E	10003306	1	202400002510	1	988,031	0	
Area Gestión :	002000000000		CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DEL PILON DEL PERIODO OCTUBRE -NOVIEMBRE								
			Total de Movimientos		215.22.05.002.003.002				988,031	988,031	
			Total por Cuenta		215.22.05.002.003.002				988,031	988,031	0
215.22.05.002.003.003		Consumo de Agua Plazas y Jardines -Predios Exentos-									
05/11/2024	24004951	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A		D	24004951	1	202400002397	1	0	204,620	
Area Gestión :	002000000000		CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DEDEPENDENCIAS PERIODO SEPTIEMBRE - OCTUBRE								
06/11/2024	24004951	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A		E	10003138	1	202400002397	1	204,620	0	
Area Gestión :	002000000000		CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DEDEPENDENCIAS PERIODO SEPTIEMBRE - OCTUBRE								
11/11/2024	24005022	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A		D	24005022	1	202400002431	1	0	182,970	
Area Gestión :	002000000000		CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA PLAZAS, JARDINES PERIODO SEPTIEMBRE - OCTUBRE								
12/11/2024	24005022	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A		E	10003232	1	202400002431	1	182,970	0	
Area Gestión :	002000000000		CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA PLAZAS, JARDINES PERIODO SEPTIEMBRE - OCTUBRE								

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
25/11/2024	24005306	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A		D	24005306	1	202400002567	1	0	19,702,522	
Area Gestión :	002000000000		CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA PLAZAS, PARQUES,, DE DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES								
26/11/2024	24005306	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A		E	10003382	1	202400002567	1	19,702,522	0	
Area Gestión :	002000000000		CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA PLAZAS, PARQUES,, DE DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES								
			Total de Movimientos		215.22.05.002.003.003				20,090,112	20,090,112	
			Total por Cuenta		215.22.05.002.003.003				20,090,112	20,090,112	0
215.22.05.004.001.001		Correo									
14/11/2024	24005117	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, POR 12 PIEZAS, DOCUMENTOS	D	24005117	1	202400000540	1	0	73,670	
Area Gestión :	001000000000										
14/11/2024	24005118	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, POR 523 PIEZAS, AFECTA A	D	24005118	1	202400000539	1	0	793,420	
Area Gestión :	001000000000										
18/11/2024	24005210	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, POR 53 DOCUMENTOS EXPRESS	D	24005210	1	202400000548	1	0	301,724	
Area Gestión :	001000000000										
18/11/2024	24005210	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, POR 53 DOCUMENTOS EXPRESS	D	24005210	3	202400000548	2	0	139,580	
Area Gestión :	001000000000										
18/11/2024	24005117	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, POR 12 PIEZAS, DOCUMENTOS	E	10003302	1	202400000540	1	73,670	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/11/2024	24005118	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, POR 523 PIEZAS, AFECTA A	E	10003303	1	202400000539	1	793,420	0	
Area Gestión :	001000000000										
19/11/2024	24005210	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, POR 53 DOCUMENTOS EXPRESS	E	10003326	1	202400000548	1	301,724	0	
Area Gestión :	001000000000										
19/11/2024	24005210	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, POR 53 DOCUMENTOS EXPRESS	E	10003326	3	202400000548	2	139,580	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.05.004.001.001				1,308,394	1,308,394	
			Total por Cuenta		215.22.05.004.001.001				1,308,394	1,308,394	0
215.22.06.999.001.001		Manten. y Reparaciones - Otros									
06/11/2024	24004856	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMITADA	SERVICIO DE SISTEMA DE GESTION DE ASISTENCIA CLOUD PARA LA I.M.C. SIENDO LA CUOTA 18 DE 36 , SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE PERSONAL	E	10003152	1	202400000525	1	2,122,578	0	
Area Gestión :	001000000000										
19/11/2024	24005237	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMITADA	SERVICIO DE SISTEMA DE GESTION DE ASISTENCIA CLOUD PARA LA I. M. C. CORRESPONDE A LA CUOTA 19 DE 36 , SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE	D	24005237	1	202400000552	1	0	2,126,473	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.06.999.001.001				2,122,578	2,126,473	
			Total por Cuenta		215.22.06.999.001.001				2,122,578	2,126,473	-3,895
215.22.07.002.005.001		Publicidad y Difusion - Serv. Impresion - Organizac. Comunit									
06/11/2024	24004853	FERNANDO PEREZ CARRASCO	CORRESPONDE A ADQUISION DE SERVICIOS DE 10.000 FOTOCOPIAS Y 300 AFICHES PARA PROCESO DE JUGUTES DE NAVIDAD SEGUN LO SOLICITADO EN	E	10003149	1	202400000750	1	1,005,550	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.07.002.005.001				1,005,550	0	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		215.22.07.002.005.001				1,005,550	0	1,005,550
215.22.08.001.001.001		Extraccion de basura domiciliaria									
04/11/2024	24004935	FACTORING SECURITY S.A.	CORRESPONDE AL 01 /12 ESTADO DE PAGO ,REFERENTE AL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS Y TRANSPORTE DE	D	24004935	1	202400000531	1	0	297,136,373	
Area Gestión :	001000000000										
15/11/2024	24004935	FACTORING SECURITY S.A.	CORRESPONDE AL 01 /12 ESTADO DE PAGO ,REFERENTE AL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS Y TRANSPORTE DE	E	10003293	1	202400000531	1	297,136,373	0	
Area Gestión :	001000000000										
19/11/2024	24005223	FACTORING SECURITY S.A.	CORRESPONDE AL 02 /12 ESTADO DE PAGO ,REFERENTE AL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS Y TRANSPORTE DE	D	24005223	1	202400000551	1	0	297,136,373	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.001.001.001				297,136,373	594,272,746	
			Total por Cuenta		215.22.08.001.001.001				297,136,373	594,272,746	-297,136,373
215.22.08.001.002.001		Extracion de Basura de Calles									
18/11/2024	24005142	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 OCTUBRE DEL 2024, SEGÚN	D	24005142	1	202400000542	1	0	203,272,188	
Area Gestión :	001000000000										
19/11/2024	24005142	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 OCTUBRE DEL 2024, SEGÚN	E	10003308	1	202400000542	1	203,272,188	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.001.002.001				203,272,188	203,272,188	
			Total por Cuenta		215.22.08.001.002.001				203,272,188	203,272,188	0
215.22.08.001.003.001		Serv. Trat. de Residuos Solidos Domesticos									
18/11/2024	24005136	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS EN RELLENO SANITARIO EN LA CIUDAD DE CALAMA Y	D	24005136	1	202400000545	1	0	65,759,123	
Area Gestión :	001000000000										
29/11/2024	24005136	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS EN RELLENO SANITARIO EN LA CIUDAD DE CALAMA Y	E	10003469	1	202400000545	1	65,759,123	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.001.003.001				65,759,123	65,759,123	
			Total por Cuenta		215.22.08.001.003.001				65,759,123	65,759,123	0
215.22.08.001.004.001		Serv. Menores (Aux. Aseo, Mant. Parques Etc.)									
12/11/2024	24005080	SUCESION DE RAMON COLQUE	PAGO DEL SERVICIO DE PROVISION DE PERSONAL DE AUXILIARES Y OPERADORES DE GRUPOS ELECTRÓGENOS, MES DE OCTBRE, ENTRE EL	D	24005080	1	202400000535	1	0	75,610,689	
Area Gestión :	001000000000										
12/11/2024	24005080	SUCESION DE RAMON COLQUE	PAGO DEL SERVICIO DE PROVISION DE PERSONAL DE AUXILIARES Y OPERADORES DE GRUPOS ELECTRÓGENOS, MES DE OCTBRE, ENTRE EL	E	10003244	1	202400000535	1	75,610,689	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.001.004.001				75,610,689	75,610,689	
			Total por Cuenta		215.22.08.001.004.001				75,610,689	75,610,689	0
215.22.08.002.001.001		Servicios de Vigilancia									
14/11/2024	24005110	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	CORRESPONDE A LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 (1 GUARDIA PARA LA BIBLIOTECA Y 87 GUARDIA DE REEMPLAZO) CUOTA	D	24005110	1	202400000538	1	0	239,898,098	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/11/2024	24005141	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	CORRESPONDE A LOS SERVICIOS PRESTADOS EN LAS RAMADAS DE FIESTAS PATRIAS 2024, EN EX FINCA SAN JUAN VIGILANCIA EN RECINTO DE	D	24005141	5	202400000544	3	0	3,655,609	
Area Gestión :	001000000000										
18/11/2024	24005141	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	CORRESPONDE A LOS SERVICIOS PRESTADOS EN LAS RAMADAS DE FIESTAS PATRIAS 2024, EN EX FINCA SAN JUAN VIGILANCIA EN RECINTO DE	D	24005141	1	202400000544	1	0	4,386,730	
Area Gestión :	001000000000										
18/11/2024	24005141	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	CORRESPONDE A LOS SERVICIOS PRESTADOS EN LAS RAMADAS DE FIESTAS PATRIAS 2024, EN EX FINCA SAN JUAN VIGILANCIA EN RECINTO DE	D	24005141	3	202400000544	2	0	4,447,657	
Area Gestión :	001000000000										
19/11/2024	24005110	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	CORRESPONDE A LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 (1 GUARDIA PARA LA BIBLIOTECA Y 87 GUARDIA DE REEMPLAZO) CUOTA	E	10003324	1	202400000538	1	239,898,098	0	
Area Gestión :	001000000000										
22/11/2024	24005141	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	CORRESPONDE A LOS SERVICIOS PRESTADOS EN LAS RAMADAS DE FIESTAS PATRIAS 2024, EN EX FINCA SAN JUAN VIGILANCIA EN RECINTO DE	E	10003372	1	202400000544	1	4,386,730	0	
Area Gestión :	001000000000										
22/11/2024	24005141	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	CORRESPONDE A LOS SERVICIOS PRESTADOS EN LAS RAMADAS DE FIESTAS PATRIAS 2024, EN EX FINCA SAN JUAN VIGILANCIA EN RECINTO DE	E	10003372	3	202400000544	2	4,447,657	0	
Area Gestión :	001000000000										
22/11/2024	24005141	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	CORRESPONDE A LOS SERVICIOS PRESTADOS EN LAS RAMADAS DE FIESTAS PATRIAS 2024, EN EX FINCA SAN JUAN VIGILANCIA EN RECINTO DE	E	10003372	5	202400000544	3	3,655,609	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.002.001.001				252,388,094	252,388,094	
			Total por Cuenta		215.22.08.002.001.001				252,388,094	252,388,094	0
215.22.08.004.001.001		Servicios de Mantención de Alumbrado Público									
18/11/2024	24005139	CORDADA SPA	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N° 08 DEL SERVICIO DE MANTENCION, REPARACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO DE LA	D	24005139	1	202400000543	1	0	27,424,000	
Area Gestión :	002000000000										
27/11/2024	24005406	GMLEC SPA	CORRESPONDE AL PAGO N° 1 Y ÚNICO DE LA OBRA DENOMINADA " SUMINISTRO PARA LA REPARACION Y MANTENCIÓN ALUMBRADO PÚBLICO (ILUMINARIA	D	24005406	1	202400000558	1	0	23,928,139	
Area Gestión :	002000000000										
27/11/2024	24005407	GMLEC SPA	CORRESPONDE AL PAGO N° 1 Y ÚNICO DE LA OBRA DENOMINADA " SUMINISTRO PARA LA REPARACION Y MANTENCIÓN ALUMBRADO PÚBLICO (ILUMINARIA	D	24005407	1	202400000557	1	0	23,861,404	
Area Gestión :	002000000000										
29/11/2024	24005139	CORDADA SPA	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N° 08 DEL SERVICIO DE MANTENCION, REPARACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO DE LA	E	10003457	1	202400000543	1	27,424,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.004.001.001				27,424,000	75,213,543	
			Total por Cuenta		215.22.08.004.001.001				27,424,000	75,213,543	-47,789,543
215.22.08.005.001.001		Servicios de Mantención de Semáforos									
19/11/2024	24005226	AUTOMATICA Y REGULACION S. A.	CORRESPONDE A PAGO DE MANTENCIÓN MENSUAL DE SERVICIOS BASICOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 , CONSERVACIÓN Y PROVISIÓN DE SÉMAFOROS	D	24005226	1	202400000550	1	0	23,841,767	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.005.001.001				0	23,841,767	
			Total por Cuenta		215.22.08.005.001.001				0	23,841,767	-23,841,767
215.22.08.007.001.001		Psjes. Fletes Bod. - Municipal - Psjes y fletes P.Circ.									
11/11/2024	24004888	ROJAS BUSTAMANTE MARIANA CAMILA	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE PEAJES - TRASLADO ALA CIUDAD DE ANTOFAGASTA DE LAS FUNCIONARIAS SRA LISSET MARCHANT ZULETA POR	E	10003224	3	202400002220	2	16,500	0	
Area Gestión :	001000000000										
11/11/2024	24004888	MARCHANT ZULETA LISSET ANA DEL	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE PEAJES - TRASLADO ALA CIUDAD DE ANTOFAGASTA DE LAS FUNCIONARIAS SRA LISSET MARCHANT ZULETA POR	E	10003224	1	202400002220	1	16,500	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/11/2024	24004887	MARTINEZ BARBERI REINALDO ULISES	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE PEAJE DE VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA POR EL FUNCIONARIO SR REINALDO MARTINEZ , SOLICITADO	E	10003225	1	202400002387	1	15,950	0	
Area Gestión :	001000000000										
12/11/2024	24005064	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	CORRESPONDE LA COMPR DE PASAJES IDA Y REGRESO DE LOS INTEGRANTES DEL COMITE DE BIENESTAR A LA CIUDAD DE CALAMA-	D	24005064	1	202400000815	1	0	1,231,231	
Area Gestión :	001000000000										
12/11/2024	24005064	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	CORRESPONDE LA COMPR DE PASAJES IDA Y REGRESO DE LOS INTEGRANTES DEL COMITE DE BIENESTAR A LA CIUDAD DE CALAMA-	D	24005064	3	202400000814	1	0	2,976,693	
Area Gestión :	001000000000										
18/11/2024	24005064	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	CORRESPONDE LA COMPR DE PASAJES IDA Y REGRESO DE LOS INTEGRANTES DEL COMITE DE BIENESTAR A LA CIUDAD DE CALAMA-	E	10003299	1	202400000815	1	1,231,231	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/11/2024	24005064	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	CORRESPONDE LA COMPR DE PASAJES IDA Y REGRESO DE LOS INTEGRANTES DEL COMITE DE BIENESTAR A LA CIUDAD DE CALAMA-	E	10003299	3	202400000814	1	2,976,693	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/11/2024	24005303	BRUNA VILLANUEVA ARTURO ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO POR REEMBOLSO TRASLADO AL SEÑOR ARTURO BRUNA POR ASISTIR AL XI CONGRESO INTERNACIONAL DE DERECHO INDIGENA	D	24005303	1	202400002334	1	0	45,226	
Area Gestión :	001000000000										
25/11/2024	24005304	ROJAS CORREA BARBARA CAMILA	CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE PASAJES A LA FUNCIONARIA SRTA BARBARA ROJAS CORREA, QUIEN REALIZO EL COMETIDO FUNCIONAL EL PASADO 23 DE	D	24005304	1	202400002565	1	0	11,000	
Area Gestión :	001000000000										
25/11/2024	24005305	RICHARDS MORALES JAIME LUIS	CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE PEAJES AL FUNCIONARIO SR JAIME RICHARDS MORALES EN VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD ANTOFAGASTA	D	24005305	1	202400002566	1	0	11,000	
Area Gestión :	001000000000										
29/11/2024	24005450	CHINCHILLA SANDON SANDRA XIMENA	CORRESPONDE A REMBOLSO DE LA FUNCIONARIA DE LA FUNCIONARIA SANDRA CHINCHILLA SANDON POR CONCEPTO DE PASSJES EN VIAJE REALIZADO A LA	D	24005450	1	202400002648	1	0	37,000	
Area Gestión :	001000000000										
29/11/2024	24005450	CHINCHILLA SANDON SANDRA XIMENA	CORRESPONDE A REMBOLSO DE LA FUNCIONARIA DE LA FUNCIONARIA SANDRA CHINCHILLA SANDON POR CONCEPTO DE PASSJES EN VIAJE REALIZADO A LA	D	24005450	3	202400002648	2	0	56,100	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.007.001.001				4,256,874	4,368,250	
			Total por Cuenta		215.22.08.007.001.001				4,256,874	4,368,250	-111,376
215.22.08.007.002.001		Pasajes Programas Sociales - Adulto Mayor									
11/11/2024	24004889	ALFARO JARAMILLO JUDITH LUMINANDA	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE PASAJES IDA Y REGRESO A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA DE LA FUNCIONARIA SRTA. JUDITH ALFARO JARAMILLO,	E	10003223	1	202400002388	1	20,500	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.007.002.001				20,500	0	
			Total por Cuenta		215.22.08.007.002.001				20,500	0	20,500
215.22.08.007.002.006		Pasajes Programas Sociales - Otec									
11/11/2024	24004886	PRADENAS SALVA TANIA CAMILA	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE GASTOS DE MOVILIZACION DEL MES DE AGOSTO DEL 2024, DEL FUNCIONARIO SRA TANIA PRADENAS SALVA , SEGUN	E	10003226	1	202400002266	1	16,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
11/11/2024	24004885	ESPINOZA GUZMAN PABLO RIGOBERTO	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE GASTOS DE MOVILIZACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, DEL FUNCIONARIO SR PABLO ESPINOZA GUZMAN,	E	10003227	1	202400002265	1	14,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
11/11/2024	24004615	ESPINOZA GUZMAN PABLO RIGOBERTO	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE GASTOS DE MOVILIZACION DEL MES DE AGOSTO DEL 2024, DEL FUNCIONARIO SR PABLO ESPINOZA GUZMAN, SEGUN	E	10003228	1	202400002217	1	17,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.007.002.006				47,000	0	
			Total por Cuenta		215.22.08.007.002.006				47,000	0	47,000
215.22.08.008.001.001		Salas Cunas y/o Jardines Infantiles									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/11/2024	24005232	SOCIEDAD EDUCACIONAL FUANZALIDA	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE SALA CUNA , PARA 05 INFANTES DE SALA CUNA PARA HIJOS E HIJAS DE FUNCIONARIAS/ OS, DEL	D	24005232	1	202400000893	1	0	2,300,000	
Area Gestión :	001000000000										
29/11/2024	24005232	SOCIEDAD EDUCACIONAL FUANZALIDA	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE SALA CUNA , PARA 05 INFANTES DE SALA CUNA PARA HIJOS E HIJAS DE FUNCIONARIAS/ OS, DEL	E	10003459	1	202400000893	1	2,300,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.008.001.001				2,300,000	2,300,000	
			Total por Cuenta		215.22.08.008.001.001				2,300,000	2,300,000	0
215.22.08.011.001.001		Serv. de Produccion y Desarrollo de Eventos Municipales									
25/11/2024	24005313	VICTOR ANTONIO OSORIO BECERRA	CORRESPONDE A UNA CENA DE CAMADERIA POR EL DIA DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°944 DEL	D	24005313	1	202400000055	1	0	33,280,500	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.011.001.001				0	33,280,500	
			Total por Cuenta		215.22.08.011.001.001				0	33,280,500	-33,280,500
215.22.08.011.002.005		Ser. de Pro. y Des. de Even-Pro. Soc.-Of. Inter Laboral OMIL									
27/11/2024	24005404	ESPACIO COCINA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA FERIAS LABORALES Y ENCUENTROS EMPRESARIALES DEL PROGRAMA OFICINA DE INTERMEDIACFON	D	24005404	1	202400000632	1	0	604,520	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.011.002.005				0	604,520	
			Total por Cuenta		215.22.08.011.002.005				0	604,520	-604,520
215.22.08.011.008.001		Serv. de Produccion y Desarrollo de Eventos - Oficina Munici									
19/11/2024	24005233	PAULINA TERESA PEREIRA MALDONADO	CORRSPONDE A SERVICIO DE BANQUETERIA, QUE SERA UTILIZADO EN EL PROGRAMA OFICINA DE LA MUJER , SEGUN MEMORANDUN N° 2930 DE DIDECO	D	24005233	1	202400000827	1	0	700,001	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.011.008.001				0	700,001	
			Total por Cuenta		215.22.08.011.008.001				0	700,001	-700,001
215.22.08.011.012.001		SERV. DE PROD. Y DES. DE EVENTOS. - ADULTO MAYOR									
27/11/2024	24005401	CHITA SPA	CORRESPONDE A LICITACION DE UN ALMUERZO DEL ADULTO MAYOR PARA 150 MAYORES QUE SERA REALIZADA EL DIA 09-11-2024, SOLICITADO POR	D	24005401	1	202400000054	1	0	5,000,000	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.011.012.001				0	5,000,000	
			Total por Cuenta		215.22.08.011.012.001				0	5,000,000	-5,000,000
215.22.08.999.001.002		Servicios Generales - Otros - Municipal - Otros servicios									
05/11/2024	24004965	SOC. CONSULTORA EXPRO SOCIEDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE E ARRIENDO DE ENCARPADO DE LAS RAMADAS POPULARES 2024, SOLICITADO POR LA	D	24004965	1	202400000651	1	0	45,005,800	
Area Gestión :	001000000000										
13/11/2024	24004965	SOC. CONSULTORA EXPRO SOCIEDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE E ARRIENDO DE ENCARPADO DE LAS RAMADAS POPULARES 2024, SOLICITADO POR LA	E	10003259	1	202400000651	1	45,005,800	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.999.001.002				45,005,800	45,005,800	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		215.22.08.999.001.002				45,005,800	45,005,800	0
215.22.09.002.004.001		Arriendo Oficinas Doc									
08/11/2024	24005008	CISTERNAS MILLA DAVID	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, DEL INMUEBLE UBICADO EN VICUÑA MACKENNA N°1880, LUGAR EL CUAL	D	24005008	1	202400002411	1	0	3,791,740	
Area Gestión :	001000000000										
13/11/2024	24005008	CISTERNAS MILLA DAVID	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, DEL INMUEBLE UBICADO EN VICUÑA MACKENNA N°1880, LUGAR EL CUAL	E	10003257	1	202400002411	1	3,791,740	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/11/2024	24005422	CISTERNAS MILLA DAVID	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, DEL INMUEBLE UBICADO EN VICUÑA MACKENNA N°1880, LUGAR EL CUAL	D	24005422	1	202400002635	1	0	3,791,740	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.09.002.004.001				3,791,740	7,583,480	
			Total por Cuenta		215.22.09.002.004.001				3,791,740	7,583,480	-3,791,740
215.22.09.002.006.001		Arriendo de Edificios - Sede Seguridad Publica									
06/11/2024	24004831	SERVICIOS MEDICOS JOSE GASTON	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE ARRIENDO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024, DEL INMUEBLE EN EL CUAL FUNCIONA LA DIRECCION DE	E	10003145	1	202400002344	1	3,000,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
21/11/2024	24005263	SERVICIOS MEDICOS JOSE GASTON	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE ARRIENDO DEL MES DE DICIEMBRE 2024, DEL INMUEBLE EN EL CUAL FUNCIONA LA DIRECCION DE	D	24005263	1	202400002543	1	0	3,000,000	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.09.002.006.001				3,000,000	3,000,000	
			Total por Cuenta		215.22.09.002.006.001				3,000,000	3,000,000	0
215.22.09.002.007.001		Arriendo de Edificios - Dideco- Ficha Social 2.0									
08/11/2024	24005009	TERESA INES RAMOS ALVARADO	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE OPERA EL PROGRAMA CALLE Y LA OFICINA	D	24005009	1	202400002410	1	0	1,000,000	
Area Gestión :	001000000000										
15/11/2024	24005009	TERESA INES RAMOS ALVARADO	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE OPERA EL PROGRAMA CALLE Y LA OFICINA	E	10003272	1	202400002410	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									
06/11/2024	24004735	TOMIC RODRIGUEZ JUANA GEORDINA	CORRESPONDE AL PAGO DEL ARRIENDO MES DE NOVIEMBRE DE 2024, DE LA PROPIEDAD UBICADO EN CALLE SOTOMAYOR N°2169 CENTRO, DONDE	E	10003140	1	202400002292	1	6,000,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
08/11/2024	24005010	ASTUDILLO VEGA MARIA LUISA	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE OPERA EL REGISTRO SOCIAL DE HOGARES,	D	24005010	1	202400002413	1	0	3,500,000	
Area Gestión :	001000000000										
13/11/2024	24004193	TOMIC RODRIGUEZ JUANA GEORDINA	CORRESPONDE AL PAGO DEL ARRIENDO MES DE OCTUBRE DE 2024, DE LA PROPIEDAD UBICADO EN CALLE SOTOMAYOR N°2169 CENTRO, DONDE	E	10003245	1	202400001992	1	6,000,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
15/11/2024	24005010	ASTUDILLO VEGA MARIA LUISA	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE OPERA EL REGISTRO SOCIAL DE HOGARES,	E	10003273	1	202400002413	1	3,500,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
21/11/2024	24005266	TOMIC RODRIGUEZ JUANA GEORDINA	CORRESPONDE AL PAGO DEL ARRIENDO MES DE DICIEMBRE DE 2024, DE LA PROPIEDAD UBICADO EN CALLE SOTOMAYOR N°2169 CENTRO, DONDE	D	24005266	1	202400002546	1	0	6,000,000	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		215.22.09.002.008.001				15,500,000	9,500,000	
			Total por Cuenta		215.22.09.002.008.001				15,500,000	9,500,000	6,000,000
215.22.09.002.009.001		Arriendo de Edificios - Fdo. Vivienda y Pat. Familiar									
06/11/2024	24004734	DIOCESIS SAN JUAN BAUTISTA DE	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO POR EL PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 25 NOVIEMBRE DEL 2024, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE	E	10003139	1	202400002291	1	1,373,808	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/11/2024	24005289	DIOCESIS SAN JUAN BAUTISTA DE	PAGO DE ARRIENDO POR EL PERIODO DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2024, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE FUNCIONAN PROGRAMA	D	24005289	1	202400002561	1	0	1,373,808	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.09.002.009.001				1,373,808	1,373,808	
			Total por Cuenta		215.22.09.002.009.001				1,373,808	1,373,808	0
215.22.09.002.013.001		Arriendo Edificios -Despensa Municipal									
08/11/2024	24005011	MAURICIO ESTEBAN AXTELL TOBAR	PAGO DE ARRIENDO DE MES DE OCTUBRE DEL 2024, DE LAS DEPENDENCIAS UBICADAS EN CALLE VICUÑA MACKENNA N°2048, DONDE FUNCIONA EL	D	24005011	1	202400002412	1	0	3,415,114	
Area Gestión :	001000000000										
15/11/2024	24005121	MAURICIO ESTEBAN AXTELL TOBAR	PAGO DE ARRIENDO DE MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, DE LAS DEPENDENCIAS UBICADAS EN CALLE VICUÑA MACKENNA N°2048, DONDE FUNCIONA EL	D	24005121	1	202400002480	1	0	3,419,554	
Area Gestión :	001000000000										
15/11/2024	24005011	MAURICIO ESTEBAN AXTELL TOBAR	PAGO DE ARRIENDO DE MES DE OCTUBRE DEL 2024, DE LAS DEPENDENCIAS UBICADAS EN CALLE VICUÑA MACKENNA N°2048, DONDE FUNCIONA EL	E	10003274	1	202400002412	1	3,415,114	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/11/2024	24005121	MAURICIO ESTEBAN AXTELL TOBAR	PAGO DE ARRIENDO DE MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, DE LAS DEPENDENCIAS UBICADAS EN CALLE VICUÑA MACKENNA N°2048, DONDE FUNCIONA EL	E	10003456	1	202400002480	1	3,419,554	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.09.002.013.001				6,834,668	6,834,668	
			Total por Cuenta		215.22.09.002.013.001				6,834,668	6,834,668	0
215.22.09.005.001.001		Arriendo de Máquinas y Equipos									
11/11/2024	24004857	SEINCO SERVICIOS DE INVERSIONES	CORRESPONDE A LA LICITACION DE SERVICIO DE ARRIENDO DE GENERADORES Y TORRES DE ILUMINACION PARA RAMADAS POPULARES 2024,	D	24004857	1	202400000040	1	0	15,708,000	
Area Gestión :	001000000000										
11/11/2024	24005057	CONSTRUCCIONES DEREYES DENISSE	CORRESPONDE AL SERVICIO DE ARRIENDO CAMION PLUMA ALZA HOMBRE POR UN PERIDO DE 65 DIAS CONTADOS 48 HORAS SEGUN LO SOLICITADO EN	D	24005057	1	202400000582	1	0	15,669,232	
Area Gestión :	001000000000										
15/11/2024	24004857	SEINCO SERVICIOS DE INVERSIONES	CORRESPONDE A LA LICITACION DE SERVICIO DE ARRIENDO DE GENERADORES Y TORRES DE ILUMINACION PARA RAMADAS POPULARES 2024,	E	10003281	1	202400000040	1	15,708,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
15/11/2024	24005057	CONSTRUCCIONES DEREYES DENISSE	CORRESPONDE AL SERVICIO DE ARRIENDO CAMION PLUMA ALZA HOMBRE POR UN PERIDO DE 65 DIAS CONTADOS 48 HORAS SEGUN LO SOLICITADO EN	E	10003285	1	202400000582	1	15,669,232	0	
Area Gestión :	001000000000										
19/11/2024	24005234	PETRINOVIC Y CIA LTDA	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE ARRIENDO Y MANTENCION DE EQUIPOS PSICOTECNICOS PERIODO 11 DE OCTUBRE AL 10 DE	D	24005234	1	202400002534	1	0	973,420	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.09.005.001.001				31,377,232	32,350,652	
			Total por Cuenta		215.22.09.005.001.001				31,377,232	32,350,652	-973,420
215.22.09.006.001.001		Arrdo. de Eq. Informáticos									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/11/2024	24004718	STUEDEMANN S.A	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE IMRESORAS IMC DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 ID 2384-20-LQ24, SOLICITADO POR LA SECPLAC EN	E	10003249	1	202400000501	1	5,035,740	0	
Area Gestión :	001000000000										
13/11/2024	24004718	STUEDEMANN S.A	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE IMRESORAS IMC DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 ID 2384-20-LQ24, SOLICITADO POR LA SECPLAC EN	E	10003249	3	202400000501	2	3,877,318	0	
Area Gestión :	001000000000										
13/11/2024	24004718	STUEDEMANN S.A	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE IMRESORAS IMC DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 ID 2384-20-LQ24, SOLICITADO POR LA SECPLAC EN	E	10003249	5	202400000501	3	12,614,662	0	
Area Gestión :	001000000000										
13/11/2024	24004718	STUEDEMANN S.A	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE IMRESORAS IMC DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 ID 2384-20-LQ24, SOLICITADO POR LA SECPLAC EN	E	10003249	7	202400000501	4	3,943,861	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.09.006.001.001				25,471,581	0	
			Total por Cuenta		215.22.09.006.001.001				25,471,581	0	25,471,581
215.22.09.999.002.001		Arriendo Baños Quìmicos - Municipal									
25/11/2024	24005317	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE A LA CONTRATACION Y PRESTACION DE SERVICOOS DE BAÑOS QUIMICOS PARA LA FESTIVIDAD DE LA LIMPIA CANALES EN EL PUEBLO	D	24005317	1	202400000771	1	0	1,046,581	
Area Gestión :	001000000000										
25/11/2024	24005318	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE A LA CONTRATACION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE BAÑOS QUIMICOS PARA LA FIESTA PATRONAL EN HONOR A SAN FRANCISCO DE ASIS,	D	24005318	1	202400000772	1	0	1,607,250	
Area Gestión :	001000000000										
26/11/2024	24005316	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL ARRIENDO DE 03 BAÑOS QUIMICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	D	24005316	1	202400000556	1	0	841,056	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.09.999.002.001				0	3,494,887	
			Total por Cuenta		215.22.09.999.002.001				0	3,494,887	-3,494,887
215.22.10.002.002.001		Seguro Vigilantes Privados									
06/11/2024	24004850	MAPFRE COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA	CORRESPONDE AL PAGO DE SEGURO DE VIDA PARA EL VIGILANTE PRIVADO SR. FERNANDO CORDOVA CEJAS QUE SE DESEMPEÑA EN LA IMC, SEGUN LO	E	10003146	1	202400000780	1	94,009	0	
Area Gestión :	001000000000										
06/11/2024	24004850	MAPFRE COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA	CORRESPONDE AL PAGO DE SEGURO DE VIDA PARA EL VIGILANTE PRIVADO SR. FERNANDO CORDOVA CEJAS QUE SE DESEMPEÑA EN LA IMC, SEGUN LO	E	10003146	3	202400000780	2	52,737	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.10.002.002.001				146,746	0	
			Total por Cuenta		215.22.10.002.002.001				146,746	0	146,746
215.22.11.002.001.002		Cursos de Capacitacion - Municipal - Cursos Contratados con									
04/11/2024	24004893	DR 3 SPA	CORRESPONDE A CURSO "INSPECCION TECNICA PARA LA CALIDAD EN LA CONSTRUCCION. ITO" QUE REALIZARAN 12 PROFESIONALES DE LA SECPLAC	D	24004893	1	202400000530	1	0	1,213,800	
Area Gestión :	001000000000										
06/11/2024	24004855	SOC.DE CAPACITACION ARAUCANIA LTDA.	CORRESPONDE A CURSO DENOMINADO "LICENCIAS MEDICAS EN EL SECTOR PUBLICO Y RECUPERACION SIL" SOLICITADO EN MEMORANDUM N°224 DE LA	E	10003151	1	202400000749	1	770,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
13/11/2024	24004893	DR 3 SPA	CORRESPONDE A CURSO "INSPECCION TECNICA PARA LA CALIDAD EN LA CONSTRUCCION. ITO" QUE REALIZARAN 12 PROFESIONALES DE LA SECPLAC	E	10003254	1	202400000530	1	1,213,800	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.11.002.001.002				1,983,800	1,213,800	
			Total por Cuenta		215.22.11.002.001.002				1,983,800	1,213,800	770,000

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.22.11.002.001.004		Cursos de Capacitacion - Otec - pago profesores y monitores									
07/11/2024	24004991	ZURITA BRACAMONTE MARCO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	24004991	9	202400001185	5	0	56,000	
Area Gestión :	001000000000										
07/11/2024	24004991	RIOS HOYOS TERESA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	24004991	3	202400001185	2	0	89,600	
Area Gestión :	001000000000										
07/11/2024	24004991	ANDIA ORDENES PAOLA GIZEH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	24004991	11	202400001185	6	0	22,400	
Area Gestión :	001000000000										
07/11/2024	24004991	ELIAS DANIEL ESPINOZA YAÑEZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	24004991	5	202400001185	3	0	89,600	
Area Gestión :	001000000000										
07/11/2024	24004991	CAMPILLAY SOTO MARIBEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	24004991	7	202400001185	4	0	11,200	
Area Gestión :	001000000000										
07/11/2024	24004991	MUR RAMOS MARITZA RAQUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	24004991	1	202400001185	1	0	78,400	
Area Gestión :	001000000000										
07/11/2024	24004991	CATALAN KOCHANSKY VALENTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	24004991	13	202400001185	7	0	67,200	
Area Gestión :	001000000000										
07/11/2024	24004991	CATALAN KOCHANSKY VALENTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10003206	20	202400001185	7	67,200	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/11/2024	24004991	MUR RAMOS MARITZA RAQUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10003206	2	202400001185	1	78,400	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/11/2024	24004991	CAMPILLAY SOTO MARIBEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10003206	11	202400001185	4	11,200	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/11/2024	24004991	ELIAS DANIEL ESPINOZA YAÑEZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10003206	8	202400001185	3	89,600	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/11/2024	24004991	ANDIA ORDENES PAOLA GIZEH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10003206	17	202400001185	6	22,400	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/11/2024	24004991	RIOS HOYOS TERESA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10003206	5	202400001185	2	89,600	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/11/2024	24004991	ZURITA BRACAMONTE MARCO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10003206	14	202400001185	5	56,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.11.002.001.004				414,400	414,400	
			Total por Cuenta		215.22.11.002.001.004				414,400	414,400	0
215.22.11.002.002.010		Cursos Capacitacion - Prog. Sociales - Omil									
19/11/2024	24005224	GESTION Y COMPETENCIAS SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE CURSO DE CAPACITACION PARA PERSONAL OMIL SEGUN LO SOLICITADADO EN MEMORANDUM N°1350 DE LA	D	24005224	1	202400000643	1	0	930,000	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.11.002.002.010				0	930,000	
			Total por Cuenta		215.22.11.002.002.010				0	930,000	-930,000
215.22.11.002.002.019		Cursos Capacitacion - Otec									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/11/2024	24005074	BPC SERVICIOS Y NEGOCIOS S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE CAPACITACION PARA PERSONAL DE LA OFICINA OTEC SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°1351 DE LA	D	24005074	1	202400000631	1	0	980,001	
Area Gestión :	001000000000										
29/11/2024	24005074	BPC SERVICIOS Y NEGOCIOS S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE CAPACITACION PARA PERSONAL DE LA OFICINA OTEC SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°1351 DE LA	E	10003455	1	202400000631	1	980,001	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.11.002.002.019				980,001	980,001	
			Total por Cuenta		215.22.11.002.002.019				980,001	980,001	0
215.22.11.003.001.001		Servicios Informáticos									
04/11/2024	24004894	INSICO S.A	CORRESPONDE AL PAGO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 POR LOS SERVICIOS DE "IMPLEMENTACION Y SOPORTE DE SOLUCIONES INFORMATICAS Y	D	24004894	1	202400002389	1	0	4,919,508	
Area Gestión :	001000000000										
15/11/2024	24004894	INSICO S.A	CORRESPONDE AL PAGO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 POR LOS SERVICIOS DE "IMPLEMENTACION Y SOPORTE DE SOLUCIONES INFORMATICAS Y	E	10003280	1	202400002389	1	4,919,508	0	
Area Gestión :	001000000000										
19/11/2024	24005242	INSICO S.A	CORRESPONDE AL PAGO MES DE OCTUBRE DEL 2024 POR LOS SERVICIOS DE "IMPLEMENTACION Y SOPORTE DE SOLUCIONES INFORMATICAS Y	D	24005242	1	202400000554	1	0	5,725,066	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.11.003.001.001				4,919,508	10,644,574	
			Total por Cuenta		215.22.11.003.001.001				4,919,508	10,644,574	-5,725,066
215.22.11.999.001.001		SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES- OTROS									
14/11/2024	24005112	EMPRESA MAA CONSULTORA	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N°1 DEL ESTUDIO ARQUEOLÓGICO CANCHA PUEBLO DDE LASANA ID 2384-2-LE24 ESTADO DE PAGO 25%	D	24005112	1	202400000537	1	0	9,990,941	
Area Gestión :	001000000000										
22/11/2024	24005112	EMPRESA MAA CONSULTORA	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N°1 DEL ESTUDIO ARQUEOLÓGICO CANCHA PUEBLO DDE LASANA ID 2384-2-LE24 ESTADO DE PAGO 25%	E	10003368	1	202400000537	1	9,990,941	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.11.999.001.001				9,990,941	9,990,941	
			Total por Cuenta		215.22.11.999.001.001				9,990,941	9,990,941	0
215.22.12.005.001.001		Derechos y Tasas									
28/11/2024	24005457	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE PAGO DE PERMISO DE EDIFICACION OBRA NUEVA DE LA JJVV EL AROMO DEL PORTAL, SOLICITADO POR SECPLAC ENMEMORANDUN N° 963	D	24005457	1	202400002644	1	0	6,043,484	
Area Gestión :	001000000000										
28/11/2024	24005458	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DEL PERMISO DE EDIFICACION DE LA OBRA NUEVA JJVV EL AROMO DEL PORTAL, SOLI ITADO POR DOM ENMEMORANDUN N°	D	24005458	1	202400002645	1	0	452,819	
Area Gestión :	001000000000										
29/11/2024	24005457	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE PAGO DE PERMISO DE EDIFICACION OBRA NUEVA DE LA JJVV EL AROMO DEL PORTAL, SOLICITADO POR SECPLAC ENMEMORANDUN N° 963	E	10003436	1	202400002644	1	6,043,484	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/11/2024	24005458	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DEL PERMISO DE EDIFICACION DE LA OBRA NUEVA JJVV EL AROMO DEL PORTAL, SOLI ITADO POR DOM ENMEMORANDUN N°	E	10003437	1	202400002645	1	452,819	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.12.005.001.001				6,496,303	6,496,303	
			Total por Cuenta		215.22.12.005.001.001				6,496,303	6,496,303	0
215.22.12.999.001.001		Otros Bienes y Serv.Prog. Deporte y Recreacion									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/11/2024	24005452	CASTILLO CASTILLO WASHINGTON	CORRESPONDE AL PAGO POR REEMBOLSO AL SEÑOR WASHINTONGTON CASTILLO CASTILLO, POR LA COMPRA DE OVILLOS PLASTICOS PARA AMARRAR LOS	D	24005452	1	202400002335	1	0	17,560	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.12.999.001.001				0	17,560	
			Total por Cuenta		215.22.12.999.001.001				0	17,560	-17,560
215.22.12.999.001.002		Otros - Gtos. Electorales									
11/11/2024	24005054	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 1500 AMARRAS PLASTICA PARA EL SELLADO DE URNAS, SOLICITADO POR EL ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S) EN	D	24005054	5	202400000796	1	0	130,305	
Area Gestión :	001000000000										
11/11/2024	24005055	LAVANDERIA TERRANO	CORRESPONDE AL SERVICIO DE LAVADO DE LAS 200 CORTINAS CASETA ELECTORAL SEGUN LO MEMORANDUM N°937 DE ADMINISTRADOR	D	24005055	1	202400000788	1	0	142,800	
Area Gestión :	001000000000										
15/11/2024	24005055	LAVANDERIA TERRANO	CORRESPONDE AL SERVICIO DE LAVADO DE LAS 200 CORTINAS CASETA ELECTORAL SEGUN LO MEMORANDUM N°937 DE ADMINISTRADOR	E	10003287	1	202400000788	1	142,800	0	
Area Gestión :	001000000000										
19/11/2024	24005241	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMRA DE 2.000 AMARRAS PLASTICAS PARA EL SELLADO DE URNAS PARA LA ELLECCIÓN DE GOBERNADOR A REALIZARSE EL DIA	D	24005241	3	202400000830	1	0	173,740	
Area Gestión :	001000000000										
20/11/2024	24005054	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 1500 AMARRAS PLASTICA PARA EL SELLADO DE URNAS, SOLICITADO POR EL ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S) EN	E	10003338	5	202400000796	1	130,305	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.12.999.001.002				273,105	446,845	
			Total por Cuenta		215.22.12.999.001.002				273,105	446,845	-173,740
215.24.01.003.001.001		Salud – Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L Nº 1,3.0									
04/11/2024	24004846	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	E	10003106	1	202400002356	1	12,419,300	0	
Area Gestión :	001000000000										
15/11/2024	24005134	CORPORACION MUNICIPAL DE	CORRESPONDEA PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES POR	D	24005134	1	202400002476	1	0	30,000,000	
Area Gestión :	001000000000										
18/11/2024	24005134	CORPORACION MUNICIPAL DE	CORRESPONDEA PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES POR	E	10003294	1	202400002476	1	30,000,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/11/2024	24005379	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	D	24005379	1	202400002607	1	0	1,527,181,143	
Area Gestión :	001000000000										
26/11/2024	24005381	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	D	24005381	1	202400002609	1	0	14,765,370	
Area Gestión :	001000000000										
27/11/2024	24005379	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	E	10003424	1	202400002607	1	1,527,181,143	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/11/2024	24005381	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	E	10003425	1	202400002609	1	14,765,370	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.003.001.001				1,584,365,813	1,571,946,513	
			Total por Cuenta		215.24.01.003.001.001				1,584,365,813	1,571,946,513	12,419,300
215.24.01.004.003.001		JJ.VV. Nº 19 Kamac Mayu									
26/11/2024	24005345	JUNTA DE VECINOS KAMAC MAYU	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL	D	24005345	1	202400002595	1	0	5,268,400	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/11/2024	24005345	JUNTA DE VECINOS KAMAC MAYU	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL	E	10003451	1	202400002595	1	5,268,400	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.004.003.001				5,268,400	5,268,400	
			Total por Cuenta		215.24.01.004.003.001				5,268,400	5,268,400	0
215.24.01.004.005.001		JJ.VV. 23 de Marzo									
13/11/2024	24005094	JUNTA DE VECINOS 23 DE MARZO	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	D	24005094	1	202400002457	1	0	10,917,655	
Area Gestión :	002000000000										
19/11/2024	24005094	JUNTA DE VECINOS 23 DE MARZO	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	E	10003318	1	202400002457	1	10,917,655	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.004.005.001				10,917,655	10,917,655	
			Total por Cuenta		215.24.01.004.005.001				10,917,655	10,917,655	0
215.24.01.004.011.001		JJ.VV. Nº 12 Los Algarrobos									
12/11/2024	24004835	JUNTA DE VECINOS LOS ALGARROBOS	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	E	10003237	1	202400002339	1	4,612,100	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.004.011.001				4,612,100	0	
			Total por Cuenta		215.24.01.004.011.001				4,612,100	0	4,612,100
215.24.01.004.014.001		Union Comunal de JJ.VV. El Loa									
13/11/2024	24005182	UNION COMUNAL JUNTAS DE VECINOS EL	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO	D	24005182	1	202400002504	1	0	33,130,000	
Area Gestión :	001000000000										
21/11/2024	24005182	UNION COMUNAL JUNTAS DE VECINOS EL	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO	E	10003348	1	202400002504	1	33,130,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.004.014.001				33,130,000	33,130,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.004.014.001				33,130,000	33,130,000	0
215.24.01.004.022.001		JJ.VV. Los Flamencos									
07/11/2024	24004847	JJ.VV. LOS FLAMENCOS	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	E	10003171	1	202400002345	1	700,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.004.022.001				700,000	0	
			Total por Cuenta		215.24.01.004.022.001				700,000	0	700,000
215.24.01.004.027.001		JJ.VV. Francisco Segovia									
14/11/2024	24004849	JUNTA DE VECINOS FRANCISCO SEGOVIA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	E	10003264	1	202400002347	1	1,842,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.004.027.001				1,842,000	0	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		215.24.01.004.027.001				1,842,000	0	1,842,000
215.24.01.004.028.001		JJ.VV. El Peuco									
07/11/2024	24004837	JJ.VV. EL PEUCO	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	E	10003178	1	202400002341	1	1,440,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.004.028.001				1,440,000	0	
			Total por Cuenta		215.24.01.004.028.001				1,440,000	0	1,440,000
215.24.01.004.029.001		JJ.VV. Los Salares									
12/11/2024	24004836	J.J.V.V. VILLA LOS SALARES	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	E	10003238	1	202400002340	1	2,500,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.004.029.001				2,500,000	0	
			Total por Cuenta		215.24.01.004.029.001				2,500,000	0	2,500,000
215.24.01.004.043.001		JJ VV Termas de Puritama									
07/11/2024	24004842	JUNTA VECINOS TERMAS DE PURITAMA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO	E	10003174	1	202400002352	1	1,900,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.004.043.001				1,900,000	0	
			Total por Cuenta		215.24.01.004.043.001				1,900,000	0	1,900,000
215.24.01.004.049.001		JJ VV San Lorenzo									
07/11/2024	24004844	JUNTA DE VECINOS SAN LORENZO	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO	E	10003172	1	202400002354	1	1,900,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.004.049.001				1,900,000	0	
			Total por Cuenta		215.24.01.004.049.001				1,900,000	0	1,900,000
215.24.01.004.051.001		Comite de Adelanto Alborada									
26/11/2024	24005283	COMITE DE ADELANTO ALBORADA Nº3	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	D	24005283	1	202400002605	1	0	2,000,000	
Area Gestión :	002000000000										
29/11/2024	24005283	COMITE DE ADELANTO ALBORADA Nº3	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	E	10003440	1	202400002605	1	2,000,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.004.051.001				2,000,000	2,000,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.004.051.001				2,000,000	2,000,000	0
215.24.01.004.082.001		JUNTA DE VECINOS DIEGO PORTALES PALAZUELO									
13/11/2024	24005093	JJ.VV. DIEGO PORTALES PALAZUELOS	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	D	24005093	1	202400002456	1	0	1,220,000	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/11/2024	24005093	JJ.VV. DIEGO PORTALES PALAZUELOS	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	E	10003317	1	202400002456	1	1,220,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.004.082.001				1,220,000	1,220,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.004.082.001				1,220,000	1,220,000	0
215.24.01.004.096.001		JJ.VV. Pueblo de Caspana									
26/11/2024	24005339	UNIDAD VECINAL PUEBLO DE CASPANA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	D	24005339	1	202400002603	1	0	700,000	
Area Gestión :	002000000000										
29/11/2024	24005339	UNIDAD VECINAL PUEBLO DE CASPANA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	E	10003446	1	202400002603	1	700,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.004.096.001				700,000	700,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.004.096.001				700,000	700,000	0
215.24.01.004.100.001		JJ.VV. Vista Hermosa Sur									
07/11/2024	24004840	JUNTA DE VECINOS VISTA HERMOSA SUR	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO	E	10003176	1	202400002349	1	2,000,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.004.100.001				2,000,000	0	
			Total por Cuenta		215.24.01.004.100.001				2,000,000	0	2,000,000
215.24.01.004.101.001		J.J.V.V. CHUQUICAMATA									
07/11/2024	24004839	JUNTA DE VECINOS VILLA CHUQUICAMATA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO	E	10003177	1	202400002348	1	5,355,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.004.101.001				5,355,000	0	
			Total por Cuenta		215.24.01.004.101.001				5,355,000	0	5,355,000
215.24.01.004.116.001		J.J.V.V.AGGRICULTORES SOL PONIENTE									
26/11/2024	24005344	JJ.VV AGRICULTORES SOL PONIENTE	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL	D	24005344	1	202400002592	1	0	900,000	
Area Gestión :	002000000000										
29/11/2024	24005344	JJ.VV AGRICULTORES SOL PONIENTE	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL	E	10003450	1	202400002592	1	900,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.004.116.001				900,000	900,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.004.116.001				900,000	900,000	0
215.24.01.004.117.001		J.J.V.V. FE EN EL FUTURO									
25/11/2024	24005285	J.J.V.V. FE EN EL FUTURO	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	D	24005285	1	202400002559	1	0	1,868,000	
Area Gestión :	002000000000										
26/11/2024	24005285	J.J.V.V. FE EN EL FUTURO	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	E	10003418	1	202400002559	1	1,868,000	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		215.24.01.004.117.001				1,868,000	1,868,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.004.117.001				1,868,000	1,868,000	0
215.24.01.004.139.001		J.J.V.V. KAMAC MAYU PONIENTE									
04/11/2024	24004864	JJ.VV. KAMAC-MAYU PONIENTE	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	D	24004864	1	202400002288	1	0	739,990	
Area Gestión :	002000000000										
12/11/2024	24004864	JJ.VV. KAMAC-MAYU PONIENTE	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	E	10003240	1	202400002288	1	739,990	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.004.139.001				739,990	739,990	
			Total por Cuenta		215.24.01.004.139.001				739,990	739,990	0
215.24.01.004.146.001		J.J.V.V. 07 de Julio									
12/11/2024	24004717	JUNTA DE VECINOS 7 DE JULIO	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	E	10003235	1	202400002290	1	1,790,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.004.146.001				1,790,000	0	
			Total por Cuenta		215.24.01.004.146.001				1,790,000	0	1,790,000
215.24.01.006.009.001		Coaniquen									
26/11/2024	24005336	CORPORACION DE AYUDA AL NIÑO	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL	D	24005336	1	202400002590	1	0	7,000,000	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.006.009.001				0	7,000,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.006.009.001				0	7,000,000	-7,000,000
215.24.01.006.016.001		Fundacion de Benef. Hogar de Cristo, Calama									
18/11/2024	24005201	FUND. BENEFICIENCIA HOGAR DE CRISTO	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO	D	24005201	1	202400002501	1	0	10,000,000	
Area Gestión :	002000000000										
26/11/2024	24005201	FUND. BENEFICIENCIA HOGAR DE CRISTO	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO	E	10003407	1	202400002501	1	10,000,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.006.016.001				10,000,000	10,000,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.006.016.001				10,000,000	10,000,000	0
215.24.01.006.024.001		Brigada respuesta ante catastrofe busqueda y rescate.									
07/11/2024	24004843	BRIGADA RESPUESTAS ANTE CATASTROFE	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO	E	10003173	1	202400002353	1	2,984,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.006.024.001				2,984,000	0	
			Total por Cuenta		215.24.01.006.024.001				2,984,000	0	2,984,000

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.24.01.007.002.001		Prog. Sociales-Asistencia Social									
04/11/2024	24004933	GRECE JASIN SILVA GODOY	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 1013 DE FECHA	D	24004933	1	202400002390	1	0	90,000	
Area Gestión :	004000000000										
04/11/2024	24004934	MARIA CASTILLO DIAZ	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 1014 DE FECHA	D	24004934	1	202400002391	1	0	80,000	
Area Gestión :	004000000000										
05/11/2024	24004860	DIZZY ALVAREZ ROJO	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 936 DE FECHA 26-09-2024.	E	10003117	1	202400002365	1	90,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
05/11/2024	24004763	JOSELYN PUCA CORANTE	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 1057 DE FECHA	E	10003118	1	202400002359	1	300,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
05/11/2024	24004765	NOEMI GARCIA VERGARA	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 1043 DE FECHA	E	10003119	1	202400002360	1	250,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
05/11/2024	24004766	PATRICIA SILVA GAJARDO	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 1030 DE FECHA	E	10003120	1	202400002361	1	995,430	0	
Area Gestión :	004000000000										
05/11/2024	24004767	CECILIA CASTRO RAMIREZ	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 1009 DE FECHA	E	10003121	1	202400002362	1	300,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
05/11/2024	24004768	CARMEN CIFUENTES CASTILLO	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 1012 DE FECHA	E	10003122	1	202400002363	1	350,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
05/11/2024	24004769	BUSTOS MATURANA HILDA ELIZABETH	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 1001 DE FECHA	E	10003123	1	202400002364	1	150,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
06/11/2024	24004764	GLORIA GUZMAN GUZMAN	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 1056 DE FECHA	E	10003141	1	202400002358	1	800,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
07/11/2024	24004934	MARIA CASTILLO DIAZ	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 1014 DE FECHA	E	10003187	1	202400002391	1	80,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
12/11/2024	24005045	DARINKA NATALIA CEPEDA DIAZ	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 1060 DE FECHA	D	24005045	1	202400002446	1	0	150,000	
Area Gestión :	004000000000										
12/11/2024	24005046	MARIA VALENCIA BECERRIL	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 1061 DE FECHA	D	24005046	1	202400002445	1	0	150,000	
Area Gestión :	004000000000										
12/11/2024	24005048	EVI ROA CHACON	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 1079 DE FECHA	D	24005048	1	202400002443	1	0	150,000	
Area Gestión :	004000000000										
12/11/2024	24005049	NANCY FLORES HOYOS	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 1071 DE FECHA	D	24005049	1	202400002442	1	0	200,000	
Area Gestión :	004000000000										
12/11/2024	24005050	YENIA CALDERON VARGAS	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 1065 DE FECHA	D	24005050	1	202400002441	1	0	300,000	
Area Gestión :	004000000000										
12/11/2024	24005051	EDWIN CARRAZANA ACEVEDO	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 1063 DE FECHA	D	24005051	1	202400002440	1	0	400,000	
Area Gestión :	004000000000										
12/11/2024	24005052	JUAN VERA GAETE	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 1093 DE FECHA	D	24005052	1	202400002439	1	0	300,000	
Area Gestión :	004000000000										
12/11/2024	24005053	XIMENA CAROLINA MONDACA MONDACA	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 1083 DE FECHA	D	24005053	1	202400002438	1	0	150,000	
Area Gestión :	004000000000										
15/11/2024	24005149	JAIME CRUZ RAMOS	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 1109 DE FECHA	D	24005149	1	202400002479	1	0	400,000	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/11/2024	24005045	DARINKA NATALIA CEPEDA DIAZ	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 1060 DE FECHA	E	10003330	1	202400002446	1	150,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
20/11/2024	24005046	MARIA VALENCIA BECERRIL	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 1061 DE FECHA	E	10003331	1	202400002445	1	150,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
20/11/2024	24005048	EVI ROA CHACON	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 1079 DE FECHA	E	10003332	1	202400002443	1	150,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
20/11/2024	24005049	NANCY FLORES HOYOS	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 1071 DE FECHA	E	10003333	1	202400002442	1	200,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
20/11/2024	24005050	YENIA CALDERON VARGAS	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 1065 DE FECHA	E	10003334	1	202400002441	1	300,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
20/11/2024	24005051	EDWIN CARRAZANA ACEVEDO	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 1063 DE FECHA	E	10003335	1	202400002440	1	400,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
20/11/2024	24005052	JUAN VERA GAETE	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 1093 DE FECHA	E	10003336	1	202400002439	1	300,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
20/11/2024	24005053	XIMENA CAROLINA MONDACA MONDACA	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 1083 DE FECHA	E	10003337	1	202400002438	1	150,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
22/11/2024	24005149	JAIME CRUZ RAMOS	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 1109 DE FECHA	E	10003365	1	202400002479	1	400,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
25/11/2024	24005291	DAGOBERTO CONTRERAS YAÑEZ	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 1006 DE FECHA	D	24005291	1	202400002577	1	0	95,000	
Area Gestión :	004000000000										
25/11/2024	24005293	SOLEDAD GUTIERREZ	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 1110 DE FECHA	D	24005293	1	202400002579	1	0	120,000	
Area Gestión :	004000000000										
25/11/2024	24005294	ALAN ALEXANDER HERNANDEZ AYALA	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 1140 DE FECHA	D	24005294	1	202400002580	1	0	120,000	
Area Gestión :	004000000000										
25/11/2024	24005295	ALICIA REYES MAIDANA	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 1104 DE FECHA	D	24005295	1	202400002581	1	0	150,000	
Area Gestión :	004000000000										
25/11/2024	24005296	TAPIA CONTRERAS MARCELINA DEL	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 1108 DE FECHA	D	24005296	1	202400002582	1	0	200,000	
Area Gestión :	004000000000										
25/11/2024	24005297	TEODORA TACUCHI CANDELARIO	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 1106 DE FECHA	D	24005297	1	202400002583	1	0	200,000	
Area Gestión :	004000000000										
25/11/2024	24005298	ROBERTO RAMIREZ VERDUGO	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 1018 DE FECHA	D	24005298	1	202400002584	1	0	300,000	
Area Gestión :	004000000000										
25/11/2024	24005299	ANGELICA CASTILLO BUGUEÑO	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 1116 DE FECHA	D	24005299	1	202400002585	1	0	150,000	
Area Gestión :	004000000000										
25/11/2024	24005300	MARIA RIASCOS RODRIGUEZ	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 1136 DE FECHA	D	24005300	1	202400002586	1	0	300,000	
Area Gestión :	004000000000										
27/11/2024	24005382	GABRIELA MIRANDA	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 1122 DE FECHA	D	24005382	1	202400002637	1	0	80,000	
Area Gestión :	004000000000										
27/11/2024	24005383	MICHEA BUGUEÑO ALEJANDRA	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 1121 DE FECHA	D	24005383	1	202400002638	1	0	80,000	
Area Gestión :	004000000000										
27/11/2024	24005384	RAUL PACHECO FUENTES	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 1122 DE FECHA	D	24005384	1	202400002639	1	0	90,000	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/11/2024	24005385	ORTEGA RODRIGUEZ CRISTINA DE LAS	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 1134 DE FECHA	D	24005385	1	202400002640	1	0	95,000	
Area Gestión :	004000000000										
29/11/2024	24005291	DAGOBERTO CONTRERAS YAÑEZ	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 1006 DE FECHA	E	10003460	1	202400002577	1	95,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
29/11/2024	24005293	SOLEDAD GUTIERREZ	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 1110 DE FECHA	E	10003461	1	202400002579	1	120,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
29/11/2024	24005294	ALAN ALEXANDER HERNANDEZ AYALA	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 1140 DE FECHA	E	10003462	1	202400002580	1	120,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
29/11/2024	24005295	ALICIA REYES MAIDANA	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 1104 DE FECHA	E	10003463	1	202400002581	1	150,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
29/11/2024	24005296	TAPIA CONTRERAS MARCELINA DEL	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 1108 DE FECHA	E	10003464	1	202400002582	1	200,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
29/11/2024	24005297	TEODORA TACUCHI CANDELARIO	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 1106 DE FECHA	E	10003465	1	202400002583	1	200,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
29/11/2024	24005298	ROBERTO RAMIREZ VERDUGO	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 1018 DE FECHA	E	10003466	1	202400002584	1	300,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
29/11/2024	24005299	ANGELICA CASTILLO BUGUEÑO	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 1116 DE FECHA	E	10003467	1	202400002585	1	150,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
29/11/2024	24005300	MARIA RIASCOS RODRIGUEZ	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 1136 DE FECHA	E	10003468	1	202400002586	1	300,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.007.002.001				7,150,430	4,350,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.007.002.001				7,150,430	4,350,000	2,800,430
215.24.01.007.002.003		Transf. Corrientes - Programas Sociales - Discapacidad									
28/11/2024	24005431	FACTORING BANINTER S.A	CORRESPONDE A LA COMPRQA DE 1 SILLA DE RUEDAS ELECTRICA Y 06 SILLAS DE DUCHA CON APOYA BRAZOS, SOLICITADO POR DIDECO EN	D	24005431	1	202400000708	1	0	1,032,194	
Area Gestión :	004000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.007.002.003				0	1,032,194	
			Total por Cuenta		215.24.01.007.002.003				0	1,032,194	-1,032,194
215.24.01.008.001.001		Premios y Otros - Municipal - Premios									
19/11/2024	24005238	ARAYA BRIONES LIMITADA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE 26 UNIDADES DE RECUERDOS Y SOUVENIR ENMARCACIONES DE MARCO MADERA CON VIDRIO Y 50 UNIDADES DE	D	24005238	1	202400000553	1	0	1,493,212	
Area Gestión :	003000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.008.001.001				0	1,493,212	
			Total por Cuenta		215.24.01.008.001.001				0	1,493,212	-1,493,212
215.24.01.999.001.001		Otras Transf.- Org. Comunit. - Ent. Juguetes Navid									
18/11/2024	24005140	BPC SERVICIOS Y NEGOCIOS S.A.	CORRESPONDE AL INICIO DE PROCESO DE LICITACION, PARA LA ADQUISION DE NAVIDAD AÑO 2024, SEGUN LO SOLICITADO EN MERANDUM N°2115	D	24005140	1	202400000764	1	0	12,572,945	
Area Gestión :	003000000000										
22/11/2024	24005140	BPC SERVICIOS Y NEGOCIOS S.A.	CORRESPONDE AL INICIO DE PROCESO DE LICITACION, PARA LA ADQUISION DE NAVIDAD AÑO 2024, SEGUN LO SOLICITADO EN MERANDUM N°2115	E	10003356	1	202400000764	1	12,572,945	0	
Area Gestión :	003000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		215.24.01.999.001.001				12,572,945	12,572,945	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.001.001				12,572,945	12,572,945	0
215.24.01.999.003.017		Banda Real Impacto									
26/11/2024	24005340	GRUPO MUSICAL REAL IMPACTO	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	D	24005340	1	202400002602	1	0	1,000,000	
Area Gestión :	002000000000										
29/11/2024	24005340	GRUPO MUSICAL REAL IMPACTO	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	E	10003447	1	202400002602	1	1,000,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.017				1,000,000	1,000,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.017				1,000,000	1,000,000	0
215.24.01.999.003.027		Club Social Deport. Empuba									
18/11/2024	24005183	CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO EMPUBA DE	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	D	24005183	1	202400002516	1	0	2,000,000	
Area Gestión :	002000000000										
26/11/2024	24005183	CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO EMPUBA DE	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	E	10003401	1	202400002516	1	2,000,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.027				2,000,000	2,000,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.027				2,000,000	2,000,000	0
215.24.01.999.003.039		Club Dep. y Social Laguna del Desierto									
25/11/2024	24005288	CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL LAGUNA DEL	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	D	24005288	1	202400002560	1	0	1,500,000	
Area Gestión :	002000000000										
26/11/2024	24005288	CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL LAGUNA DEL	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	E	10003421	1	202400002560	1	1,500,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.039				1,500,000	1,500,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.039				1,500,000	1,500,000	0
215.24.01.999.003.069		Asociacion de Diabeticos de Chile									
25/11/2024	24005286	ASOCIACION DIABETICOS DE CHILE	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	D	24005286	1	202400002557	1	0	6,000,000	
Area Gestión :	002000000000										
26/11/2024	24005286	ASOCIACION DIABETICOS DE CHILE	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	E	10003419	1	202400002557	1	6,000,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.069				6,000,000	6,000,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.069				6,000,000	6,000,000	0
215.24.01.999.003.075		Conj. Folk. Infantil Semillitas de Chile									
18/11/2024	24005185	ACADEMIA FOLCLORE INF. SEMILLITAS	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	D	24005185	1	202400002499	1	0	3,500,000	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/11/2024	24005185	ACADEMIA FOLCLORE INF. SEMILLITAS	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	E	10003403	1	202400002499	1	3,500,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.075				3,500,000	3,500,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.075				3,500,000	3,500,000	0
215.24.01.999.003.095		Centro de madres Esmeralda									
12/11/2024	24004834	CENTRO DE MADRES ESMERALDA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	E	10003236	1	202400002338	1	1,500,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.095				1,500,000	0	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.095				1,500,000	0	1,500,000
215.24.01.999.003.100		Club adulto mayor ´Arturo Prat´									
08/11/2024	24005085	CLUB ADULTO MAYOR ARTURO PRAT	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	D	24005085	1	202400002467	1	0	1,500,000	
Area Gestión :	002000000000										
18/11/2024	24005085	CLUB ADULTO MAYOR ARTURO PRAT	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	E	10003304	1	202400002467	1	1,500,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.100				1,500,000	1,500,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.100				1,500,000	1,500,000	0
215.24.01.999.003.121		Club Adulto Agrupacion Corazones Unidos									
21/11/2024	24005253	CLUB ADULTO AGRUPACION CORAZONES	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	D	24005253	1	202400002539	1	0	2,500,000	
Area Gestión :	002000000000										
22/11/2024	24005253	CLUB ADULTO AGRUPACION CORAZONES	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	E	10003350	1	202400002539	1	2,500,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.121				2,500,000	2,500,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.121				2,500,000	2,500,000	0
215.24.01.999.003.122		Adulto Mayor San Antonio									
07/11/2024	24004841	CLUB DE ADULTO MAYOR SAN ANTONIO	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO	E	10003175	1	202400002351	1	1,500,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.122				1,500,000	0	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.122				1,500,000	0	1,500,000
215.24.01.999.003.130		Asociacion de Futbol de Calama - Afucal									
18/11/2024	24005202	UNION COM. CLUBES DEP. ASOC. FUTBOL	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	D	24005202	1	202400002526	1	0	3,000,000	
Area Gestión :	002000000000										
26/11/2024	24005202	UNION COM. CLUBES DEP. ASOC. FUTBOL	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	E	10003408	1	202400002526	1	3,000,000	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.130				3,000,000	3,000,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.130				3,000,000	3,000,000	0
215.24.01.999.003.145		Club Deportivo Santa Fe									
18/11/2024	24005189	CLUB DEPORTIVO SANTA FE	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	D	24005189	1	202400002512	1	0	2,000,000	
Area Gestión :	002000000000										
22/11/2024	24005189	CLUB DEPORTIVO SANTA FE	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	E	10003374	1	202400002512	1	2,000,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.145				2,000,000	2,000,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.145				2,000,000	2,000,000	0
215.24.01.999.003.148		Club Atletico Real Alemania de Calama									
25/11/2024	24005281	CLUB ATLETICO REAL ALEMANIA DE	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	D	24005281	1	202400002554	1	0	1,500,000	
Area Gestión :	002000000000										
26/11/2024	24005281	CLUB ATLETICO REAL ALEMANIA DE	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	E	10003415	1	202400002554	1	1,500,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.148				1,500,000	1,500,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.148				1,500,000	1,500,000	0
215.24.01.999.003.170		ASOC. FUTBOL AMATEUR DE CHUQUICAMATA									
26/11/2024	24005343	ASOC.FUTBOL AMATEUR CHUQUICAMATA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL	D	24005343	1	202400002591	1	0	3,000,000	
Area Gestión :	002000000000										
29/11/2024	24005343	ASOC.FUTBOL AMATEUR CHUQUICAMATA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL	E	10003449	1	202400002591	1	3,000,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.170				3,000,000	3,000,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.170				3,000,000	3,000,000	0
215.24.01.999.003.171		CLUB DEPORTIVO UNION CANELA									
18/11/2024	24005177	CLUB DEPORTIVO UNION CANELA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	D	24005177	1	202400002490	1	0	700,000	
Area Gestión :	002000000000										
26/11/2024	24005177	CLUB DEPORTIVO UNION CANELA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	E	10003396	1	202400002490	1	700,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.171				700,000	700,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.171				700,000	700,000	0
215.24.01.999.003.179		CLUB HIPERTENSOS LOS AÑOS DORADOS									
12/11/2024	24004838	CLUB HIPERTENSOS AÑOS DORADOS	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	E	10003239	1	202400002342	1	600,000	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.179				600,000	0	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.179				600,000	0	600,000
215.24.01.999.003.181		liga deportiva villa ayquina									
18/11/2024	24005204	LIGA DEPORTIVA VILLA AYQUINA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	D	24005204	1	202400002506	1	0	3,000,000	
Area Gestión :	002000000000										
26/11/2024	24005204	LIGA DEPORTIVA VILLA AYQUINA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	E	10003410	1	202400002506	1	3,000,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.181				3,000,000	3,000,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.181				3,000,000	3,000,000	0
215.24.01.999.003.198		Agrup Artesanos Hultur Semann									
13/11/2024	24005100	AGRUP. ARTESANOS HULTUR SEMANN	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024 APROBADA EN ACUERDO 089 DE FECHA 01.04.2024, DECRETO GENERAL N° 2.000 DE FECHA 16.10.2024,	D	24005100	1	202400002458	1	0	1,000,000	
Area Gestión :	002000000000										
19/11/2024	24005100	AGRUP. ARTESANOS HULTUR SEMANN	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024 APROBADA EN ACUERDO 089 DE FECHA 01.04.2024, DECRETO GENERAL N° 2.000 DE FECHA 16.10.2024,	E	10003323	1	202400002458	1	1,000,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.198				1,000,000	1,000,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.198				1,000,000	1,000,000	0
215.24.01.999.003.207		Club Deportivo Social y Cultural Racing									
13/11/2024	24005098	CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024 APROBADA EN ACUERDO 089 DE FECHA 01.04.2024, DECRETO GENERAL N° 1.990 DE FECHA 15.10.2024,	D	24005098	1	202400002463	1	0	2,000,000	
Area Gestión :	002000000000										
19/11/2024	24005098	CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024 APROBADA EN ACUERDO 089 DE FECHA 01.04.2024, DECRETO GENERAL N° 1.990 DE FECHA 15.10.2024,	E	10003321	1	202400002463	1	2,000,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.207				2,000,000	2,000,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.207				2,000,000	2,000,000	0
215.24.01.999.003.212		Club Adulto Mayor Los Años Plateado									
25/11/2024	24005325	CLUB ADULTO MAYOR LOS AÑOS	CORRESPONDE A PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL	D	24005325	1	202400002063	1	0	1,363,000	
Area Gestión :	002000000000										
26/11/2024	24005325	CLUB ADULTO MAYOR LOS AÑOS	CORRESPONDE A PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL	E	10003390	1	202400002063	1	1,363,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.212				1,363,000	1,363,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.212				1,363,000	1,363,000	0
215.24.01.999.003.218		Agrupacion de Hijos y Amigos de Chuquicamata Camino al patri									
13/11/2024	24005099	AGR. DE HIJOS Y AMIGOS DE	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024 APROBADA EN ACUERDO 089 DE FECHA 01.04.2024, DECRETO GENERAL N° 1.999 DE FECHA 16.10.2024,	D	24005099	1	202400002462	1	0	1,000,000	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/11/2024	24005099	AGR. DE HIJOS Y AMIGOS DE	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024 APROBADA EN ACUERDO 089 DE FECHA 01.04.2024, DECRETO GENERAL N° 1.999 DE FECHA 16.10.2024,	E	10003322	1	202400002462	1	1,000,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.218				1,000,000	1,000,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.218				1,000,000	1,000,000	0
215.24.01.999.003.237		Unico Comunal Laboral Liga Deportiva Exotica									
22/11/2024	24005337	UNION COMUNAL LIGA DEPORTIVA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO	D	24005337	1	202400002596	1	0	1,000,000	
Area Gestión :	002000000000										
29/11/2024	24005337	UNION COMUNAL LIGA DEPORTIVA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO	E	10003444	1	202400002596	1	1,000,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.237				1,000,000	1,000,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.237				1,000,000	1,000,000	0
215.24.01.999.003.240		Club Moto Racing Cross Calama									
07/11/2024	24004729	CLUB DE MOTOCROSS MX CALAMA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°237 DEL 07.08.2024	E	10003169	1	202400002315	1	7,000,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.240				7,000,000	0	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.240				7,000,000	0	7,000,000
215.24.01.999.003.241		Club Adulto Mayor Renacer del Desierto									
08/11/2024	24005086	CLUB ADULTO MAYOR RENACER DEL	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	D	24005086	1	202400002466	1	0	4,000,000	
Area Gestión :	002000000000										
19/11/2024	24005086	CLUB ADULTO MAYOR RENACER DEL	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	E	10003310	1	202400002466	1	4,000,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.241				4,000,000	4,000,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.241				4,000,000	4,000,000	0
215.24.01.999.003.259		Club Social Deport. Ruben Alba									
08/11/2024	24005089	CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO RUBEN ALBA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO	D	24005089	1	202400002453	1	0	2,000,000	
Area Gestión :	002000000000										
19/11/2024	24005089	CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO RUBEN ALBA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO	E	10003313	1	202400002453	1	2,000,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.259				2,000,000	2,000,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.259				2,000,000	2,000,000	0
215.24.01.999.003.263		Club Deportivo Mueble Santiago									
08/11/2024	24005091	CLUB DEPORTIVO MUEBLERIA SANTIAGO	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO	D	24005091	1	202400002460	1	0	4,000,000	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/11/2024	24005091	CLUB DEPORTIVO MUEBLERIA SANTIAGO	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO	E	10003315	1	202400002460	1	4,000,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.263				4,000,000	4,000,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.263				4,000,000	4,000,000	0
215.24.01.999.003.276		CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO REAL PORVENIR									
26/11/2024	24005348	CLUB SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVO	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	D	24005348	1	202400002599	1	0	1,500,000	
Area Gestión :	002000000000										
29/11/2024	24005348	CLUB SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVO	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	E	10003454	1	202400002599	1	1,500,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.276				1,500,000	1,500,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.276				1,500,000	1,500,000	0
215.24.01.999.003.281		CLUB DEPORTIVO VISTA HERMOSA									
18/11/2024	24005207	CLUB DEPORTIVO VISTA HERMOSA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO	D	24005207	1	202400002500	1	0	1,400,000	
Area Gestión :	002000000000										
26/11/2024	24005207	CLUB DEPORTIVO VISTA HERMOSA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO	E	10003412	1	202400002500	1	1,400,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.281				1,400,000	1,400,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.281				1,400,000	1,400,000	0
215.24.01.999.003.286		AGR. DE MUJERES RESCATANDO ELARTE DELA COSTURA ESPIGA DESI									
18/11/2024	24005179	AGRUPACION DE MUJERES ESPIGA DEL	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	D	24005179	1	202400002491	1	0	1,500,000	
Area Gestión :	002000000000										
26/11/2024	24005179	AGRUPACION DE MUJERES ESPIGA DEL	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	E	10003398	1	202400002491	1	1,500,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.286				1,500,000	1,500,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.286				1,500,000	1,500,000	0
215.24.01.999.003.289		AGRUPACION AVE FENIX									
18/11/2024	24005206	AGRUPACION AVE FENIX	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	D	24005206	1	202400002509	1	0	2,000,000	
Area Gestión :	002000000000										
26/11/2024	24005206	AGRUPACION AVE FENIX	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	E	10003411	1	202400002509	1	2,000,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.289				2,000,000	2,000,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.289				2,000,000	2,000,000	0
215.24.01.999.003.296		Club de Patinaje Artistico Calama									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
25/11/2024	24005282	CLUB DE PATINAJE ARTISTICO CALAMA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	D	24005282	1	202400002555	1	0	5,000,000	
Area Gestión :	002000000000										
26/11/2024	24005282	CLUB DE PATINAJE ARTISTICO CALAMA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	E	10003416	1	202400002555	1	5,000,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.296				5,000,000	5,000,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.296				5,000,000	5,000,000	0
215.24.01.999.003.299		Clup Deportivo de Futbol Termoelectrico									
12/11/2024	24004976	CLUB DEPORTIVO DE FUTBOL PLANTA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO	E	10003241	1	202400002398	1	1,500,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.299				1,500,000	0	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.299				1,500,000	0	1,500,000
215.24.01.999.003.310		Club Deportivo Abastecimiento									
26/11/2024	24005346	CLUB DEPORTIVO ABASTECIMIENTO	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	D	24005346	1	202400002598	1	0	2,000,000	
Area Gestión :	002000000000										
29/11/2024	24005346	CLUB DEPORTIVO ABASTECIMIENTO	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	E	10003452	1	202400002598	1	2,000,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.310				2,000,000	2,000,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.310				2,000,000	2,000,000	0
215.24.01.999.003.313		Club Deportivo Real Caldera									
18/11/2024	24005187	CLUB DEPORTIVO REAL CALDERA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	D	24005187	1	202400002503	1	0	700,000	
Area Gestión :	002000000000										
26/11/2024	24005187	CLUB DEPORTIVO REAL CALDERA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	E	10003405	1	202400002503	1	700,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.313				700,000	700,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.313				700,000	700,000	0
215.24.01.999.003.315		Asociación Deportiva y Social de fútbol femenino Calama									
08/11/2024	24005090	ASOC. DEP. DE FUTBOL FEMENINO	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO	D	24005090	1	202400002455	1	0	2,500,000	
Area Gestión :	002000000000										
19/11/2024	24005090	ASOC. DEP. DE FUTBOL FEMENINO	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO	E	10003314	1	202400002455	1	2,500,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.315				2,500,000	2,500,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.315				2,500,000	2,500,000	0
215.24.01.999.003.322		CONJUNTO FOLCLORICO PAIHUEN									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
22/11/2024	24005338	CONJUNTO FOLCLORICO PAIHUEN	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO	D	24005338	1	202400002600	1	0	1,500,000	
Area Gestión :	002000000000										
29/11/2024	24005338	CONJUNTO FOLCLORICO PAIHUEN	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO	E	10003445	1	202400002600	1	1,500,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.322				1,500,000	1,500,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.322				1,500,000	1,500,000	0
215.24.01.999.003.336		Club Deportivo Garage Exotica									
08/11/2024	24005087	CLUB DEPORTIVO GARAGE EXOTICA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO	D	24005087	1	202400002452	1	0	1,200,000	
Area Gestión :	002000000000										
19/11/2024	24005087	CLUB DEPORTIVO GARAGE EXOTICA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO	E	10003311	1	202400002452	1	1,200,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.336				1,200,000	1,200,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.336				1,200,000	1,200,000	0
215.24.01.999.003.337		Shamanes Futbol Club									
18/11/2024	24005203	SHAMANES FUTBOL CLUB	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	D	24005203	1	202400002505	1	0	1,200,000	
Area Gestión :	002000000000										
26/11/2024	24005203	SHAMANES FUTBOL CLUB	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	E	10003409	1	202400002505	1	1,200,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.337				1,200,000	1,200,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.337				1,200,000	1,200,000	0
215.24.01.999.003.350		Club Deportivo MECANICOS PALAS									
13/11/2024	24005095	CLUB DEPORTIVO MECANICOS PALAS	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	D	24005095	1	202400002459	1	0	1,400,000	
Area Gestión :	002000000000										
19/11/2024	24005095	CLUB DEPORTIVO MECANICOS PALAS	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	E	10003319	1	202400002459	1	1,400,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.350				1,400,000	1,400,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.350				1,400,000	1,400,000	0
215.24.01.999.003.354		Asociación Gremial de Arbitros de Futbol de la Porvincia El									
18/11/2024	24005180	AGRUPACIÓN DE ARBITROS EL LOA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	D	24005180	1	202400002531	1	0	700,000	
Area Gestión :	002000000000										
26/11/2024	24005180	AGRUPACIÓN DE ARBITROS EL LOA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	E	10003399	1	202400002531	1	700,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.354				700,000	700,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.354				700,000	700,000	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.24.01.999.003.360		CLUB DE TANGO "DANZA Y PASION AL COMPAS DEL BANDONEON"									
18/11/2024	24005190	CLUB DE TANGO DANZ. Y PAS. AL COMP.	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	D	24005190	1	202400002513	1	0	1,000,000	
Area Gestión :	002000000000										
26/11/2024	24005190	CLUB DE TANGO DANZ. Y PAS. AL COMP.	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	E	10003422	1	202400002513	1	1,000,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.360				1,000,000	1,000,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.360				1,000,000	1,000,000	0
215.24.01.999.003.362		Club Adulto Mayor Renacer Contigo									
26/11/2024	24005341	CLUB ADULTO MAYOR RENACER CONTIGO	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	D	24005341	1	202400002601	1	0	1,200,000	
Area Gestión :	002000000000										
29/11/2024	24005341	CLUB ADULTO MAYOR RENACER CONTIGO	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	E	10003448	1	202400002601	1	1,200,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.362				1,200,000	1,200,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.362				1,200,000	1,200,000	0
215.24.01.999.003.367		Corporación para el Desarrollo y Promoción Social La Casa Na									
07/11/2024	24004848	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO Y	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	E	10003170	1	202400002343	1	1,000,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.367				1,000,000	0	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.367				1,000,000	0	1,000,000
215.24.01.999.003.370		Club Deportivo Unión Ovalle									
18/11/2024	24005181	CLUB DEPORTIVO UNIÓN OVALLE	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO	D	24005181	1	202400002489	1	0	1,400,000	
Area Gestión :	002000000000										
26/11/2024	24005181	CLUB DEPORTIVO UNIÓN OVALLE	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO	E	10003400	1	202400002489	1	1,400,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.370				1,400,000	1,400,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.370				1,400,000	1,400,000	0
215.24.01.999.003.371		Club Social y Deportivo Maestranza Mina Chuquicamata									
13/11/2024	24005097	CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO MAESTRANZA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024 APROBADA EN ACUERDO 089 DE FECHA 01.04.2024, DECRETO GENERAL N° 1.992 DE FECHA 15.10.2024,	D	24005097	1	202400002464	1	0	1,400,000	
Area Gestión :	002000000000										
19/11/2024	24005097	CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO MAESTRANZA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024 APROBADA EN ACUERDO 089 DE FECHA 01.04.2024, DECRETO GENERAL N° 1.992 DE FECHA 15.10.2024,	E	10003320	1	202400002464	1	1,400,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.371				1,400,000	1,400,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.371				1,400,000	1,400,000	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.24.01.999.003.373		Club Deportivo Molinos Sulfuros									
26/11/2024	24005334	CLUB DEPORTIVO MOLINOS SULFUROS	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	D	24005334	1	202400002588	1	0	700,000	
Area Gestión :	002000000000										
29/11/2024	24005334	CLUB DEPORTIVO MOLINOS SULFUROS	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	E	10003442	1	202400002588	1	700,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.373				700,000	700,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.373				700,000	700,000	0
215.24.01.999.003.375		Club Deportivo Mecanico Tractores									
18/11/2024	24005188	CLUB DEPORTIVO MECÁNICOS	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	D	24005188	1	202400002511	1	0	1,400,000	
Area Gestión :	002000000000										
22/11/2024	24005188	CLUB DEPORTIVO MECÁNICOS	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	E	10003373	1	202400002511	1	1,400,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.375				1,400,000	1,400,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.375				1,400,000	1,400,000	0
215.24.01.999.003.376		Club Deportivo Social y Recreativo Independiente									
18/11/2024	24005184	CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y RECREATIVO	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	D	24005184	1	202400002519	1	0	1,400,000	
Area Gestión :	002000000000										
26/11/2024	24005184	CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y RECREATIVO	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	E	10003402	1	202400002519	1	1,400,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.376				1,400,000	1,400,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.376				1,400,000	1,400,000	0
215.24.01.999.003.385		Agrup. Adultos Mayores "Los Angeles", CECOF Alemania									
18/11/2024	24005192	AGRUPACIÓN ADULTO MAYOR LOS	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	D	24005192	1	202400002515	1	0	1,400,000	
Area Gestión :	002000000000										
22/11/2024	24005192	AGRUPACIÓN ADULTO MAYOR LOS	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	E	10003376	1	202400002515	1	1,400,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.385				1,400,000	1,400,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.385				1,400,000	1,400,000	0
215.24.01.999.003.386		Consejo de Desarrollo Local, CESFAM Norponiente.-									
14/11/2024	24004733	CONSEJO DESARROLLO LOCAL CESFAN	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01. 04. 2024.	E	10003263	1	202400002311	1	1,129,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.386				1,129,000	0	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.386				1,129,000	0	1,129,000

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.24.01.999.003.387		Agrupación Socio Cultural La Banda del Ocho									
26/11/2024	24005333	AGRUPACIÓN SOCIOCULTURAL LA BANDA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	D	24005333	1	202400002589	1	0	2,873,000	
Area Gestión :	002000000000										
29/11/2024	24005333	AGRUPACIÓN SOCIOCULTURAL LA BANDA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	E	10003441	1	202400002589	1	2,873,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.387				2,873,000	2,873,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.387				2,873,000	2,873,000	0
215.24.01.999.003.390		Organización social, cultural y deportiva "Voy por Ti"									
18/11/2024	24005191	ORGANIZACIÓN SOCIAL, CULTURAL Y	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	D	24005191	1	202400002514	1	0	1,000,000	
Area Gestión :	002000000000										
22/11/2024	24005191	ORGANIZACIÓN SOCIAL, CULTURAL Y	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	E	10003375	1	202400002514	1	1,000,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.390				1,000,000	1,000,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.390				1,000,000	1,000,000	0
215.24.01.999.003.391		Agrupación de exsoldados conscriptos "Rio Loa Calama"									
26/11/2024	24005347	AGRUPACIÓN DE EX SOLDADOS	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	D	24005347	1	202400002597	1	0	500,000	
Area Gestión :	002000000000										
29/11/2024	24005347	AGRUPACIÓN DE EX SOLDADOS	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	E	10003453	1	202400002597	1	500,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.391				500,000	500,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.391				500,000	500,000	0
215.24.01.999.003.394		Corporación Sociocultural, artistica, deportiva y recreativa									
18/11/2024	24005178	CORPORACION SOCIOCULTURAL	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	D	24005178	1	202400002493	1	0	700,000	
Area Gestión :	002000000000										
26/11/2024	24005178	CORPORACION SOCIOCULTURAL	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	E	10003397	1	202400002493	1	700,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.394				700,000	700,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.394				700,000	700,000	0
215.24.01.999.003.395		Club Cultural y Deportivo Caldera del Diablo									
08/11/2024	24005088	CLUB CULTURAL Y DEPORTIVO CALDERA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	D	24005088	1	202400002454	1	0	900,000	
Area Gestión :	002000000000										
19/11/2024	24005088	CLUB CULTURAL Y DEPORTIVO CALDERA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	E	10003312	1	202400002454	1	900,000	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.395				900,000	900,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.395				900,000	900,000	0
215.24.01.999.003.396		Club de Rayuela Las Caturritas									
25/11/2024	24005287	CLUB DE RAYUELA LAS CATURRITAS	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	D	24005287	1	202400002558	1	0	1,000,000	
Area Gestión :	002000000000										
26/11/2024	24005287	CLUB DE RAYUELA LAS CATURRITAS	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	E	10003420	1	202400002558	1	1,000,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.396				1,000,000	1,000,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.396				1,000,000	1,000,000	0
215.24.01.999.003.397		Club Deportivo Eléctricos Mina									
26/11/2024	24005335	CLUB DEPORTIVO ELÉCTRICOS MINA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	D	24005335	1	202400002587	1	0	700,000	
Area Gestión :	002000000000										
29/11/2024	24005335	CLUB DEPORTIVO ELÉCTRICOS MINA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	E	10003443	1	202400002587	1	700,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.397				700,000	700,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.397				700,000	700,000	0
215.24.01.999.003.399		Escuela de Futbol Eléctricos Refineria									
25/11/2024	24005284	ESCUELA DE FUTBOL ELECTRICOS	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	D	24005284	1	202400002556	1	0	700,000	
Area Gestión :	002000000000										
26/11/2024	24005284	ESCUELA DE FUTBOL ELECTRICOS	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	E	10003417	1	202400002556	1	700,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.399				700,000	700,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.399				700,000	700,000	0
215.24.01.999.003.404		Club deportivo El Campeón									
18/11/2024	24005199	CLUB DEPORTIVO EL CAMPEON	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO	D	24005199	1	202400002521	1	0	700,000	
Area Gestión :	002000000000										
26/11/2024	24005199	CLUB DEPORTIVO EL CAMPEON	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO	E	10003406	1	202400002521	1	700,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.404				700,000	700,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.404				700,000	700,000	0
215.24.01.999.003.406		Calama Billar Club									
18/11/2024	24005186	CALAMA BILLAR CLUB	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	D	24005186	1	202400002502	1	0	700,000	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/11/2024	24005186	CALAMA BILLAR CLUB	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	E	10003404	1	202400002502	1	700,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.406				700,000	700,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.406				700,000	700,000	0
215.24.01.999.003.407		Club Deportivo Unión Nueva Alemania.									
13/11/2024	24005092	CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO UNION NUEVA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024 APROBADA EN ACUERDO 134 DE FECHA 13.05.2024, DECRETO GENERAL N° 2.005 DE FECHA 16.10.2024,	D	24005092	1	202400002468	1	0	600,000	
Area Gestión :	002000000000										
19/11/2024	24005092	CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO UNION NUEVA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024 APROBADA EN ACUERDO 134 DE FECHA 13.05.2024, DECRETO GENERAL N° 2.005 DE FECHA 16.10.2024,	E	10003316	1	202400002468	1	600,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.407				600,000	600,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.407				600,000	600,000	0
215.24.01.999.004.001		Otras Transf. al Sector Privado - Corporac. Cultura y Turism									
21/11/2024	24005251	CORPORACION CULTURAL Y TURISMO DE	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024 (4TA CUOTA), CORRESPONDIENTE A CUBRIR LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL, GASTOS	D	24005251	1	202400000006	1	0	432,728,000	
Area Gestión :	006000000000										
22/11/2024	24005251	CORPORACION CULTURAL Y TURISMO DE	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024 (4TA CUOTA), CORRESPONDIENTE A CUBRIR LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL, GASTOS	E	10003349	1	202400000006	1	432,728,000	0	
Area Gestión :	006000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.004.001				432,728,000	432,728,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.004.001				432,728,000	432,728,000	0
215.24.01.999.004.002		Otras Transf. al Sector Privado - Corporac. Cultura y Turism									
21/11/2024	24005251	CORPORACION CULTURAL Y TURISMO DE	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024 (4TA CUOTA), CORRESPONDIENTE A CUBRIR LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL, GASTOS	D	24005251	3	202400000006	2	0	70,000,000	
Area Gestión :	003000000000										
22/11/2024	24005251	CORPORACION CULTURAL Y TURISMO DE	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024 (4TA CUOTA), CORRESPONDIENTE A CUBRIR LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL, GASTOS	E	10003349	3	202400000006	2	70,000,000	0	
Area Gestión :	003000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.004.002				70,000,000	70,000,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.004.002				70,000,000	70,000,000	0
215.24.01.999.004.003		Transf. Fondo Leyes Sec Privado Corporac. Cultura y Turism									
21/11/2024	24005252	CORPORACION CULTURAL Y TURISMO DE	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024 (4TA CUOTA), CORRESPONDIENTE A CUBRIR LOS GASTOS POR REPARACIÓN Y MANTENCIÓN PISCINA MUNICIPAL	D	24005252	1	202400000007	1	0	65,000,000	
Area Gestión :	002000000000										
22/11/2024	24005252	CORPORACION CULTURAL Y TURISMO DE	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024 (4TA CUOTA), CORRESPONDIENTE A CUBRIR LOS GASTOS POR REPARACIÓN Y MANTENCIÓN PISCINA MUNICIPAL	E	49000076	1	202400000007	1	65,000,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.004.003				65,000,000	65,000,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.004.003				65,000,000	65,000,000	0
215.24.01.999.009.901		Comunidad Atacameña de Lasana -Fondo Minero									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/11/2024	24005205	COMUNIDAD ATACAMEÑA DE LASAN	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO	D	24005205	1	202400002528	1	0	14,000,000	
Area Gestión :	002000000000										
29/11/2024	24005205	COMUNIDAD ATACAMEÑA DE LASAN	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO	E	10003439	1	202400002528	1	14,000,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.009.901				14,000,000	14,000,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.009.901				14,000,000	14,000,000	0
215.24.01.999.011.901		Comunidad Indigena del Pueblo de San Pedro -Fondo Minero-									
05/11/2024	0	COMUNIDAD ATACAMEÑA TOCONCE	CORRESPONDE A AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAGO 3427 DE FECHA 19-08-2024 ERROR EN EL ITEM CONTABLE EN EL CUAL CON ESTE AJUSTE	T	1819	0	0	0	-14,000,000	-14,000,000	
Area Gestión :	002000000000										
12/11/2024	24005061	COMUNIDAD INDIGENA DEL PUEBLO DE	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024 APROBADA EN ACUERDO 045 DE FECHA 21-02-2024, DECRETO GENERAL N°1.755DE FECHA 06.09.2024, LA	D	24005061	1	202400002407	1	0	14,000,000	
Area Gestión :	002000000000										
19/11/2024	24005061	COMUNIDAD INDIGENA DEL PUEBLO DE	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024 APROBADA EN ACUERDO 045 DE FECHA 21-02-2024, DECRETO GENERAL N°1.755DE FECHA 06.09.2024, LA	E	10003309	1	202400002407	1	14,000,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.011.901				0	0	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.011.901				0	0	0
215.24.01.999.012.901		Comunidad Atacameña de Toconce -Fondo Minero-									
05/11/2024	0	COMUNIDAD ATACAMEÑA TOCONCE	CORRESPONDE A AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAGO 3427 DE FECHA 19-08-2024 ERROR EN EL ITEM CONTABLE EN EL CUAL CON ESTE AJUSTE	T	1819	1	0	0	14,000,000	14,000,000	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.012.901				14,000,000	14,000,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.012.901				14,000,000	14,000,000	0
215.24.03.002.001.001		Multa Ley de Alcoholes									
08/11/2024	24005016	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CANCELA IMPORTE CORRESPONDIENTE AL 40% DE LAS INFRACCIONES CURSADAS POR LA LEY DE ALCOHOLES Y CON SETENCIA EJECUATORIADAS POR	D	24005016	1	202400002482	1	0	812,041	
Area Gestión :	001000000000										
08/11/2024	24005016	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CANCELA IMPORTE CORRESPONDIENTE AL 40% DE LAS INFRACCIONES CURSADAS POR LA LEY DE ALCOHOLES Y CON SETENCIA EJECUATORIADAS POR	E	10003217	1	202400002482	1	812,041	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.24.03.002.001.001				812,041	812,041	
			Total por Cuenta		215.24.03.002.001.001				812,041	812,041	0
215.24.03.080.001.001		A la Asociación Chilena de Municipalidades (Nacional)									
15/11/2024	24005120	ASOCIACION CHILENA DE	CORRESPONDE AL PAGO DE LA MEMBRESÍA 2024 ACTUALIZADA DE LA MUNICIPALIDAD DE CALAMA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA	D	24005120	1	202400000005	1	0	13,325,600	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.24.03.080.001.001				0	13,325,600	
			Total por Cuenta		215.24.03.080.001.001				0	13,325,600	-13,325,600
215.24.03.080.002.001		A Otras Asociac. REGIONALES Norte y Antof. etc.									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/11/2024	24004993	ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DE LA	CORRESPONDE PAGO DEL AUMENTO DE LA CUOTA QUE APORTARÁ CADA MUNICIPALIDAD EL AÑO 2024 EN UN 10% RESPECTO DEL MONTO DE LA CUOTA AÑO	D	24004993	1	202400000004	1	0	9,330,454	
Area Gestión :	001000000000										
12/11/2024	24004993	ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DE LA	CORRESPONDE PAGO DEL AUMENTO DE LA CUOTA QUE APORTARÁ CADA MUNICIPALIDAD EL AÑO 2024 EN UN 10% RESPECTO DEL MONTO DE LA CUOTA AÑO	E	10003243	1	202400000004	1	9,330,454	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.24.03.080.002.001				9,330,454	9,330,454	
			Total por Cuenta		215.24.03.080.002.001				9,330,454	9,330,454	0
215.24.03.090.001.001		Aporte Año Vigente F.C.M.									
08/11/2024	24005015	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	24005015	1	202400002481	1	0	150,377,685	
Area Gestión :	001000000000										
08/11/2024	24005015	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	10003216	1	202400002481	1	150,377,685	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.24.03.090.001.001				150,377,685	150,377,685	
			Total por Cuenta		215.24.03.090.001.001				150,377,685	150,377,685	0
215.24.03.092.002.001		Multas Art.14 N° 6.Inc. 2° Ley 18.695 Multas TAG									
08/11/2024	24005017	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	24005017	1	202400002483	1	0	2,190,938	
Area Gestión :	001000000000										
08/11/2024	24005017	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	10003218	1	202400002483	1	2,190,938	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.24.03.092.002.001				2,190,938	2,190,938	
			Total por Cuenta		215.24.03.092.002.001				2,190,938	2,190,938	0
215.24.03.100.001.001		A Otras Municipalidades									
26/11/2024	24005409	I. MUNICIPALIDAD DE BUIN	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	24005409	1	202400002624	1	0	33,281	
Area Gestión :	001000000000										
26/11/2024	24005410	I. MUNICIPALIDAD DE COLINA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	24005410	1	202400002625	1	0	232,967	
Area Gestión :	001000000000										
26/11/2024	24005411	I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALI	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	24005411	1	202400002626	1	0	66,562	
Area Gestión :	001000000000										
26/11/2024	24005412	I. MUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	24005412	1	202400002627	1	0	33,281	
Area Gestión :	001000000000										
26/11/2024	24005413	I. MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	24005413	1	202400002636	1	0	33,281	
Area Gestión :	001000000000										
26/11/2024	24005414	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	24005414	1	202400002628	1	0	33,281	
Area Gestión :	001000000000										
26/11/2024	24005415	I. MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	24005415	1	202400002629	1	0	499,215	
Area Gestión :	001000000000										
26/11/2024	24005416	I. MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	24005416	1	202400002630	1	0	33,281	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/11/2024	24005417	I. MUNICIPALIDAD DE RENCA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	24005417	1	202400002631	1	0	99,843	
Area Gestión :	001000000000										
26/11/2024	24005418	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	24005418	1	202400002632	1	0	33,281	
Area Gestión :	001000000000										
26/11/2024	24005419	I. MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	24005419	1	202400002633	1	0	99,843	
Area Gestión :	001000000000										
26/11/2024	24005420	I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	24005420	1	202400002634	1	0	33,281	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.24.03.100.001.001				0	1,231,397	
			Total por Cuenta		215.24.03.100.001.001				0	1,231,397	-1,231,397

215.26.01.001.001.001 Devoluciones

05/11/2024	24004945	ALEXANDER PONCE MARTEL	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR ALEXANDER PONCE MARTEL QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	D	24004945	1	202400002392	1	0	44,596	
Area Gestión :	001000000000										
05/11/2024	24004774	I.M.C. CEMENTERIO	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. FONDOS ORDINARIOS N°81227124 A LA CTA. CTE. N° 81227132 FONDOS CEMENTERIO POR	E	10003112	1	202400002381	1	25,874,322	0	
Area Gestión :	001000000000										
06/11/2024	24004779	GALLARDO EGANA RENE OSVALDO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR RENE GALLARDO EGAÑA QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	E	10003142	1	202400002366	1	44,596	0	
Area Gestión :	001000000000										
06/11/2024	24004780	NEIRA MONARDES CLAUDIO ENRIQUE	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR CLAUDIO NEIRA MONARDES QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	E	10003143	1	202400002367	1	44,596	0	
Area Gestión :	001000000000										
06/11/2024	24004781	MERCEDES TERCEROS JURADO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE LA CONTRIBUYENTE SEÑORA MERCEDES TERCEROS JURADO QUIEN SE PRESENTÓ PARA	E	10003144	1	202400002368	1	23,296	0	
Area Gestión :	001000000000										
06/11/2024	24004861	MANUEL OLIVARES AHUMADA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR MANUEL OLIVARES AHUMADA QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	E	10003153	1	202400002369	1	44,596	0	
Area Gestión :	001000000000										
06/11/2024	24004862	JORGE GUERRA LOPEZ	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR JORGE GUERRA LOPEZ QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	E	10003154	1	202400002370	1	69,889	0	
Area Gestión :	001000000000										
06/11/2024	24004863	MEDALIT RODRIGUEZ BARDALES	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE LA CONTRIBUYENTE SEÑORA MEDALIT RODRIGUEZ BARDALES QUIEN SE PRESENTÓ PARA	E	10003155	1	202400002371	1	67,604	0	
Area Gestión :	001000000000										
06/11/2024	24004759	ROJAS ESPINOZA JORGE DEL CARMEN	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SR. JORGE RPJAS ESPINOZA DOMICILIADO EN CALLE LOS SALARES N° 411 VILLA KAMAC MAYU, QUIEN	E	10003156	1	202400002321	1	33,346	0	
Area Gestión :	001000000000										
06/11/2024	24004760	SIERRA ARAYA MISAEL ENRIQUE	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN AL CONTRIBUYENTE SR. MISAEL SIERRA ARAYA DOMICILIADO EN CALLE APU-PUNCHAU N° 678 VILLA LAS LEYENDAS, QUIEN	E	10003157	1	202400002322	1	33,346	0	
Area Gestión :	001000000000										
06/11/2024	24004761	ILIA ROJO BRUNA	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SEÑORA ILIA ROJO BRUNA DOMICILIADA EN CALLE CHACABUCO N° 2665 POBLACION 23 DE MARZO	E	10003158	1	202400002324	1	33,346	0	
Area Gestión :	001000000000										
06/11/2024	24004762	ALBORNOZ PEREZ SERGIO JUAN	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN AL CONTRIBUYENTE SR. SERGIO ALBORNOZ PEREZ DOMICILIADO EN CALLE LA TIRANA N° 2363 POBLACION INDEPENDENCIA,	E	10003159	1	202400002323	1	16,673	0	
Area Gestión :	001000000000										
06/11/2024	24004731	ISABEL VALDEBENITO GONZALEZ	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION DE LA CONTRIBUYENTE DE LA SRA ISABEL VALDEBENITO GONZALEZ POR PERMISO COMERCIAL FOLIO N°	E	10003161	1	202400002320	1	35,976	0	
Area Gestión :	001000000000										
06/11/2024	24004742	KARLA VILCA LOPEZ	CORRESPONDE A DEVOLUCION DE LA CONTRIBUYENTE SRA KARLA VILCA LOPEZ, POR PERMISO COMERCIAL FOLIO 202400113410 EN	E	10003162	1	202400002301	1	35,981	0	
Area Gestión :	001000000000										
06/11/2024	24004743	JAQUELIN QUISPE QUISPE	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION DE LA CONTRIBUYENTE DE LA SRA YAQUELIN QUISPE QUISPE POR PERMISO COMERCIAL FOLIO N°	E	10003163	1	202400002299	1	89,209	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/11/2024	24004745	JANETH AYAVIRE CHILA	CORRESPONDE A DEVOLUCION DE LA CONTRIBUYENTE SRA JANETH AYAVIRE CHILE , POR PERMISO COMERCIAL FOLIO 202400112201 EN	E	10003164	1	202400002300	1	35,981	0	
Area Gestión :	001000000000										
06/11/2024	24004945	ALEXANDER PONCE MARTEL	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR ALEXANDER PONCE MARTEL QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	E	10003165	1	202400002392	1	44,596	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/11/2024	24004758	SEGUEL ARAYA ALBERTO SEGUNDO	CORRESPONDE A DEVOLUCION AL CONTRIBUYENTE SR, ALBERTO SAGUEL ARAYA , POR CONCEPTO DE PERMISO DE CONSTRUCCION FOLIO N° 9179 ,	E	10003179	1	202400002382	1	954,682	0	
Area Gestión :	001000000000										
11/11/2024	24004757	SOC. INSECAP	CORRESPONDE A DEVOLUCION POR PAGO EN EXCESO DE LA PATENTE DEL SEGUNDO SEMESTRE ROL 3016322, DEBIENDO PAGAR $ 1.822.105 Y EL MONTO	E	10003229	1	202400002357	1	3,083,557	0	
Area Gestión :	001000000000										
12/11/2024	24005038	BRAYAN SALAS COLQUE	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR BRAYAN SALAS COLQUE QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	D	24005038	1	202400002447	1	0	125,801	
Area Gestión :	001000000000										
12/11/2024	24005039	BRAYAN SALAS COLQUE	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR BRAYAN SALAS COLQUE QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	D	24005039	1	202400002448	1	0	23,296	
Area Gestión :	001000000000										
12/11/2024	24005040	AGUIRRE OCHOA JUAN PABLO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR JUAN AGUIRRE OCHOA QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	D	24005040	1	202400002449	1	0	41,309	
Area Gestión :	001000000000										
12/11/2024	24005041	FRANCISCO CORREA GONZALEZ	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR FRANCISCO CORREA GONZALEZ QUIEN SE PRESENTÓ PARA	D	24005041	1	202400002450	1	0	69,889	
Area Gestión :	001000000000										
13/11/2024	24005479	JUAN FLEITAS BENITEZ	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR JUAN FLEITAS BENITEZ QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	D	24005479	1	202400002671	1	0	69,889	
Area Gestión :	001000000000										
13/11/2024	24004492	JOAN SILVA ULLOA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR JOAN SILVA ULLOA QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR TRAMITE DE	E	10003246	1	202400002149	1	44,463	0	
Area Gestión :	001000000000										
13/11/2024	24004493	ALEJANDRO MARABOLI CASTILLO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR ALEJANDRO MARABOLI CASTILLO QUIEN SE PRESENTÓ PARA	E	10003247	1	202400002150	1	69,889	0	
Area Gestión :	001000000000										
13/11/2024	24004494	DIEGO ANDRES ROJAS PAREDES	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR DIEGO ROJAS PAREDES QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	E	10003248	1	202400002154	1	44,596	0	
Area Gestión :	001000000000										
15/11/2024	24005037	AGUAYO MUNOZ ROBERTO DEL CARMEN	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, POR DUPLICIDAD DE PAGO DE MULTAS TAG ID 4008137 ROL 3465356 DE LA I. MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	D	24005037	1	202400002478	1	0	70,013	
Area Gestión :	001000000000										
18/11/2024	24005152	MASSIDA ROBLES TELMO NELSON	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SEÑORA JACQUELINE OSSNDON ROJAS DOMICILIADA EN CALLE ALPACA N° 1314 VILLA ASCOTAN, QUIEN	D	24005152	1	202400002494	1	0	16,673	
Area Gestión :	001000000000										
18/11/2024	24005153	GOMEZ CARVAJAL JUAN EDUARDO	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SEÑORA JACQUELINE OSSNDON ROJAS DOMICILIADA EN CALLE ALPACA N° 1314 VILLA ASCOTAN, QUIEN	D	24005153	1	202400002495	1	0	33,346	
Area Gestión :	001000000000										
18/11/2024	24005154	SILVIA MADRID BUGUEÑO	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SEÑORA JACQUELINE OSSNDON ROJAS DOMICILIADA EN CALLE ALPACA N° 1314 VILLA ASCOTAN, QUIEN	D	24005154	1	202400002496	1	0	33,346	
Area Gestión :	001000000000										
18/11/2024	24005155	ARANDA GOMEZ RAUL DEL CARMEN	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SEÑORA JACQUELINE OSSNDON ROJAS DOMICILIADA EN CALLE ALPACA N° 1314 VILLA ASCOTAN, QUIEN	D	24005155	1	202400002497	1	0	33,346	
Area Gestión :	001000000000										
18/11/2024	24005156	VARAS CORTES ESMERALDA DEL ROS	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SEÑORA JACQUELINE OSSNDON ROJAS DOMICILIADA EN CALLE ALPACA N° 1314 VILLA ASCOTAN, QUIEN	D	24005156	0	202400002498	1	0	66,692	
Area Gestión :	001000000000										
18/11/2024	24005157	ELMER CONDORI ALCCA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR ELMER CONDORI ALCCA QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	D	24005157	1	202400002484	1	0	41,309	
Area Gestión :	001000000000										
18/11/2024	24005158	WILDO QUISPE MURAÑA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR WILDO QUISPE MURAÑA QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	D	24005158	1	202400002485	1	0	40,900	
Area Gestión :	001000000000										
18/11/2024	24005159	ALEJANDRO BERRIOS RIQUELME	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR ALEJANDRO BERRIOS RIQUELME QUIEN SE PRESENTÓ PARA	D	24005159	1	202400002486	1	0	41,309	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/11/2024	24005160	CARLOS QUISPE CALDERON	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR CARLOS QUISPE CALDERON QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	D	24005160	1	202400002488	1	0	59,905	
Area Gestión :	001000000000										
18/11/2024	24005194	KEVIN ROJAS OTAROLA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR KEVIN ROJAS OTAROLA QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	D	24005194	1	202400002508	1	0	41,309	
Area Gestión :	001000000000										
18/11/2024	24005038	BRAYAN SALAS COLQUE	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR BRAYAN SALAS COLQUE QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	E	10003295	1	202400002447	1	125,801	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/11/2024	24005039	BRAYAN SALAS COLQUE	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR BRAYAN SALAS COLQUE QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	E	10003296	1	202400002448	1	23,296	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/11/2024	24005040	AGUIRRE OCHOA JUAN PABLO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR JUAN AGUIRRE OCHOA QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	E	10003297	1	202400002449	1	41,309	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/11/2024	24005041	FRANCISCO CORREA GONZALEZ	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR FRANCISCO CORREA GONZALEZ QUIEN SE PRESENTÓ PARA	E	10003298	1	202400002450	1	69,889	0	
Area Gestión :	001000000000										
21/11/2024	24005270	ROGELIO LOAYZA HIDALGO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR ROGELIO LOAYZA HIDALGO QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	D	24005270	1	202400002547	1	0	44,641	
Area Gestión :	001000000000										
21/11/2024	24005271	ANDRADE RIVERA JULIO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR JULIO ANDRADE RIVERA QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	D	24005271	1	202400002548	1	0	44,641	
Area Gestión :	001000000000										
22/11/2024	24005153	GOMEZ CARVAJAL JUAN EDUARDO	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SEÑORA JACQUELINE OSSNDON ROJAS DOMICILIADA EN CALLE ALPACA N° 1314 VILLA ASCOTAN, QUIEN	E	10003354	1	202400002495	1	33,346	0	
Area Gestión :	001000000000										
22/11/2024	24005154	SILVIA MADRID BUGUEÑO	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SEÑORA JACQUELINE OSSNDON ROJAS DOMICILIADA EN CALLE ALPACA N° 1314 VILLA ASCOTAN, QUIEN	E	10003355	1	202400002496	1	33,346	0	
Area Gestión :	001000000000										
22/11/2024	24005156	VARAS CORTES ESMERALDA DEL ROS	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SEÑORA JACQUELINE OSSNDON ROJAS DOMICILIADA EN CALLE ALPACA N° 1314 VILLA ASCOTAN, QUIEN	E	10003361	1	202400002498	1	66,692	0	
Area Gestión :	001000000000										
22/11/2024	24005152	MASSIDA ROBLES TELMO NELSON	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SEÑORA JACQUELINE OSSNDON ROJAS DOMICILIADA EN CALLE ALPACA N° 1314 VILLA ASCOTAN, QUIEN	E	10003362	1	202400002494	1	16,673	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/11/2024	24005157	ELMER CONDORI ALCCA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR ELMER CONDORI ALCCA QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	E	10003377	1	202400002484	1	41,309	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/11/2024	24005158	WILDO QUISPE MURAÑA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR WILDO QUISPE MURAÑA QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	E	10003378	1	202400002485	1	40,900	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/11/2024	24005159	ALEJANDRO BERRIOS RIQUELME	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR ALEJANDRO BERRIOS RIQUELME QUIEN SE PRESENTÓ PARA	E	10003379	1	202400002486	1	41,309	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/11/2024	24005160	CARLOS QUISPE CALDERON	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR CARLOS QUISPE CALDERON QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	E	10003380	1	202400002488	1	59,905	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/11/2024	24005194	KEVIN ROJAS OTAROLA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR KEVIN ROJAS OTAROLA QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	E	10003381	1	202400002508	1	41,309	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/11/2024	24005271	ANDRADE RIVERA JULIO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR JULIO ANDRADE RIVERA QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	E	10003388	1	202400002548	1	44,641	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/11/2024	24005270	ROGELIO LOAYZA HIDALGO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR ROGELIO LOAYZA HIDALGO QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	E	10003389	1	202400002547	1	44,641	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/11/2024	24005267	JIMENA CHILE GUTIERREZ	CORRESPONDE A DEVOLUCION DE CONTRIBUYENTE SRA JIMENA CHILE GUTIERREZ DOMICILIADOA CALLE FREI BONN N° 3626 ,POR CONCEPTO DE	D	24005267	1	202400002549	1	0	40,892	
Area Gestión :	001000000000										
27/11/2024	24005268	SALOME MARTINES	CORRESPONDE A DEVOLUCION DE CONTRIBUYENTE SRA SALOME MARTINES DOMICILIADA EN CALLE TIL TIL NORTE N° 7248 POBLACION MANUEL RODRIGUEZ	D	24005268	1	202400002550	1	0	71,131	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/11/2024	24005269	GILBERTO BERNA HUANUCO	CORRESPONDE A DEVOLUCION DE CONTRIBUYENTE SR. GILBERTO BERNA HUANUCO DOMICILIADO EN CALLE PARAGUAY N° 3078 ,POR CONCEPTO DE	D	24005269	1	202400002551	1	0	71,198	
Area Gestión :	001000000000										
27/11/2024	24005290	WALTER AVALOS	CORRESPONDE A DEVOLUCION DEL CONTRIBUYENTE SR WALTER AVALOS GONZALEZ DOMICILIADO CALLE 2 NORTE N° 1238 VILLA EXOTICA ,POR CONCEPTO	D	24005290	1	202400002562	1	0	105,831	
Area Gestión :	001000000000										
27/11/2024	24005402	BETSABE LASTARRIA VEGA	CORRESPONDE A DEVOLUCION DE LA CONTRIBUYENTE SRA BETSABE LASTARRIA VEGA DOMICILIADA PASAJE KILLA HUA N° 3791 POBLACION	D	24005402	1	202400002641	1	0	324,047	
Area Gestión :	001000000000										
27/11/2024	24005037	AGUAYO MUNOZ ROBERTO DEL CARMEN	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, POR DUPLICIDAD DE PAGO DE MULTAS TAG ID 4008137 ROL 3465356 DE LA I. MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	E	10003426	1	202400002478	1	70,013	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/11/2024	24004497	MIRANDA ESPINOZA GUILLERMO	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN AL CONTRIBUYENTE SEÑOR GUILLERMO MIRANDA ESPINOZA DOMICILIADO EN CALLE RIO NEGRO N° 4513 VILLA	E	10003428	1	202400002139	1	33,346	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.26.01.001.001.001				31,552,265	1,555,309	
			Total por Cuenta		215.26.01.001.001.001				31,552,265	1,555,309	29,996,956
215.26.02.001.001.001		Compens. por daños a terceros y/o a la propiedad									
08/11/2024	24005007	FRANCISCO FERNANDEZ PEREZ	PAGO CAUSA ANTE EL JUZGADO DE LETRAS DE TRABAJO DEL RIT: 0-55-2024 CONFORME A LA BASE DE ACUERDO PROPUESTA POR EL JUEZ QUE PRESIDIO	D	24005007	1	202400002409	1	0	15,000,000	
Area Gestión :	001000000000										
08/11/2024	24005007	FRANCISCO FERNANDEZ PEREZ	PAGO CAUSA ANTE EL JUZGADO DE LETRAS DE TRABAJO DEL RIT: 0-55-2024 CONFORME A LA BASE DE ACUERDO PROPUESTA POR EL JUEZ QUE PRESIDIO	E	10003215	1	202400002409	1	15,000,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/11/2024	24005211	JUZGADO DE LETRAS DE TRABAJO DE	PAGO CAUSA ANTE EL JUZGADO DE LETRAS DE TRABAJO DEL RIT: C-156-2024 Y RIT: 0-280-2023 CONFORME A LA BASE DE ACUERDO PARA DAR	D	24005211	1	202400002507	1	0	13,859,916	
Area Gestión :	001000000000										
19/11/2024	24005211	JUZGADO DE LETRAS DE TRABAJO DE	PAGO CAUSA ANTE EL JUZGADO DE LETRAS DE TRABAJO DEL RIT: C-156-2024 Y RIT: 0-280-2023 CONFORME A LA BASE DE ACUERDO PARA DAR	E	10003327	1	202400002507	1	13,859,916	0	
Area Gestión :	001000000000										
22/11/2024	24005279	ROLANDO FREZ TAPIA	PAGO DE CAUSA DE LA CORTE DE APELACIONES DE ANTOFAGASTA A, NOMBRE DEL ABOGADO SR. ROLANDO FREZ TAPIA CON OBJETO DE DAR	D	24005279	1	202400002552	1	0	10,919,748	
Area Gestión :	001000000000										
25/11/2024	24005307	CHRISTIAN FELIPE BERNDT	CORRESPONDIENTE AL PAGO EN CAUSA SEGUIDA CARATULADOS "PANIRE CON ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA" RIT 0-85-2024,	D	24005307	1	202400002568	1	0	70,000,000	
Area Gestión :	001000000000										
26/11/2024	24005307	CHRISTIAN FELIPE BERNDT	CORRESPONDIENTE AL PAGO EN CAUSA SEGUIDA CARATULADOS "PANIRE CON ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA" RIT 0-85-2024,	E	10003413	1	202400002568	1	70,000,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/11/2024	24005279	ROLANDO FREZ TAPIA	PAGO DE CAUSA DE LA CORTE DE APELACIONES DE ANTOFAGASTA A, NOMBRE DEL ABOGADO SR. ROLANDO FREZ TAPIA CON OBJETO DE DAR	E	10003427	1	202400002552	1	10,919,748	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.26.02.001.001.001				109,779,664	109,779,664	
			Total por Cuenta		215.26.02.001.001.001				109,779,664	109,779,664	0
215.29.04.001.001.001		Mobiliario y Otros - Municipal - Muebles									
11/11/2024	24005059	LEFI SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 05 KARDEX, 01 ESCRITORIO Y 02 SILLAS ERGONOMETRICO, PARA LAS DISTINTAS OFICINAS DE SECRETARIA	D	24005059	1	202400000637	1	0	1,805,380	
Area Gestión :	001000000000										
15/11/2024	24005059	LEFI SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 05 KARDEX, 01 ESCRITORIO Y 02 SILLAS ERGONOMETRICO, PARA LAS DISTINTAS OFICINAS DE SECRETARIA	E	10003283	1	202400000637	1	1,805,380	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.29.04.001.001.001				1,805,380	1,805,380	
			Total por Cuenta		215.29.04.001.001.001				1,805,380	1,805,380	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.29.04.002.002.001		Mobiliario y Otros - Prog. Sociales - Discapacidad									
11/11/2024	24005062	MAX PLUS SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 1 MESA DE CENTRO,1 MESA DE COMEDOR, 02 KARDEX ARCHIVADOR , PARA LA OFICINA MUNICIPAL DE	D	24005062	1	202400000769	1	0	850,000	
Area Gestión :	001000000000										
15/11/2024	24005062	MAX PLUS SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 1 MESA DE CENTRO,1 MESA DE COMEDOR, 02 KARDEX ARCHIVADOR , PARA LA OFICINA MUNICIPAL DE	E	10003289	1	202400000769	1	850,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.29.04.002.002.001				850,000	850,000	
			Total por Cuenta		215.29.04.002.002.001				850,000	850,000	0
215.29.04.002.011.001		Mobiliario y Otros - Prog. Sociales - Comunic. y Gestion									
25/11/2024	24005320	CANETO SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 06 VENTILADORES INDUSTRIAL DE PEDESTAL 30 VENTY LINEA PREMIUM , LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LOS	D	24005320	1	202400000842	1	0	552,829	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.29.04.002.011.001				0	552,829	
			Total por Cuenta		215.29.04.002.011.001				0	552,829	-552,829
215.29.05.001.001.001		Máquinas y Equipos de Oficina - Municipal									
11/11/2024	24005069	AASHOPPING SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 01 PLASTIFICADORA FUSION 7000L DE ALTO RENDIMIENTO, PARA LA UNIDAD DE LICENCIAS DE CONDUCIR , SOLICITADO	D	24005069	1	202400000751	1	0	399,721	
Area Gestión :	001000000000										
18/11/2024	24005069	AASHOPPING SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 01 PLASTIFICADORA FUSION 7000L DE ALTO RENDIMIENTO, PARA LA UNIDAD DE LICENCIAS DE CONDUCIR , SOLICITADO	E	10003300	1	202400000751	1	399,721	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.29.05.001.001.001				399,721	399,721	
			Total por Cuenta		215.29.05.001.001.001				399,721	399,721	0
215.29.05.999.002.001		Máquinas y Equipos-Otros-Municipal									
06/11/2024	24004852	CARDIOMEDICS	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 02 EQUIPOS DESFIBRILADORES DEA SOLICITADO POR PRESIDENTE DE COMITE PARITARIO SEGUN	E	10003148	1	202400000042	1	3,689,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.29.05.999.002.001				3,689,000	0	
			Total por Cuenta		215.29.05.999.002.001				3,689,000	0	3,689,000
215.29.05.999.003.003		Máquinas y Equipos - Otros - Dideco - Discapacidad									
27/11/2024	24005314	CHITA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES TERMOLAMINADORA SPRYRA Y 02 GUILLOTINAS QUE SERA UTILIZADA EN LA OFICINA DE DISCAPACIDAD,	D	24005314	1	202400000807	1	0	309,352	
Area Gestión :	001000000000										
28/11/2024	24005428	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 7 TOLDOS Y 3 MESAS PEGABLES QUE SERA UTILIZADA EN LA OFICINA DE DISCAPACIDAD, SOLICITADO POR LA	D	24005428	1	202400000841	1	0	481,512	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.29.05.999.003.003				0	790,864	
			Total por Cuenta		215.29.05.999.003.003				0	790,864	-790,864
215.29.06.001.001.001		Equipos Computacionales - Municipal									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
14/11/2024	24005113	PRODUCTOS Y SERVICIOS INFORMATICOS	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 3 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES DE TINTA CONTINUA, PARA LOS DIVERSOS SUBPROGRAMAS QUE COMPONEN LA	D	24005113	1	202400000809	1	0	655,095	
Area Gestión :	001000000000										
22/11/2024	24005113	PRODUCTOS Y SERVICIOS INFORMATICOS	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 3 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES DE TINTA CONTINUA, PARA LOS DIVERSOS SUBPROGRAMAS QUE COMPONEN LA	E	10003358	1	202400000809	1	655,095	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.29.06.001.001.001				655,095	655,095	
			Total por Cuenta		215.29.06.001.001.001				655,095	655,095	0
215.29.07.002.003.001		SISTEMA DE INFORMACIÓN - MUNICIPAL									
27/11/2024	24005403	ESIGN S. A	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE ACTIVACIÓN DE LA FIRMA ELECTRONICA, SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE FINANZAS EN	D	24005403	1	202400000797	1	0	132,292	
Area Gestión :	001000000000										
28/11/2024	24005430	ESIGN S. A	CORRESPONDE AL PAGO DE LA FIRMA ELECTRONICA SIMPLE POR 3 AÑOS , PARA LOS PROCESOS EN PORTALES WEB DEL SII, SOLICITADO POR EL	D	24005430	1	202400000856	1	0	107,041	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.29.07.002.003.001				0	239,333	
			Total por Cuenta		215.29.07.002.003.001				0	239,333	-239,333
215.31.02.002.014.005		DISEÑO DE INGENIERÍA PARA PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN PARTI									
04/11/2024	24004941	SOC. ING. CONST. E INM LOS ANDES	CORRESPONDE AL PAGO DEL ESTADO DE PAGO N°6 POR EL SERVICIO PRESTADO DE "DISEÑOS DE INGENIERIA PAVIMENTACIÓN PARTICIPATIVA" DE LA	D	24004941	1	202400000528	1	0	8,640,220	
Area Gestión :	001000000000										
18/11/2024	24004941	SOC. ING. CONST. E INM LOS ANDES	CORRESPONDE AL PAGO DEL ESTADO DE PAGO N°6 POR EL SERVICIO PRESTADO DE "DISEÑOS DE INGENIERIA PAVIMENTACIÓN PARTICIPATIVA" DE LA	E	49000075	1	202400000528	1	8,640,220	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.31.02.002.014.005				8,640,220	8,640,220	
			Total por Cuenta		215.31.02.002.014.005				8,640,220	8,640,220	0
215.31.02.004.158.003		Ampliacion Sede Social Francisco Segovia									
12/11/2024	24005077	INVERSIONES MELLA CORTES SPA	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 3 Y FINAL DE LA OBRA DENOMINADA "AMPLIACION SEDE SOCIAL FRANCISCO SEGOVIA, CALAMA" , SEGÚN LO	D	24005077	1	202400000533	1	0	2,114,945	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.31.02.004.158.003				0	2,114,945	
			Total por Cuenta		215.31.02.004.158.003				0	2,114,945	-2,114,945
215.31.02.004.197.005		Mejoramiento Sede Social JJ.VV. Gabriela Mistral									
04/11/2024	24004926	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 1 DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINOS GABRIELA MISTRAL, CALAMA", SEGÚN	D	24004926	1	202400000527	2	0	95,489,607	
Area Gestión :	001000000000										
13/11/2024	24004926	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 1 DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINOS GABRIELA MISTRAL, CALAMA", SEGÚN	E	49000074	3	202400000527	2	95,489,607	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.31.02.004.197.005				95,489,607	95,489,607	
			Total por Cuenta		215.31.02.004.197.005				95,489,607	95,489,607	0
215.31.02.004.202.003		Mejoramiento canchas Polideportivo Alemania									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/11/2024	24005076	GUILLERMO DELGADO DIAZ	CORRESPONDE A ESTADO DE PAGO N° 1 DE LA OBRA DENOMINADA "CONSERVACIÓN POLIDEPORTIVO ALEMANIA ,CALAMA" LICITACION 2384-67-LQ23,	D	24005076	1	202400000534	2	0	2,636,931	
Area Gestión :	001000000000										
20/11/2024	24005245	GUILLERMO DELGADO DIAZ	CORRESPONDE A DEVOLUCION DE RETENCIONES DE LA OBRA DENOMINADA "CONSERVACIÓN POLIDEPORTIVO ALEMANIA ,CALAMA" LICITACION	D	24005245	1	202400002533	1	0	15,446,930	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.31.02.004.202.003				0	18,083,861	
			Total por Cuenta		215.31.02.004.202.003				0	18,083,861	-18,083,861
215.31.02.004.216.002		Mejoramiento Infraestructura sede JJVV. Inti Rai									
07/11/2024	24004858	SAVA CONSTRUCCIONES LTDA.	CORRESPONDE A ESTADO DE PAGO N° 3 Y FINAL DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SEDE JUNTA DE VECINO	E	47000012	1	202400000524	1	20,470,814	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.31.02.004.216.002				20,470,814	0	
			Total por Cuenta		215.31.02.004.216.002				20,470,814	0	20,470,814
215.31.02.004.220.901		Construcción Explanada Ayquina -Fondo Minero-									
05/11/2024	24004932	COMERCIAL DE VALORES SERVICIOS	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 1 DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN RADIER MULTIUSO, LOCALIDAD DE AYQUINA", SEGÚN MEMORANDUM	D	24004932	1	202400000532	1	0	56,341,240	
Area Gestión :	001000000000										
15/11/2024	24004932	COMERCIAL DE VALORES SERVICIOS	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 1 DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN RADIER MULTIUSO, LOCALIDAD DE AYQUINA", SEGÚN MEMORANDUM	E	10003279	1	202400000532	1	56,341,240	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.31.02.004.220.901				56,341,240	56,341,240	
			Total por Cuenta		215.31.02.004.220.901				56,341,240	56,341,240	0
215.31.02.005.027.002		Reposición Grupo Electrogeno y Consolidación Estructural Cas									
04/11/2024	24004664	VEGA CASTILLO WALTER ALFONSO	CORRESPONDE A ESTADO DE PAGO N° 6 Y FINAL DE LA OBRA DENOMINADA " REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CASETA GRUPO ELECTROGENO	E	47000010	7	202400000521	4	6,031,656	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.31.02.005.027.002				6,031,656	0	
			Total por Cuenta		215.31.02.005.027.002				6,031,656	0	6,031,656
215.31.02.005.030.002		REPOSICIÓN GRUPO ELECTRÓGENO Y MEJORAMIENTO DE CASETA,									
04/11/2024	24004664	VEGA CASTILLO WALTER ALFONSO	CORRESPONDE A ESTADO DE PAGO N° 6 Y FINAL DE LA OBRA DENOMINADA " REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CASETA GRUPO ELECTROGENO	E	47000010	3	202400000521	2	37,209,407	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.31.02.005.030.002				37,209,407	0	
			Total por Cuenta		215.31.02.005.030.002				37,209,407	0	37,209,407
215.31.02.999.044.003		PROGRAMA SEGURIDAD TERRITORIAL VECINAL									
18/11/2024	24005138	FACTORING SECURITY S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EMPRESA ECOVERDE ASOCIADA AL PROGRAMA SEGURIDAD TERRITORIAL VECINAL PARA	D	24005138	1	202400000541	1	0	81,447,808	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.31.02.999.044.003				0	81,447,808	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		215.31.02.999.044.003				0	81,447,808	-81,447,808
221.02.02.001.001.001		SERVICIO DE SALUD									
07/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/11/2024	I	339	59	0	0	0	13,326	
Area Gestión :	000000000000										
08/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/11/2024	I	379	49	0	0	0	53,302	
Area Gestión :	000000000000										
13/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/11/2024	I	345	59	0	0	0	53,302	
Area Gestión :	000000000000										
15/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/11/2024	I	347	58	0	0	0	26,652	
Area Gestión :	000000000000										
18/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/11/2024	I	350	51	0	0	0	26,652	
Area Gestión :	000000000000										
19/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/11/2024	I	351	58	0	0	0	26,652	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/11/2024	I	358	57	0	0	0	13,326	
Area Gestión :	000000000000										
29/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/11/2024	I	361	73	0	0	0	279,838	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		221.02.02.001.001.001				0	493,050	
			Total por Cuenta		221.02.02.001.001.001				0	493,050	-493,050
221.07.01.001.001.001		Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal 61408									
01/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/11/2024	I	333	21	0	0	0	495,584	
Area Gestión :	000000000000										
02/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/11/2024	I	334	10	0	0	0	42,904	
Area Gestión :	000000000000										
03/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/11/2024	I	335	15	0	0	0	203,685	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/11/2024	I	336	55	0	0	0	1,920,264	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/11/2024	I	337	54	0	0	0	1,873,215	
Area Gestión :	000000000000										
06/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/11/2024	I	338	55	0	0	0	2,830,322	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/11/2024	I	339	60	0	0	0	2,691,291	
Area Gestión :	000000000000										
08/11/2024	24005015	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	24005015	2	202400002481	1	150,377,685	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/11/2024	24005017	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	24005017	2	202400002483	1	2,190,938	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/11/2024	I	379	50	0	0	0	2,468,145	
Area Gestión :	000000000000										
09/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/11/2024	I	341	13	0	0	0	207,055	
Area Gestión :	000000000000										
10/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/11/2024	I	342	10	0	0	0	280,579	
Area Gestión :	000000000000										
11/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/11/2024	I	343	57	0	0	0	1,897,831	
Area Gestión :	000000000000										
12/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/11/2024	I	344	49	0	0	0	1,829,144	
Area Gestión :	000000000000										
13/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/11/2024	I	345	60	0	0	0	1,365,671	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/11/2024	I	346	49	0	0	0	1,880,735	
Area Gestión :	000000000000										
15/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/11/2024	I	347	59	0	0	0	2,243,858	
Area Gestión :	000000000000										
16/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/11/2024	I	348	10	0	0	0	454,322	
Area Gestión :	000000000000										
17/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/11/2024	I	349	9	0	0	0	236,885	
Area Gestión :	000000000000										
18/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/11/2024	I	350	52	0	0	0	1,556,922	
Area Gestión :	000000000000										
19/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/11/2024	I	351	59	0	0	0	2,295,121	
Area Gestión :	000000000000										
20/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/11/2024	I	352	46	0	0	0	2,042,298	
Area Gestión :	000000000000										
21/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/11/2024	I	353	55	0	0	0	2,283,017	
Area Gestión :	000000000000										
22/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/11/2024	I	354	55	0	0	0	2,888,893	
Area Gestión :	000000000000										
23/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/11/2024	I	355	10	0	0	0	198,836	
Area Gestión :	000000000000										
24/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/11/2024	I	356	15	0	0	0	122,163	
Area Gestión :	000000000000										
25/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/11/2024	I	357	52	0	0	0	1,284,843	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/11/2024	I	358	58	0	0	0	1,931,925	
Area Gestión :	000000000000										
27/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/11/2024	I	359	61	0	0	0	1,005,400	
Area Gestión :	000000000000										
28/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/11/2024	I	360	19	0	0	0	607,765	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/11/2024	I	361	74	0	0	0	2,287,885	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		221.07.01.001.001.001				152,568,623	41,426,558	
			Total por Cuenta		221.07.01.001.001.001				152,568,623	41,426,558	111,142,065
221.08.01.001.001.001		Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito 61406									
01/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/11/2024	I	333	22	0	0	0	4,570	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/11/2024	I	336	56	0	0	0	14,240	
Area Gestión :	000000000000										
06/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/11/2024	I	338	56	0	0	0	266,249	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/11/2024	I	339	61	0	0	0	246,260	
Area Gestión :	000000000000										
08/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/11/2024	I	379	51	0	0	0	43,308	
Area Gestión :	000000000000										
11/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/11/2024	I	343	58	0	0	0	4,570	
Area Gestión :	000000000000										
12/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/11/2024	I	344	50	0	0	0	39,977	
Area Gestión :	000000000000										
13/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/11/2024	I	345	61	0	0	0	19,989	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/11/2024	I	346	50	0	0	0	7,120	
Area Gestión :	000000000000										
15/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/11/2024	I	347	60	0	0	0	33,049	
Area Gestión :	000000000000										
20/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/11/2024	I	352	47	0	0	0	7,120	
Area Gestión :	000000000000										
21/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/11/2024	I	353	56	0	0	0	115,745	
Area Gestión :	000000000000										
22/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/11/2024	I	354	56	0	0	0	53,703	
Area Gestión :	000000000000										
27/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/11/2024	I	359	62	0	0	0	4,570	
Area Gestión :	000000000000										
28/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/11/2024	I	360	20	0	0	0	9,140	
Area Gestión :	000000000000										
29/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/11/2024	I	361	75	0	0	0	258,141	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		221.08.01.001.001.001				0	1,127,751	
			Total por Cuenta		221.08.01.001.001.001				0	1,127,751	-1,127,751

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
221.09.01.001.001.001		Oblig.por Recaud.de Multas TAG.									
01/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/11/2024	I	333	23	0	0	0	33,314	
Area Gestión :	000000000000										
06/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/11/2024	I	338	57	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/11/2024	I	339	62	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/11/2024	I	343	59	0	0	0	33,314	
Area Gestión :	000000000000										
15/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/11/2024	I	347	61	0	0	0	33,314	
Area Gestión :	000000000000										
21/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/11/2024	I	353	57	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/11/2024	I	354	57	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	24005409	I. MUNICIPALIDAD DE BUIN	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	24005409	2	202400002624	1	33,281	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	24005410	I. MUNICIPALIDAD DE COLINA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	24005410	2	202400002625	1	232,967	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	24005411	I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALI	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	24005411	2	202400002626	1	66,562	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	24005412	I. MUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	24005412	2	202400002627	1	33,281	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	24005413	I. MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	24005413	2	202400002636	1	33,281	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	24005414	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	24005414	2	202400002628	1	33,281	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	24005415	I. MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	24005415	2	202400002629	1	499,215	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	24005416	I. MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	24005416	2	202400002630	1	33,281	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	24005417	I. MUNICIPALIDAD DE RENCA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	24005417	2	202400002631	1	99,843	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	24005418	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	24005418	2	202400002632	1	33,281	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	24005419	I. MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	24005419	2	202400002633	1	99,843	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	24005420	I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	24005420	2	202400002634	1	33,281	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/11/2024	I	359	63	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/11/2024	I	360	21	0	0	0	66,628	
Area Gestión :	000000000000										
29/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/11/2024	I	361	76	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		221.09.01.001.001.001				1,231,397	166,570	
			Total por Cuenta		221.09.01.001.001.001				1,231,397	166,570	1,064,827
432.01.01.001.001.001		Patentes y Tasas por Derechos									
01/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/11/2024	I	333	24	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/11/2024	I	335	16	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/11/2024	I	336	57	0	0	0	1,554,484	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/11/2024	I	337	55	0	0	0	1,804,770	
Area Gestión :	000000000000										
06/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/11/2024	I	338	58	0	0	0	878,053	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/11/2024	I	339	63	0	0	0	1,059,061	
Area Gestión :	000000000000										
08/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/11/2024	I	379	52	0	0	0	1,673,812	
Area Gestión :	000000000000										
11/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/11/2024	I	343	60	0	0	0	3,719,925	
Area Gestión :	000000000000										
12/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/11/2024	I	344	51	0	0	0	18,613,413	
Area Gestión :	000000000000										
13/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/11/2024	I	345	62	0	0	0	2,564,730	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/11/2024	I	346	51	0	0	0	1,310,087	
Area Gestión :	000000000000										
15/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/11/2024	I	347	62	0	0	0	4,073,706	
Area Gestión :	000000000000										
18/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/11/2024	I	350	53	0	0	0	2,627,277	
Area Gestión :	000000000000										
19/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/11/2024	I	351	60	0	0	0	1,294,939	
Area Gestión :	000000000000										
20/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/11/2024	I	352	48	0	0	0	1,093,312	
Area Gestión :	000000000000										
21/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/11/2024	I	353	58	0	0	0	674,582	
Area Gestión :	000000000000										
22/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/11/2024	I	354	58	0	0	0	1,462,731	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
24/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/11/2024	I	356	16	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/11/2024	I	357	53	0	0	0	4,852,899	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/11/2024	I	358	59	0	0	0	8,204,188	
Area Gestión :	000000000000										
27/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/11/2024	I	359	64	0	0	0	2,023,276	
Area Gestión :	000000000000										
29/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/11/2024	I	361	77	0	0	0	138,692,982	
Area Gestión :	000000000000										
30/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/11/2024	I	362	12	0	0	0	33,346	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		432.01.01.001.001.001				0	198,211,573	
			Total por Cuenta		432.01.01.001.001.001				0	198,211,573	-198,211,573
432.02.01.001.001.001		Permisos y Licencias									
01/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/11/2024	I	333	25	0	0	0	277,364	
Area Gestión :	000000000000										
02/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/11/2024	I	334	11	0	0	0	25,745	
Area Gestión :	000000000000										
03/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/11/2024	I	335	17	0	0	0	122,212	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/11/2024	I	336	58	0	0	0	5,060,360	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/11/2024	I	337	56	0	0	0	5,053,650	
Area Gestión :	000000000000										
06/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/11/2024	I	338	59	0	0	0	4,593,242	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/11/2024	I	339	64	0	0	0	5,057,630	
Area Gestión :	000000000000										
08/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/11/2024	I	379	53	0	0	0	3,904,223	
Area Gestión :	000000000000										
09/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/11/2024	I	341	14	0	0	0	124,237	
Area Gestión :	000000000000										
10/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/11/2024	I	342	11	0	0	0	168,348	
Area Gestión :	000000000000										
11/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/11/2024	I	343	61	0	0	0	3,763,163	
Area Gestión :	000000000000										
12/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/11/2024	I	344	52	0	0	0	3,506,350	
Area Gestión :	000000000000										
13/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/11/2024	I	345	63	0	0	0	4,019,376	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
14/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/11/2024	I	346	52	0	0	0	3,723,051	
Area Gestión :	000000000000										
15/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/11/2024	I	347	63	0	0	0	4,022,397	
Area Gestión :	000000000000										
16/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/11/2024	I	348	11	0	0	0	272,596	
Area Gestión :	000000000000										
17/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/11/2024	I	349	10	0	0	0	142,133	
Area Gestión :	000000000000										
18/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/11/2024	I	350	54	0	0	0	4,560,728	
Area Gestión :	000000000000										
19/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/11/2024	I	351	61	0	0	0	4,676,412	
Area Gestión :	000000000000										
20/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/11/2024	I	352	49	0	0	0	4,758,450	
Area Gestión :	000000000000										
21/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/11/2024	I	353	59	0	0	0	4,745,152	
Area Gestión :	000000000000										
22/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/11/2024	I	354	59	0	0	0	5,028,380	
Area Gestión :	000000000000										
23/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/11/2024	I	355	11	0	0	0	119,306	
Area Gestión :	000000000000										
24/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/11/2024	I	356	17	0	0	0	73,300	
Area Gestión :	000000000000										
25/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/11/2024	I	357	54	0	0	0	4,109,420	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/11/2024	I	358	60	0	0	0	4,450,415	
Area Gestión :	000000000000										
27/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/11/2024	I	359	65	0	0	0	4,308,657	
Area Gestión :	000000000000										
28/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/11/2024	I	360	22	0	0	0	324,689	
Area Gestión :	000000000000										
29/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/11/2024	I	361	78	0	0	0	4,346,847	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		432.02.01.001.001.001				0	85,337,833	
			Total por Cuenta		432.02.01.001.001.001				0	85,337,833	-85,337,833
432.03.01.001.001.001		Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N ° 3.06									
29/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/11/2024	I	361	79	0	0	0	368,828,501	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		432.03.01.001.001.001				0	368,828,501	
			Total por Cuenta		432.03.01.001.001.001				0	368,828,501	-368,828,501

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
432.99.01.001.001.001		Otros Tributos									
04/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/11/2024	I	336	59	0	0	0	3,020,234	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/11/2024	I	337	57	0	0	0	3,715,139	
Area Gestión :	000000000000										
06/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/11/2024	I	338	60	0	0	0	1,612,993	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/11/2024	I	339	65	0	0	0	2,436,414	
Area Gestión :	000000000000										
08/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/11/2024	I	379	54	0	0	0	41,056,575	
Area Gestión :	000000000000										
09/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/11/2024	I	341	15	0	0	0	206,332	
Area Gestión :	000000000000										
11/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/11/2024	I	343	62	0	0	0	962,280	
Area Gestión :	000000000000										
12/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/11/2024	I	344	53	0	0	0	633,136	
Area Gestión :	000000000000										
13/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/11/2024	I	345	64	0	0	0	764,112	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/11/2024	I	346	53	0	0	0	1,492,064	
Area Gestión :	000000000000										
15/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/11/2024	I	347	64	0	0	0	6,175,652	
Area Gestión :	000000000000										
16/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/11/2024	I	348	12	0	0	0	66,628	
Area Gestión :	000000000000										
18/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/11/2024	I	350	55	0	0	0	2,318,650	
Area Gestión :	000000000000										
19/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/11/2024	I	351	62	0	0	0	1,401,521	
Area Gestión :	000000000000										
20/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/11/2024	I	352	50	0	0	0	1,724,568	
Area Gestión :	000000000000										
21/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/11/2024	I	353	60	0	0	0	809,816	
Area Gestión :	000000000000										
22/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/11/2024	I	354	60	0	0	0	2,496,409	
Area Gestión :	000000000000										
25/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/11/2024	I	357	55	0	0	0	2,195,213	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/11/2024	I	358	61	0	0	0	20,908,758	
Area Gestión :	000000000000										
27/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/11/2024	I	359	66	0	0	0	4,432,688	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/11/2024	I	360	23	0	0	0	654,063	
Area Gestión :	000000000000										
29/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/11/2024	I	361	80	0	0	0	42,138,967	
Area Gestión :	000000000000										
30/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/11/2024	I	362	13	0	0	0	133,256	
Area Gestión :	000000000000										
30/11/2024	0		CORRESPONDE A DEVENGAMIENTO DE VALOR CUENTA DE INGRESO MES DE NOVIEMBRE 2024	T	2003	1	0	0	0	1,318,339	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		432.99.01.001.001.001				0	142,673,807	
			Total por Cuenta		432.99.01.001.001.001				0	142,673,807	-142,673,807
433.03.01.001.001.001		Intereses									
12/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/11/2024	I	344	54	0	0	0	131,144,443	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		433.03.01.001.001.001				0	131,144,443	
			Total por Cuenta		433.03.01.001.001.001				0	131,144,443	-131,144,443
441.03.01.001.001.001		Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas									
13/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/11/2024	I	345	65	0	0	0	30,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
15/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/11/2024	I	347	65	0	0	0	241,589,080	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/11/2024	I	358	62	0	0	0	1,541,946,513	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		441.03.01.001.001.001				0	1,813,535,593	
			Total por Cuenta		441.03.01.001.001.001				0	1,813,535,593	-1,813,535,593
461.01.01.001.001.001		Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas									
04/11/2024	0	ZELADA NUÑEZ JACQUES FELIPE	LICENCIA MEDICA N° 109297423-1 FECHA 28-10-2024 JACQUES FELIPE ZELADA NUÑEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1813	2	1297	1	0	32,620	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	0	URIONA PIZARRO FERNANDA BELEN	LICENCIA MEDICA N° 109347382-1 FECHA 30-10-2024 FERNANDA BELEN URIONA PIZARRO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1814	2	1298	1	0	17,595	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	0	MUÑOZ CORIA PEDRO ADAN	LICENCIA MEDICA N° 61352826 FECHA 30-10-2024 PEDRO ADAN MUÑOZ CORIA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1815	2	1299	1	0	732,795	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	0	GONZALEZ BARRERA MIRTA OFELIA	LICENCIA MEDICA N° 109474069-6 FECHA 30-10-2024 MIRTA OFELIA GONZALEZ BARRERA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	1816	2	1300	1	0	1,233,450	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	0	ROJAS GONCALVEZ JORGE ALEXY	LICENCIA MEDICA N° 109496968-5 FECHA 30-10-2024 JORGE ALEXY ROJAS GONCAVEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1817	2	1301	1	0	1,205,010	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	0	SANTIAGO BERRIOS BRISA JUDITH	LICENCIA MEDICA N° 109528642-5 FECHA 01-11-2024 BRISA JUDITH SANTIAGO BERRIOS . USUARIO: KSAAVEDRA	T	1818	2	1302	1	0	1,154,490	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/11/2024 Area Gestión :	0 000000000000	BARBOZA AYAVIRE ROXANA VALESKA	LICENCIA MEDICA N° 109642951-3 FECHA 04-11-2024 ROXANA VALESKA BARBOZA AYAVIRE. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1826	2	1303	1	0	12,792	
07/11/2024 Area Gestión :	0 000000000000	CRUZ ANZA TELMA KAREM	LICENCIA MEDICA N° 109592857-5 FECHA 04-11-2024 TELMA KAREM CRUZ ANZA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1827	2	1304	1	0	1,139,229	
07/11/2024 Area Gestión :	0 000000000000	FLORES HERRERA JOSCELYN SCARLETH	LICENCIA MEDICA N° 109655242-0 FECHA 31-10-2024 JOSCELYN SCARLETH FLORES HERRERA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1828	2	1305	1	0	1,048,980	
07/11/2024 Area Gestión :	0 000000000000	PEREZ GAVILAN ROSA IRENE	LICENCIA MEDICA N° 109630219-K FECHA 04-11-2024 ROSA IRENE PEREZ GAVILAN. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1829	2	1306	1	0	7,255	
07/11/2024 Area Gestión :	0 000000000000	MARIN GIOVANETTI OSCAR SANTIAGO	LICENCIA MEDICA N° 109603759-3 FECHA 04-11-2024 OSCAR SANTIAGO MARIN GIOVANETTI. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1830	2	1307	1	0	969,403	
07/11/2024 Area Gestión :	0 000000000000	YAÑEZ PAEZ HECTOR	LICENCIA MEDICA N° 109631869-k FECHA 04-11-2024 HECTOR ORLANDO YAÑEZ PAEZ . USUARIO: KSAAVEDRA	T	1831	2	1308	1	0	1,459,620	
07/11/2024 Area Gestión :	0 000000000000	ESPINDOLA ROBLES MARIA MAGDALENA	LICENCIA MEDICA N° 109712755-3 FECHA 05-11-2024 MARIA MAGDALENA ESPINDOLA ROBLES. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1832	2	1309	1	0	1,163,250	
07/11/2024 Area Gestión :	0 000000000000	SAAVEDRA GAJARDO LUIS MARCELO	LICENCIA MEDICA N° 109702474-6 FECHA 05-11-2024 LUIS MARCELO SAAVEDRA GAJARDO . USUARIO: KSAAVEDRA	T	1833	2	1310	1	0	118,962	
07/11/2024 Area Gestión :	0 000000000000	PIZARRO LAGOS ISABEL STEFANI	LICENCIA MEDICA N° 109585063-0 FECHA 04-11-2024 ISABEL STEFANI PIZARRO LAGOS. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1834	2	1311	1	0	73,463	
07/11/2024 Area Gestión :	0 000000000000	ESPINOZA GARCIA PATRICIA ELIZABETH	LICENCIA MEDICA N° 109727782-2 FECHA 05-11-2024 PATRICIA ELIZABETH ESPINOZA GARCIA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1835	2	1312	1	0	1,237,068	
08/11/2024 Area Gestión :	0 000000000000	FLORES QUIRQUINTA MARIA ANGELICA	LICENCIA MEDICA N° 109743955-5 FECHA 05-11-2024 MARIA ANGELICA FLORES QUIRQUINTA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1836	2	1313	1	0	1,890,570	
08/11/2024 Area Gestión :	0 000000000000	ORELLANA HUAIQUILAO RAUL ALBERTO	LICENCIA MEDICA N° 109737457-7 FECHA 05-11-2024 RAUL ALBERTO ORELLANA HUAIQUILAO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1837	2	1314	1	0	256,729	
08/11/2024 Area Gestión :	0 000000000000	SALINAS SANCHEZ MILA MARISOL	LICENCIA MEDICA N° 109771267-7 FECHA 06-11-2024 EZ MILA MARISOL SALINAS SANCHEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1838	2	1315	1	0	18,950	
08/11/2024 Area Gestión :	0 000000000000	NAVEA TRONCOSO HECTOR SANTIAGO	LICENCIA MEDICA N° 109762636-3 FECHA 06-11-2024 HECTOR SANTIAGO NAVEA TRONCOSO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1839	2	1316	1	0	1,242,402	
08/11/2024 Area Gestión :	0 000000000000	GUTIERREZ SANTANA PAMELA ROSSANA	LICENCIA MEDICA N° 109793215-4 FECHA 06-11-2024 PAMELA ROSSANA GUTIERREZ SANTANA P. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1840	2	1317	1	0	1,055,640	
08/11/2024 Area Gestión :	0 000000000000	GUTIERREZ SANTANA XIMENA ANGELICA	LICENCIA MEDICA N° 109792747-9 FECHA 06-11-2024 XIMENA ANGELICA GUTIERREZ SANTANA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1841	2	1318	1	0	1,485,510	
08/11/2024 Area Gestión :	0 000000000000	HEREDIA LOVERA SONIA MARISEL	LICENCIA MEDICA N° 109813648-3 FECHA 06-11-2024 SONIA MARISEL HEREDIA LOVERA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1842	2	1319	1	0	1,758,270	
08/11/2024 Area Gestión :	0 000000000000	LUZA PIZARRO YERY ALAN	LICENCIA MEDICA N° 109830199-9 FECHA 07-11-2024 YERY ALAN LUZA PIZARRO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1843	2	1320	1	0	2,169,876	
08/11/2024 Area Gestión :	0 000000000000	VASQUEZ ULLOA JORGE ERNESTO	LICENCIA MEDICA N° 109836502-4 FECHA 07-11-2024 JORGE ERNESTO VASQUEZ ULLOA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	1844	2	1321	1	0	1,553,460	
08/11/2024 Area Gestión :	0 000000000000	PEREZ GAVILAN ROSA IRENE	LICENCIA MEDICA N° 109876528-6 FECHA 07-11-2024 ROSA IRENE PEREZ GAVILAN. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1845	2	1322	1	0	90,943	
08/11/2024 Area Gestión :	0 000000000000	GASITUA OLIVARES YOJHANN CLAUDIO	LICENCIA MEDICA N° 109884646-4 FECHA 07-11-2024 YOJHANN CLAUDIO GASITUA OLIVARES. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1846	2	1323	1	0	1,296,810	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/11/2024	0	AGUIRRE CAIMANQUE TERESA DE JESUS	LICENCIA MEDICA N° 109900198-0 FECHA 08-11-2024 TERESA DE JESUS AGUIRRE CAIMANQUE. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1847	2	1324	1	0	1,589,790	
Area Gestión :	000000000000										
15/11/2024	0	CARRASCO PARRA CHISTIAN ROBERTO	LICENCIA MEDICA N° 109927033-7 FECHA 08-11-2024 CHRISTIAN ROBERTO CARRASCO PARRA. USUARIO: ATORRES	T	1870	2	1325	1	0	1,631,709	
Area Gestión :	000000000000										
15/11/2024	0	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	LICENCIA MEDICA N° 110113255-9 FECHA 12-11-2024 NOLVIA JACQUELINE BARBOZA GARCIA . USUARIO: ATORRES	T	1871	2	1326	1	0	13,888	
Area Gestión :	000000000000										
15/11/2024	0	DELAIGUE RIVERA GRISEL MARIANNE	LICENCIA MEDICA N° 110111599-9 FECHA 12-11-2024 GRISEL MARIANNE DELAIGUE RIVERA . USUARIO: ATORRES	T	1872	2	1327	1	0	12,345	
Area Gestión :	000000000000										
15/11/2024	0	ESPINOZA VENIZ MARIA TERESA	LICENCIA MEDICA N° 110060092-3 FECHA 12-11-2024 MARIA TERESA ESPINOZA VENIZ. USUARIO: ATORRES	T	1873	2	1328	1	0	31,028	
Area Gestión :	000000000000										
15/11/2024	0	PLAZA LLOMPART MARIA GABRIELA DEL	LICENCIA MEDICA N° 110041273-6 FECHA 11-11-2024 MARIA GABRIELA DEL CARMEN PLAZA LLOMPART. USUARIO: ATORRES	T	1874	2	1329	1	0	528,044	
Area Gestión :	000000000000										
25/11/2024	0	FAJARDO FLORES NAHIA CAROLINA	LICENCIA MEDICA N° 11019598-1 FECHA 13-11-2024 NAHIA CAROLINA FAJARDO FLORES. USUARIO: ATORRES	T	1882	2	1330	1	0	158,766	
Area Gestión :	000000000000										
25/11/2024	0	JOFRE FERNANDEZ HELLEN ELIZABETH	LICENCIA MEDICA N° 19874438-7 FECHA 14-11-2024 HELLEN ELIZABETH JOFRE FERNANDEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1883	2	1331	1	0	909,525	
Area Gestión :	000000000000										
25/11/2024	0	MARIN GIOVANETTI OSCAR SANTIAGO	LICENCIA MEDICA N° 110258542-5 FECHA 15-11-2024 OSCAR SANTIAGO MARIN GIOVANETTI. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1884	2	1332	1	0	2,929,067	
Area Gestión :	000000000000										
25/11/2024	0	ORELLANA HUAIQUILAO RAUL ALBERTO	LICENCIA MEDICA N° 110241586-4 FECHA 14-11-2024 RAUL ALBERTO ORELLANA HUAIQUILAO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1885	2	1333	1	0	697,906	
Area Gestión :	000000000000										
25/11/2024	0	ILABACA SANCHEZ ANA MARIA	LICENCIA MEDICA N° 110295226-8 FECHA 15-11-2024 ANA MARIA ILABACA SANCHEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1886	2	1334	1	0	1,111,887	
Area Gestión :	000000000000										
25/11/2024	0	KARAMANOS GATICA KATHERINE	LICENCIA MEDICA N° 110401798-K FECHA 18-11-2024 KATHERINE KARAMANOS GATICA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	1887	2	1335	1	0	2,017,155	
Area Gestión :	000000000000										
25/11/2024	0	ZEGARRA MAMANI NANCY VALERIA	LICENCIA MEDICA N° 110408236-6 FECHA 18-11-2024 NANCY VALERIA ZEGARRA MAMANI . USUARIO: KSAAVEDRA	T	1888	2	1336	1	0	37,371	
Area Gestión :	000000000000										
25/11/2024	0	TROYA GONZALEZ FRANCISCA JAVIERA	LICENCIA MEDICA N° 110230462-0 FECHA 14-11-2024 FRANCISCA JAVIERA TROYA GONZALEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1889	2	1337	1	0	31,893	
Area Gestión :	000000000000										
25/11/2024	0	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	LICENCIA MEDICA N° 110465665-6 FECHA 19-11-2024 NOLVIA JACQUELINE BARBOZA GARCIA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	1890	2	1338	1	0	41,502	
Area Gestión :	000000000000										
25/11/2024	0	ROJAS VEAS ESMERALDA ELENA	LICENCIA MEDICA N° 110479489-7 FECHA 19-11-2024 ESMERALDA ELENA ROJAS VEAS. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1891	2	1339	1	0	28,263	
Area Gestión :	000000000000										
25/11/2024	0	PLAZA LLOMPART MARIA GABRIELA DEL	LICENCIA MEDICA N° 110655571-7 FECHA 23-11-2024 MARIA GABRIELA DEL CARMEN PLAZA LLOMPART. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1892	2	1340	1	0	528,044	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	0	MEZA LEDEZMA XIMENA DEL CARMEN	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 107680698-1 FECHA 24-09-2024 XIMENA DEL CARMEN MEZA LEDEZMA POR EL VALOR DE $-12700.	T	1893	2	1341	1	0	-12,700	
Area Gestión :	000000000000										
27/11/2024	0	CAMACHO VILLARROEL GUMERCINDO	LICENCIA MEDICA N° 110797602-3 FECHA 26-11-2024 GUMERCINDO SEGUNDO CAMACHO VILLARROEL. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1894	2	1342	1	0	84,180	
Area Gestión :	000000000000										
27/11/2024	0	CRUZ ANZA TELMA KAREM	LICENCIA MEDICA N° 110780574-1 FECHA 26-11-2024 TELMA KAREM CRUZ ANZA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1895	2	1343	1	0	1,139,229	
Area Gestión :	000000000000										
27/11/2024	0	MALDONADO AGUILAR IVONNE JANET	LICENCIA MEDICA N° 110323600-9 FECHA 18-11-2024 IVONNE JANET MALDONADO AGUILAR I. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1896	2	1344	1	0	64,278	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/11/2024	0	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	LICENCIA MEDICA N° 110889482-9 FECHA 27-11-2024 NOLVIA JACQUELINE BARBOZA GARCIA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	1897	2	1345	1	0	41,502	
Area Gestión :	000000000000										
28/11/2024	0	GASITUA OLIVARES YOJHANN CLAUDIO	LICENCIA MEDICA N° 110892490-6 FECHA 27-11-2024 YOJHANN CLAUDIO GASITUA OLIVARES. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1898	2	1346	1	0	418,140	
Area Gestión :	000000000000										
28/11/2024	0	ESPINOZA GARCIA PATRICIA ELIZABETH	LICENCIA MEDICA N° 110867574-4 FECHA 25-11-2024 PATRICIA ELIZABETH ESPINOZA GARCIA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1899	2	1347	1	0	1,767,240	
Area Gestión :	000000000000										
28/11/2024	0	MANDRIAZA BARRAZA DANILO	LICENCIA MEDICA N° 110887526-3 FECHA 25-11-2024 DANILO ALEJANDRO MANDRIAZA BARRAZA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1900	2	1348	1	0	951,360	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		461.01.01.001.001.001				0	41,176,554	
			Total por Cuenta		461.01.01.001.001.001				0	41,176,554	-41,176,554

461.02.01.001.001.001 Multas y Sanciones Pecuniarias

01/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/11/2024	I	333	26	0	0	0	262,094	
Area Gestión :	000000000000										
02/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/11/2024	I	334	12	0	0	0	46,974	
Area Gestión :	000000000000										
03/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/11/2024	I	335	18	0	0	0	99,619	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/11/2024	I	336	60	0	0	0	6,061,640	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/11/2024	I	337	58	0	0	0	5,377,451	
Area Gestión :	000000000000										
06/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/11/2024	I	338	61	0	0	0	6,272,348	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/11/2024	I	339	66	0	0	0	5,678,801	
Area Gestión :	000000000000										
08/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/11/2024	I	379	55	0	0	0	7,544,589	
Area Gestión :	000000000000										
09/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/11/2024	I	341	16	0	0	0	45,486	
Area Gestión :	000000000000										
10/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/11/2024	I	342	12	0	0	0	133,751	
Area Gestión :	000000000000										
11/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/11/2024	I	343	63	0	0	0	5,658,835	
Area Gestión :	000000000000										
12/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/11/2024	I	344	55	0	0	0	6,972,370	
Area Gestión :	000000000000										
13/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/11/2024	I	345	66	0	0	0	5,469,514	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/11/2024	I	346	54	0	0	0	3,593,704	
Area Gestión :	000000000000										
15/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/11/2024	I	347	66	0	0	0	7,207,003	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/11/2024	I	348	13	0	0	0	76,804	
Area Gestión :	000000000000										
17/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/11/2024	I	349	11	0	0	0	42,467	
Area Gestión :	000000000000										
18/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/11/2024	I	350	56	0	0	0	5,717,036	
Area Gestión :	000000000000										
19/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/11/2024	I	351	63	0	0	0	7,483,163	
Area Gestión :	000000000000										
20/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/11/2024	I	352	51	0	0	0	3,439,824	
Area Gestión :	000000000000										
21/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/11/2024	I	353	61	0	0	0	4,295,157	
Area Gestión :	000000000000										
22/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/11/2024	I	354	61	0	0	0	4,333,629	
Area Gestión :	000000000000										
23/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/11/2024	I	355	12	0	0	0	38,413	
Area Gestión :	000000000000										
24/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/11/2024	I	356	18	0	0	0	115,374	
Area Gestión :	000000000000										
25/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/11/2024	I	357	56	0	0	0	4,909,739	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/11/2024	I	358	63	0	0	0	4,301,893	
Area Gestión :	000000000000										
27/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/11/2024	I	359	67	0	0	0	2,344,334	
Area Gestión :	000000000000										
28/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/11/2024	I	360	24	0	0	0	128,470	
Area Gestión :	000000000000										
29/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/11/2024	I	361	81	0	0	0	7,098,057	
Area Gestión :	000000000000										
30/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/11/2024	I	362	14	0	0	0	29,176	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		461.02.01.001.001.001				0	104,777,715	
			Total por Cuenta		461.02.01.001.001.001				0	104,777,715	-104,777,715
461.03.01.001.001.001		Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. Nº 3.0									
11/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/11/2024	I	343	64	0	0	0	484,386,207	
Area Gestión :	000000000000										
29/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/11/2024	I	361	82	0	0	0	142,332,068	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		461.03.01.001.001.001				0	626,718,275	
			Total por Cuenta		461.03.01.001.001.001				0	626,718,275	-626,718,275

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									
01/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/11/2024	I	333	27	0	0	0	67,733	
Area Gestión :	000000000000										
02/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/11/2024	I	334	13	0	0	0	8,947	
Area Gestión :	000000000000										
03/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/11/2024	I	335	19	0	0	0	11,837	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/11/2024	I	336	61	0	0	0	138,078	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/11/2024	I	337	59	0	0	0	84,757	
Area Gestión :	000000000000										
06/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/11/2024	I	338	62	0	0	0	211,297	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/11/2024	I	339	67	0	0	0	82,973	
Area Gestión :	000000000000										
08/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/11/2024	I	379	56	0	0	0	177,121	
Area Gestión :	000000000000										
09/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/11/2024	I	341	17	0	0	0	6,465	
Area Gestión :	000000000000										
10/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/11/2024	I	342	13	0	0	0	23,409	
Area Gestión :	000000000000										
11/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/11/2024	I	343	65	0	0	0	217,342	
Area Gestión :	000000000000										
12/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/11/2024	I	344	56	0	0	0	450,872	
Area Gestión :	000000000000										
13/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/11/2024	I	345	67	0	0	0	55,770	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/11/2024	I	346	55	0	0	0	101,251	
Area Gestión :	000000000000										
15/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/11/2024	I	347	67	0	0	0	196,503	
Area Gestión :	000000000000										
16/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/11/2024	I	348	14	0	0	0	4,326	
Area Gestión :	000000000000										
17/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/11/2024	I	349	12	0	0	0	1,234	
Area Gestión :	000000000000										
18/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/11/2024	I	350	57	0	0	0	132,053	
Area Gestión :	000000000000										
19/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/11/2024	I	351	64	0	0	0	58,430	
Area Gestión :	000000000000										
20/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/11/2024	I	352	52	0	0	0	98,526	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
21/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/11/2024	I	353	62	0	0	0	94,377	
Area Gestión :	000000000000										
22/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/11/2024	I	354	62	0	0	0	239,039	
Area Gestión :	000000000000										
23/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/11/2024	I	355	13	0	0	0	3,445	
Area Gestión :	000000000000										
24/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/11/2024	I	356	19	0	0	0	21,676	
Area Gestión :	000000000000										
25/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/11/2024	I	357	57	0	0	0	65,681	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/11/2024	I	358	64	0	0	0	63,732	
Area Gestión :	000000000000										
27/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/11/2024	I	359	68	0	0	0	349,510	
Area Gestión :	000000000000										
28/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/11/2024	I	360	25	0	0	0	23,039	
Area Gestión :	000000000000										
29/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/11/2024	I	361	83	0	0	0	216,171	
Area Gestión :	000000000000										
30/11/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/11/2024	I	362	15	0	0	0	6,480	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		463.72.01.001.001.001				0	3,212,074	
			Total por Cuenta		463.72.01.001.001.001				0	3,212,074	-3,212,074

531.01.01.001.001.001 Personal de Planta

07/11/2024	24004975	FUENTES ACUÑA DAMARIS ELEANA	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24004975	2	202400000122	1	409,352	0
Area Gestión :	000000000000									
07/11/2024	24004975	CATILICAN MANCILLA JUAN PABLO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24004975	32	202400000122	16	270,697	0
Area Gestión :	000000000000									
07/11/2024	24004975	JIMENEZ GUARACHI ARTURO RAFAEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24004975	18	202400000122	9	24,609	0
Area Gestión :	000000000000									
07/11/2024	24004975	GUZMAN PARRAGA CARLOS ENRIQUE	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24004975	14	202400000122	7	24,609	0
Area Gestión :	000000000000									
07/11/2024	24004975	MORALES CAVOUR BRANDON ALEXANDER	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24004975	38	202400000122	19	270,697	0
Area Gestión :	000000000000									
07/11/2024	24004975	SANTIAGO BERRIOS BRISA JUDITH	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24004975	20	202400000122	10	30,322	0
Area Gestión :	000000000000									
07/11/2024	24004975	LUZA PIZARRO YERY ALAN	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24004975	28	202400000122	14	30,322	0
Area Gestión :	000000000000									
07/11/2024	24004975	GASITUA OLIVARES YOJHANN CLAUDIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24004975	36	202400000122	18	24,609	0
Area Gestión :	000000000000									
07/11/2024	24004975	MUÑOZ MAMANI FRANKLIN EDUARDO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24004975	6	202400000122	3	30,322	0
Area Gestión :	000000000000									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/11/2024	24004975	CHAMORRO VARGAS ELIECER DANIEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24004975	26	202400000122	13	32,965	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/11/2024	24005025	MONDACA CRUZ ISABEL MARCELINA	CORRESPONDE A PAGO DE VIATICO DE LA FUNCIONARIA ISABEL MONDACA CRUZ SEGUN DECRETO DE PERSONAL N°6075 EL VIAJE SE	D	24005025	2	202400000124	1	270,697	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/11/2024	24005104	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	D	24005104	56	202400000126	28	722,843	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/11/2024	24005104	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	D	24005104	46	202400000126	23	617,645	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/11/2024	24005104	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	D	24005104	48	202400000126	24	2,769,267	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/11/2024	24005104	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	D	24005104	50	202400000126	25	56,521	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/11/2024	24005104	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	D	24005104	52	202400000126	26	3,305,890	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/11/2024	24005104	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	D	24005104	54	202400000126	27	287,853	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/11/2024	24005104	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	D	24005104	88	202400000126	44	7,931,735	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/11/2024	24005104	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	D	24005104	90	202400000126	45	61,893,669	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/11/2024	24005104	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	D	24005104	78	202400000126	39	9,318,290	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/11/2024	24005104	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	D	24005104	80	202400000126	40	22,132,042	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/11/2024	24005104	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	D	24005104	82	202400000126	41	59,498	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/11/2024	24005104	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	D	24005104	84	202400000126	42	16,681,491	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/11/2024	24005104	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	D	24005104	86	202400000126	43	214,887	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/11/2024	24005104	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	D	24005104	66	202400000126	33	11,471,321	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/11/2024	24005104	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	D	24005104	68	202400000126	34	5,183,899	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/11/2024	24005104	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	D	24005104	70	202400000126	35	13,154,482	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/11/2024	24005104	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	D	24005104	72	202400000126	36	7,389,972	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/11/2024	24005104	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	D	24005104	74	202400000126	37	301,526	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/11/2024	24005104	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	D	24005104	76	202400000126	38	67,268,415	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/11/2024	24005104	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	D	24005104	58	202400000126	29	926,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/11/2024	24005104	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	D	24005104	60	202400000126	30	8,639,553	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/11/2024	24005104	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	D	24005104	62	202400000126	31	3,288,683	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/11/2024	24005104	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	D	24005104	64	202400000126	32	25,280	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/11/2024	24005106	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL SR. LUIS ALFARO JAIME, DE LA ILUSTRE	D	24005106	22	202400000127	11	34,616	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/11/2024	24005106	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL SR. LUIS ALFARO JAIME, DE LA ILUSTRE	D	24005106	10	202400000127	5	2,018	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/11/2024	24005106	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL SR. LUIS ALFARO JAIME, DE LA ILUSTRE	D	24005106	12	202400000127	6	85,425	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/11/2024	24005106	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL SR. LUIS ALFARO JAIME, DE LA ILUSTRE	D	24005106	14	202400000127	7	4,846	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/11/2024	24005106	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL SR. LUIS ALFARO JAIME, DE LA ILUSTRE	D	24005106	16	202400000127	8	12,116	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/11/2024	24005106	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL SR. LUIS ALFARO JAIME, DE LA ILUSTRE	D	24005106	18	202400000127	9	13,846	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/11/2024	24005106	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL SR. LUIS ALFARO JAIME, DE LA ILUSTRE	D	24005106	20	202400000127	10	2,769	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/11/2024	24005106	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL SR. LUIS ALFARO JAIME, DE LA ILUSTRE	D	24005106	2	202400000127	1	1,279	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/11/2024	24005106	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL SR. LUIS ALFARO JAIME, DE LA ILUSTRE	D	24005106	4	202400000127	2	16,572	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/11/2024	24005106	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL SR. LUIS ALFARO JAIME, DE LA ILUSTRE	D	24005106	6	202400000127	3	6,315	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/11/2024	24005106	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL SR. LUIS ALFARO JAIME, DE LA ILUSTRE	D	24005106	8	202400000127	4	7,443	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	24005342	CHAMORRO VARGAS ELIECER DANIEL	CORRESPONDE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUINCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECRETOS DE PERSONAL N° 6381-6382,6383,SEGUN PLANILLA N°	D	24005342	4	202400000133	2	197,789	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/11/2024	24005408	FIGUEROA MARTINEZ JORGE ANDRES	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24005408	100	202400000132	50	30,322	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/11/2024	24005408	JIMENEZ GUARACHI ARTURO RAFAEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24005408	52	202400000132	26	123,045	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/11/2024	24005408	ESPINOZA VENIZ MARIA TERESA	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24005408	62	202400000132	31	30,322	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/11/2024	24005408	MARTINEZ BARBERI REINALDO ULISES	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24005408	18	202400000132	9	30,322	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/11/2024	24005408	MORALES CAVOUR BRANDON ALEXANDER	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24005408	106	202400000132	53	24,609	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/11/2024	24005408	RICHARDS MORALES JAIME LUIS	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24005408	66	202400000132	33	24,609	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/11/2024	24005408	CATILICAN MANCILLA JUAN PABLO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24005408	96	202400000132	48	24,609	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/11/2024	24005408	RODRIGUEZ MIRANDA JORGE ANTONIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24005408	2	202400000132	1	90,966	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/11/2024	24005408	MIRANDA GATICA ROBERTO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24005408	10	202400000132	5	49,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/11/2024	24005408	ARAYA LEDEZMA CLAUDIA PAOLA	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24005408	60	202400000132	30	24,609	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/11/2024	24005408	RIVERA CASTAÑON MANOLY KATHERINE	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24005408	74	202400000132	37	280,201	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/11/2024	24005408	RIVERA CASTILLO MARIA ALEJANDRA	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24005408	72	202400000132	36	45,483	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/11/2024	24005408	BRUNA VILLANUEVA ARTURO ANDRES	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24005408	88	202400000132	44	197,094	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/11/2024	24005408	VALDIVIA ROCHA ROBERTO LUIS	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24005408	14	202400000132	7	24,609	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/11/2024	24005408	GAVILAN CRUZ ANGELICA LILIANA	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24005408	42	202400000132	21	24,609	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/11/2024	24005408	GUZMAN PARRAGA CARLOS ENRIQUE	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24005408	44	202400000132	22	196,872	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/11/2024	24005408	SAIRE ALCAYAGA ROBERTH DAGOBERTO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24005408	80	202400000132	40	24,609	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/11/2024	24005408	LEIVA GÓMEZ HERNAN EDUARDO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24005408	4	202400000132	2	258,393	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/11/2024	24005408	GASITUA CRUZ KORSOS ROBINSON	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24005408	32	202400000132	16	172,263	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/11/2024	24005408	NUÑEZ BUSTAMANTE ANA MARIA	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24005408	28	202400000132	14	30,322	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/11/2024	24005408	LEAÑO DIAZ PATRICIO ROMAN	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24005408	30	202400000132	15	24,609	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/11/2024	24005408	MUÑOZ CORIA PEDRO ADAN	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24005408	8	202400000132	4	24,609	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/11/2024	24005408	FABIAN BRITO CONNIE ESTHER	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24005408	48	202400000132	24	30,322	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/11/2024	24005408	ARAYA BUGUEÑO ANGELO GIOANNI	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24005408	56	202400000132	28	30,322	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/11/2024	24005459	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA SUPLENTARIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA,	D	24005459	4	202400000137	2	14,062,281	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		531.01.01.001.001.001				261,324,694	0	
			Total por Cuenta		531.01.01.001.001.001				261,324,694	0	261,324,694

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
531.02.01.001.001.001		Personal a Contrata									
07/11/2024	24004975	ARDILES GONZALEZ ROLANDO ERNESTO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24004975	22	202400000122	11	49,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004975	MARTINEZ FUENTES CRISTOFER MANUEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24004975	34	202400000122	17	24,609	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004975	PINTO SEVERINO HECTOR ALEJANDRO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24004975	30	202400000122	15	49,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004975	MAULEN CAÑAS JESSICA ROSA DEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24004975	12	202400000122	6	270,697	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004975	CARRASCO PARRA CHISTIAN ROBERTO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24004975	24	202400000122	12	110,740	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004975	AYMA FLORES JORGE ROGELIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24004975	4	202400000122	2	24,609	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004975	MEZA LEDEZMA XIMENA DEL CARMEN	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24004975	10	202400000122	5	485,158	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004975	MALDONADO VEGA FERNANDO OSVALDO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24004975	8	202400000122	4	73,827	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004975	PAYACAN CARRASCO JOSE MANUEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24004975	16	202400000122	8	24,609	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/11/2024	24005026	CASTRO WALKER CECILIA JACQUELINE	CORRESPONDE A PAGO DE VIATICO DE LOS FUNCIONARIOS SEGUN DECRETO DE PERSONAL N°6071-6072-6073 EL VIAJE SE REALIZARA EN LA	D	24005026	2	202400000123	1	270,697	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/11/2024	24005026	ARAYA OLIVARES VALERIA	CORRESPONDE A PAGO DE VIATICO DE LOS FUNCIONARIOS SEGUN DECRETO DE PERSONAL N°6071-6072-6073 EL VIAJE SE REALIZARA EN LA	D	24005026	6	202400000123	3	270,697	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/11/2024	24005026	BOLADOS GALVEZ MARIELA DEL CARMEN	CORRESPONDE A PAGO DE VIATICO DE LOS FUNCIONARIOS SEGUN DECRETO DE PERSONAL N°6071-6072-6073 EL VIAJE SE REALIZARA EN LA	D	24005026	4	202400000123	2	270,697	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/11/2024	24005104	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	D	24005104	34	202400000126	17	35,216,245	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/11/2024	24005104	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	D	24005104	36	202400000126	18	7,860,316	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/11/2024	24005104	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	D	24005104	38	202400000126	19	19,650,671	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/11/2024	24005104	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	D	24005104	40	202400000126	20	10,780,368	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/11/2024	24005104	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	D	24005104	42	202400000126	21	1,338,258	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/11/2024	24005104	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	D	24005104	44	202400000126	22	56,144,760	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/11/2024	24005104	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	D	24005104	22	202400000126	11	2,340,082	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/11/2024	24005104	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	D	24005104	24	202400000126	12	11,471,037	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/11/2024	24005104	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	D	24005104	26	202400000126	13	6,190,012	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/11/2024	24005104	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	D	24005104	28	202400000126	14	2,506,761	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/11/2024	24005104	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	D	24005104	30	202400000126	15	11,943,366	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/11/2024	24005104	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	D	24005104	32	202400000126	16	9,756,073	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/11/2024	24005104	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	D	24005104	20	202400000126	10	2,086,018	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/11/2024	24005107	ALFARO PARRAGA HERMAN ANTONIO	PLANILLA CORRESPONDENDIENTE A PAGO DE VIATICO A FUNCIONARIO A DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, SEGUN DECRETO	D	24005107	2	202400000128	1	24,609	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	24005342	ARAYA FIGUEROA FRANCISCO MICHEL	CORRESPONDE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUINCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECRETOS DE PERSONAL N° 6381-6382,6383,SEGUN PLANILLA N°	D	24005342	6	202400000133	3	147,653	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	24005342	MALDONADO VEGA FERNANDO OSVALDO	CORRESPONDE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUINCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECRETOS DE PERSONAL N° 6381-6382,6383,SEGUN PLANILLA N°	D	24005342	2	202400000133	1	147,653	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/11/2024	24005408	RIVERA RIVERA DANIELA JACQUELINE	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24005408	98	202400000132	49	30,322	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/11/2024	24005408	BOLADOS GALVEZ MARIELA DEL CARMEN	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24005408	36	202400000132	18	73,827	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/11/2024	24005408	AYMA FLORES JORGE ROGELIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24005408	16	202400000132	8	73,827	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/11/2024	24005408	FIGUEROA HENRIQUEZ ELEAZAR ISAAC	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24005408	104	202400000132	52	24,609	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/11/2024	24005408	PINTO SEVERINO HECTOR ALEJANDRO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24005408	90	202400000132	45	147,654	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/11/2024	24005408	MARTINEZ FUENTES CRISTOFER MANUEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24005408	102	202400000132	51	49,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/11/2024	24005408	PEREZ ROJAS PAULINA ANA	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24005408	64	202400000132	32	24,609	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/11/2024	24005408	TORO SALAZAR CARLOS ALBERTO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24005408	78	202400000132	39	49,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/11/2024	24005408	RAMOS CRUZ JIMMY NELSON	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24005408	38	202400000132	19	49,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/11/2024	24005408	COCCA RIVANO ANGELA ROSA LISSETTE	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24005408	82	202400000132	41	24,609	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/11/2024	24005408	VERAGUA SEPULVEDA EDUARDO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24005408	6	202400000132	3	73,827	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/11/2024	24005408	GAETE GONZALEZ CLAUDIA ALEJANDRA	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24005408	76	202400000132	38	123,045	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/11/2024	24005408	GAETE CASTRO SERGIO FRANCISCO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24005408	12	202400000132	6	307,611	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/11/2024	24005408	BUSTAMANTE RUIZ LAURA DEL CARMEN	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24005408	68	202400000132	34	24,609	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/11/2024	24005408	ALFARO CERDA JOAQUIN PATRICIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24005408	22	202400000132	11	24,609	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/11/2024	24005408	DIAZ CHANCAY JOSE ERNESTO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24005408	26	202400000132	13	24,609	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/11/2024	24005408	CORTES SEGOVIA ELIANA DEL CARMEN	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24005408	34	202400000132	17	24,609	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/11/2024	24005408	FERNANDEZ ESPEJO JORGE ANDRES	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24005408	92	202400000132	46	30,322	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/11/2024	24005408	RIOS URRELO NORMA DEL ROSARIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24005408	54	202400000132	27	24,609	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/11/2024	24005408	ALFARO BARRAZA ROGELIO JESUS	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24005408	70	202400000132	35	344,525	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/11/2024	24005408	PASTEN ARAYA GERMAIN ARMANDO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24005408	50	202400000132	25	24,609	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/11/2024	24005408	ALVAREZ FARIAS YOHNNY MAURICIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24005408	94	202400000132	47	24,609	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/11/2024	24005408	SALGADO HERRERA JOSE LUIS	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24005408	20	202400000132	10	49,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/11/2024	24005408	ALCOTA ALCOTA EDWARDS PATRICIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24005408	84	202400000132	42	24,609	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/11/2024	24005408	PEREZ PEREZ NELSON GUILLERMO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24005408	40	202400000132	20	110,740	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/11/2024	24005408	GODOY CARMONA MARIA DORALISA	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24005408	58	202400000132	29	24,609	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/11/2024	24005408	VARAS CACERES ALEJANDRO RODRIGO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24005408	24	202400000132	12	24,609	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/11/2024	24005408	MARCHANT ZULETA LISSET ANA DEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24005408	86	202400000132	43	106,128	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/11/2024	24005408	PAYACAN CARRASCO JOSE MANUEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24005408	46	202400000132	23	73,827	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/11/2024	24005459	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA SUPLENTARIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA,	D	24005459	2	202400000137	1	7,595,892	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		531.02.01.001.001.001				189,136,994	0	
			Total por Cuenta		531.02.01.001.001.001				189,136,994	0	189,136,994

531.03.01.001.001.001 Otras Remuneraciones

04/11/2024	24004922	ORDOÑEZ INOSTROZA MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	D	24004922	48	202400001155	24	1,401,679	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004922	ARESTIZABAL NUÑEZ PAOLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	D	24004922	38	202400001155	19	1,366,453	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/11/2024	24004922	FUENTES HUANCA BARBARA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	D	24004922	50	202400001155	25	798,742	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004922	CODORNIU PIZARRO INES CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	D	24004922	2	202400001155	1	625,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004922	MAYA HUN MANUEL IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	D	24004922	66	202400001155	33	719,310	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004922	GODOY CASTILLO ROMINA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	D	24004922	68	202400001155	34	656,322	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004922	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	D	24004922	32	202400001155	16	1,606,220	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004922	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	D	24004922	4	202400001155	2	1,401,679	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004922	FERNANDEZ QUISPE BERNARDINA PAMELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	D	24004922	14	202400001155	7	730,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004922	CORTES CORTES BELEN ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	D	24004922	46	202400001155	23	1,200,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004922	SEGOVIA BARTOLO WILSON NIBALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	D	24004922	16	202400001155	8	1,401,679	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004922	PORTILLO ARAYA ROXANA JUANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	D	24004922	20	202400001155	10	1,401,679	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004922	SAAVEDRA CASTRO KAREN MARCELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	D	24004922	26	202400001155	13	730,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004922	HERRERA RODRIGUEZ LUIS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	D	24004922	10	202400001155	5	1,507,246	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004922	LABRA LABRA FRANCISCA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	D	24004922	54	202400001155	27	1,251,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004922	CUBILLOS CASTILLO RODRIGO GONZALO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	D	24004922	8	202400001155	4	719,310	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004922	MAMANI COLAMAR DANIELA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	D	24004922	40	202400001155	20	812,592	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004922	ASTUDILLO OLMOS VIVIANA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	D	24004922	22	202400001155	11	1,275,363	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004922	ARANCIBIA APAZA FLAVIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	D	24004922	72	202400001155	36	730,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004922	ARAYA CHINCHILLA DIEGO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	D	24004922	52	202400001155	26	719,310	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004922	MANUEL MAXIMILIANO TERAN VENEGAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	D	24004922	62	202400001155	31	1,366,453	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004922	LAMAS TEJERINA ANTONELA YANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	D	24004922	70	202400001155	35	600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004922	HINOJOSA GODOY VIVIANA MACARENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	D	24004922	58	202400001155	29	1,021,166	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/11/2024	24004922	SARAVIA FAJARDO HECTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	D	24004922	28	202400001155	14	1,799,968	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004922	CHANG MIRANDA DANIEL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	D	24004922	18	202400001155	9	719,310	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004922	VIELMA SEGOVIA DANIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	D	24004922	34	202400001155	17	1,472,129	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004922	FLORES RAMOS FRANCIA GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	D	24004922	12	202400001155	6	1,366,453	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004922	GUAJARDO FLORES VANESSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	D	24004922	42	202400001155	21	1,514,976	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004922	ROJAS ELGUEDA CLAUDIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	D	24004922	44	202400001155	22	1,401,679	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004922	OSSANDON OSSANDON RONALD PEDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	D	24004922	30	202400001155	15	1,805,016	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004922	VILLANUEVA GUTIERREZ DANIEL LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	D	24004922	64	202400001155	32	1,391,305	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004922	CESPEDES ZULETA ERIC ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	D	24004922	36	202400001155	18	1,411,087	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004922	LOPEZ CASTRO SYLVIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	D	24004922	24	202400001155	12	730,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004922	VALENZUELA PUCA VALERIA ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	D	24004922	56	202400001155	28	1,021,166	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004922	ROJO PEÑALOZA CAMILA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	D	24004922	60	202400001155	30	634,262	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004922	FLORES OSORIO RODRIGO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	D	24004922	6	202400001155	3	2,318,841	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004952	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE CONCEJALES MES DE OCTUBRE 2024, SEGUN ACUERDO N°406/2023 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE	D	24004952	2	202400000121	1	133,736	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004952	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE CONCEJALES MES DE OCTUBRE 2024, SEGUN ACUERDO N°406/2023 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE	D	24004952	4	202400000121	2	8,306,816	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004955	CABRERA LOPEZ JANITZA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	D	24004955	2	202400001172	1	730,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/11/2024	24005084	LOPEZ CASTRO SYLVIA DEL CARMEN	PAGO DE VIATICOS A LOS HONORARIOS MUNICIPALE DEL 2024, SEGÚN DETALLE PLANILLA N°1192 Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24005084	4	202400001192	2	269,351	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/11/2024	24005084	ORDOÑEZ INOSTROZA MARIA JOSE	PAGO DE VIATICOS A LOS HONORARIOS MUNICIPALE DEL 2024, SEGÚN DETALLE PLANILLA N°1192 Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24005084	6	202400001192	3	269,351	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/11/2024	24005084	SEGOVIA BARTOLO WILSON NIBALDO	PAGO DE VIATICOS A LOS HONORARIOS MUNICIPALE DEL 2024, SEGÚN DETALLE PLANILLA N°1192 Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24005084	2	202400001192	1	269,351	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/11/2024	24005104	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	D	24005104	8	202400000126	4	731,801	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/11/2024	24005104	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	D	24005104	10	202400000126	5	274,371	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/11/2024	24005104	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	D	24005104	12	202400000126	6	5,527,366	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/11/2024	24005104	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	D	24005104	14	202400000126	7	1,191,309	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/11/2024	24005104	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	D	24005104	16	202400000126	8	279,835	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/11/2024	24005104	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	D	24005104	18	202400000126	9	3,403,730	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/11/2024	24005104	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	D	24005104	2	202400000126	1	204,674	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/11/2024	24005104	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	D	24005104	4	202400000126	2	228,603	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/11/2024	24005104	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY	D	24005104	6	202400000126	3	1,012,466	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	24005109	ROJAS ELGUEDA CLAUDIO ANTONIO	PAGO DE VIATICOS A LOS HONORARIOS MUNICIPALES A SUMA ALZADA DEL 2024, SEGÚN DETALLE PLANILLA N°1204 Y DOCUMENTACIÓN DE	D	24005109	2	202400001204	1	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/11/2024	24005309	MAYA HUN MANUEL IGNACIO	PAGO DE HHEE HONORARIOS ABRIL DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES, SEGUN DETALLE EN	D	24005309	10	202400001226	5	60,086	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/11/2024	24005309	LOPEZ ASTUDILLO RAQUEL TIARA	PAGO DE HHEE HONORARIOS ABRIL DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES, SEGUN DETALLE EN	D	24005309	4	202400001226	2	55,464	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/11/2024	24005309	CHANG MIRANDA DANIEL OSVALDO	PAGO DE HHEE HONORARIOS ABRIL DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES, SEGUN DETALLE EN	D	24005309	2	202400001226	1	36,976	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/11/2024	24005309	ARAYA CHINCHILLA DIEGO MANUEL	PAGO DE HHEE HONORARIOS ABRIL DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES, SEGUN DETALLE EN	D	24005309	6	202400001226	3	64,708	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/11/2024	24005309	CUBILLOS ROJAS PIERA FERNANDA	PAGO DE HHEE HONORARIOS ABRIL DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES, SEGUN DETALLE EN	D	24005309	8	202400001226	4	27,732	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	24005358	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	PAGO DE VIATICO A HONORARIOS MUNICIPALES A SUMA ALZADA DEL 2024, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1214 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	D	24005358	18	202400001214	9	48,974	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	24005358	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	PAGO DE VIATICO A HONORARIOS MUNICIPALES A SUMA ALZADA DEL 2024, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1214 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	D	24005358	2	202400001214	1	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	24005358	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	PAGO DE VIATICO A HONORARIOS MUNICIPALES A SUMA ALZADA DEL 2024, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1214 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	D	24005358	4	202400001214	2	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	24005358	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	PAGO DE VIATICO A HONORARIOS MUNICIPALES A SUMA ALZADA DEL 2024, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1214 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	D	24005358	6	202400001214	3	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	24005358	ASTUDILLO OLMOS VIVIANA ANDREA	PAGO DE VIATICO A HONORARIOS MUNICIPALES A SUMA ALZADA DEL 2024, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1214 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	D	24005358	8	202400001214	4	146,919	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	24005358	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	PAGO DE VIATICO A HONORARIOS MUNICIPALES A SUMA ALZADA DEL 2024, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1214 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	D	24005358	10	202400001214	5	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	24005358	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	PAGO DE VIATICO A HONORARIOS MUNICIPALES A SUMA ALZADA DEL 2024, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1214 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	D	24005358	12	202400001214	6	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	24005358	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	PAGO DE VIATICO A HONORARIOS MUNICIPALES A SUMA ALZADA DEL 2024, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1214 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	D	24005358	14	202400001214	7	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/11/2024	24005358	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	PAGO DE VIATICO A HONORARIOS MUNICIPALES A SUMA ALZADA DEL 2024, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1214 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	D	24005358	16	202400001214	8	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/11/2024	24005351	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO ,BONO ZONAS EXTREMAS Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN	D	24005351	14	202400000135	7	1,026,859	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/11/2024	24005351	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO ,BONO ZONAS EXTREMAS Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN	D	24005351	16	202400000135	8	34,260,195	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/11/2024	24005351	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO ,BONO ZONAS EXTREMAS Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN	D	24005351	2	202400000135	1	2,983,790	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/11/2024	24005351	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO ,BONO ZONAS EXTREMAS Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN	D	24005351	4	202400000135	2	1,102,360	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/11/2024	24005351	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO ,BONO ZONAS EXTREMAS Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN	D	24005351	6	202400000135	3	10,575,416	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/11/2024	24005351	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO ,BONO ZONAS EXTREMAS Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN	D	24005351	8	202400000135	4	630,330	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/11/2024	24005351	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO ,BONO ZONAS EXTREMAS Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN	D	24005351	10	202400000135	5	782,086	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/11/2024	24005351	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO ,BONO ZONAS EXTREMAS Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN	D	24005351	12	202400000135	6	935,642	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/11/2024	24005353	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUELDOS, REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21.	D	24005353	10	202400000134	5	7,220,801	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/11/2024	24005353	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUELDOS, REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21.	D	24005353	2	202400000134	1	117,733	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/11/2024	24005353	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUELDOS, REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21.	D	24005353	4	202400000134	2	126,367	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/11/2024	24005353	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUELDOS, REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21.	D	24005353	6	202400000134	3	188,374	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/11/2024	24005353	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUELDOS, REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21.	D	24005353	8	202400000134	4	628,022	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/11/2024	0		CORRESPONDE PAGO POR RETENCION JUDICIAL PERSONAL HONORARIOS, LA CUAL FUE PAGADA EN EXCESO AL FUNCIONARIO, QUIEN REALIZO	T	2011	2	0	0	124,909	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		531.03.01.001.001.001				125,801,594	0	
			Total por Cuenta		531.03.01.001.001.001				125,801,594	0	125,801,594

531.04.01.001.001.001 Otros Gastos en Personal

04/11/2024	24004897	SANCHEZ VICENTELO LINDA MAYLING	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	D	24004897	2	202400001133	1	1,109,752	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004897	ALFARO JARAMILLO JUDITH LUMINANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	D	24004897	12	202400001133	6	1,068,866	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004897	SEGOVIA HERRERA PAOLA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	D	24004897	4	202400001133	2	1,284,976	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004897	GUERRERO GONZALEZ PAOLA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	D	24004897	6	202400001133	3	1,109,752	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/11/2024	24004897	MANQUEZ CUETO CAMILA NIKKOL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	D	24004897	10	202400001133	5	1,068,866	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004897	ARAYA VEGA CYNTHIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	D	24004897	8	202400001133	4	763,498	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004898	ZULETA JARA BRAYAN ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DE S.C.P. SOC. PROG DISCAPACIDAD,	D	24004898	6	202400001134	3	1,165,824	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004898	CHAPARRO OLIVARES NATALIA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DE S.C.P. SOC. PROG DISCAPACIDAD,	D	24004898	2	202400001134	1	1,284,976	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004898	OYANADEL ANDRADES ESKARLEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DE S.C.P. SOC. PROG DISCAPACIDAD,	D	24004898	8	202400001134	4	1,068,898	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004898	RIVERA RIVERA NICOLE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DE S.C.P. SOC. PROG DISCAPACIDAD,	D	24004898	4	202400001134	2	718,571	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004898	VILLARROEL NUÑEZ CAMILA MARCIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DE S.C.P. SOC. PROG DISCAPACIDAD,	D	24004898	10	202400001134	5	320,689	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004899	CORTES YAPURA CAMILA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024, AL PERSONAL AL PERSONAL DEL	D	24004899	14	202400001135	7	1,068,866	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004899	ROJO CAMACHO ELIZABETH CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024, AL PERSONAL AL PERSONAL DEL	D	24004899	6	202400001135	3	785,066	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004899	VILCA MEZA EXEQUIEL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024, AL PERSONAL AL PERSONAL DEL	D	24004899	12	202400001135	6	1,100,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004899	VALLE VARAS YASNA MARIANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024, AL PERSONAL AL PERSONAL DEL	D	24004899	4	202400001135	2	1,243,096	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004899	RODRIGUEZ VERGARA FABIOLA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024, AL PERSONAL AL PERSONAL DEL	D	24004899	2	202400001135	1	1,068,866	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004899	BRIONES VALENCIA VIVIANA BRUNY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024, AL PERSONAL AL PERSONAL DEL	D	24004899	8	202400001135	4	285,031	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004899	BRIONES VALENCIA VIVIANA BRUNY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024, AL PERSONAL AL PERSONAL DEL	D	24004899	10	202400001135	5	1,068,866	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004900	MARTINEZ CHUMBIAUCA MONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24004900	8	202400001132	4	894,802	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004900	ROJAS VALENZUELA MYRLEN MITZY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24004900	4	202400001132	2	763,498	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004900	VALDIVIA ARANCIBIA BASTIAN DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24004900	6	202400001132	3	763,498	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004900	PINILLA RATTI IVETTE KARINNE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24004900	2	202400001132	1	763,498	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004901	AMURRIO CORANTE CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GASTOS	D	24004901	4	202400001147	2	848,733	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004901	MORA ZAPATA PERLA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GASTOS	D	24004901	2	202400001147	1	1,335,426	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004902	TRONCOSO PEÑA LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	24004902	4	202400001148	2	763,497	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/11/2024	24004902	CORIA GUTIERREZ CLAUDIA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	24004902	2	202400001148	1	704,560	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004903	VERA GONZALEZ JOSE ABRAHAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES S.U.F,	D	24004903	4	202400001149	2	743,405	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004903	CARVAJAL PLAZA PAMELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES S.U.F,	D	24004903	2	202400001149	1	763,497	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004904	RIVERA HURTADO PAULA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. ACOMP EN CONTRA VIOLENCIA	D	24004904	6	202400001150	3	1,068,866	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004904	SANDOVAL CUEVAS KATHERINNE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. ACOMP EN CONTRA VIOLENCIA	D	24004904	2	202400001150	1	1,216,926	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004904	ALBARRACIN CAIMANQUE ANDREA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. ACOMP EN CONTRA VIOLENCIA	D	24004904	4	202400001150	2	1,057,614	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004905	COPA MOLLO YESLAYNNE YESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	24004905	12	202400001151	6	1,021,040	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004905	PUEBLA RIVERA JORGE LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	24004905	10	202400001151	5	1,231,838	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004905	VIDAL ROBLEDO MARIA DOLORES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	24004905	8	202400001151	4	763,497	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004905	CONDORE ROJAS MARCO SAMUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	24004905	16	202400001151	8	1,198,901	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004905	MALDONADO MANCILLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	24004905	4	202400001151	2	763,497	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004905	GONZALEZ GUZMAN YENDERHY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	24004905	6	202400001151	3	791,263	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004905	CADENAS COLLAO CRISTOBAL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	24004905	18	202400001151	9	1,251,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004905	FLORES SUAREZ ELEAZAR FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	24004905	14	202400001151	7	774,454	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004905	CUELLO GLAVES ILDA ENRIQUETA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	24004905	2	202400001151	1	763,497	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004906	VASQUEZ DIAZ JUAN HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL PROG.	D	24004906	2	202400001146	1	939,623	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004906	OLIVEROS FUENTES ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL PROG.	D	24004906	8	202400001146	4	939,623	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004906	RUIZ VALLEJOS RAUL PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL PROG.	D	24004906	16	202400001146	8	939,623	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004906	SOLER BALTAZAR DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL PROG.	D	24004906	22	202400001146	11	939,623	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004906	CORTES CORTES JEANNETTE ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL PROG.	D	24004906	14	202400001146	7	939,623	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004906	CABRERA ESCUDERO MOISES RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL PROG.	D	24004906	12	202400001146	6	992,936	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/11/2024	24004906	PONCE GALLARDO GRETA MIRYAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL PROG.	D	24004906	20	202400001146	10	939,623	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004906	PEREIRA DUAVAUCHELLE CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL PROG.	D	24004906	18	202400001146	9	939,623	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004906	MUÑOZ GALDAMEZ AGUSTIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL PROG.	D	24004906	6	202400001146	3	939,623	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004906	OBREGON LEIVA EMILIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL PROG.	D	24004906	10	202400001146	5	939,623	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004906	CATALAN PANES LUIS ABELARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL PROG.	D	24004906	4	202400001146	2	939,623	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004907	CARVAJAL BRITO TAMARA JANINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU.	D	24004907	4	202400001138	2	917,840	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004907	WILSON JALLAS CLAUDIA SIMONET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU.	D	24004907	2	202400001138	1	1,068,781	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004908	ROBLES BARRAZA MARIA ESPERANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	24004908	4	202400001139	2	1,018,306	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004908	CABEZAS AGUILAR JORGE ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	24004908	6	202400001139	3	1,490,787	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004908	PALENCIA CHIRIVELLA GABRIELA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	24004908	10	202400001139	5	862,255	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004908	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	24004908	8	202400001139	4	917,840	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004908	TAPIA SAAVEDRA MONICA MONSERRAT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	24004908	2	202400001139	1	917,840	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004909	ARAYA OJEDA KAREN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.-OTROS	D	24004909	2	202400001141	1	1,350,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004909	RIVERA PULGARIN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.-OTROS	D	24004909	4	202400001141	2	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004909	URAPIÑA CRUZ MARILIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.-OTROS	D	24004909	6	202400001141	3	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004910	PEÑA MARTINEZ GUILLERMO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	D	24004910	12	202400001145	6	1,799,968	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004910	CHINCHILLA SANDON SANDRA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	D	24004910	6	202400001145	3	1,799,968	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004910	ECHEGARY GALLARDO JORGE RUBEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	D	24004910	14	202400001145	7	539,990	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004910	REYGADA LICUIME PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	D	24004910	4	202400001145	2	1,300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004910	REYGADA VELASQUEZ RENZO REINALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	D	24004910	8	202400001145	4	1,799,968	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004910	SEPULVEDA MAYA MAURICIO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	D	24004910	2	202400001145	1	1,799,968	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/11/2024	24004910	ROJAS CORREA BARBARA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	D	24004910	20	202400001145	10	1,799,968	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004910	ROJAS ROJAS HUGO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	D	24004910	10	202400001145	5	1,799,968	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004910	IDELVA MELINA ESPINDOLA VARAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	D	24004910	22	202400001145	11	1,043,479	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004910	CARVAJAL BARRAZA OMAR ANTONIO DE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	D	24004910	24	202400001145	12	1,300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004910	ACEITUNO LEAL CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	D	24004910	18	202400001145	9	1,564,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004910	BAUTISTA ARAYA FERNANDO MANUAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	D	24004910	16	202400001145	8	1,799,968	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004911	PICON CARVAJAL ERIKA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL PROG.	D	24004911	2	202400001136	1	728,887	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004911	LETELIER PUENTES LUKAS VICENTE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL PROG.	D	24004911	6	202400001136	3	1,086,946	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004911	BRAVO VILLEGAS MARJORIE FRANCHESCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL PROG.	D	24004911	4	202400001136	2	899,483	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004912	OLIVARES TAGLE ALEXANDRA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER. COM.	D	24004912	4	202400001137	2	746,053	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004912	ORTEGA OCHOA JENNY DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER. COM.	D	24004912	2	202400001137	1	1,392,632	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004913	MESTRE SAAVEDRA CARLOS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004913	122	202400001130	61	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004913	VEGA VELASQUEZ LUISA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004913	86	202400001130	43	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004913	BERNA CUADRA NESTOR ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004913	92	202400001130	46	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004913	NINAJA CONTRERAS JESUS KEVIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004913	170	202400001130	85	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004913	CABANILLAS VARGAS SEGUNDO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004913	162	202400001130	81	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004913	SOLOAGA GALLARDO JORGE RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004913	52	202400001130	26	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004913	TAPIA CASTILLO OSMAN GUSTAVO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004913	98	202400001130	49	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004913	RIVERA LEDESMA NOEMI JESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004913	126	202400001130	63	671,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004913	ACUÑA ARGANDOÑA GUSTAVO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004913	46	202400001130	23	894,802	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004913	RIVERA APABLAZA SAMUEL BERNARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004913	38	202400001130	19	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/11/2024	24004913	ESPINOZA PASTEN ARMANDO MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004913	40	202400001130	20	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004913	AGUILERA COLLADO SERGIO MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004913	18	202400001130	9	697,747	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004913	RUBIO SILVESTRE MELISSA RAYSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004913	134	202400001130	67	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004913	CASTILLO QUIROGA IRLANDA OLIVIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004913	4	202400001130	2	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004913	ANZA ANZA DOMITILA BENITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004913	72	202400001130	36	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004913	LEDEZMA LEDEZMA PEDRO DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004913	30	202400001130	15	577,077	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004913	TORRES SALAS JORDAN ALAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004913	148	202400001130	74	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004913	VALLADARES MUÑOZ BENJAMIN NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004913	158	202400001130	79	560,792	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004913	PINILLA MONDACA MICHAEL NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004913	152	202400001130	76	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004913	FARIAS ESPEJO CONSTANZA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004913	144	202400001130	72	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004913	SALAS SALAS ZOILA ADRIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004913	138	202400001130	69	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004913	OLIVARES NILO SEBASTIAN IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004913	150	202400001130	75	444,764	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004913	SALAS ROMERO MANUEL OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004913	90	202400001130	45	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004913	CASTILLO OPAZO SILVIA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004913	66	202400001130	33	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004913	SALINAS MALDONADO MICHELL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004913	142	202400001130	71	502,778	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004913	MARAMBIO CANGANA NATALIA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004913	146	202400001130	73	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004913	RAMIREZ GONZALEZ JOSELYN NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004913	130	202400001130	65	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004913	ANGEL ANGEL ARSENIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004913	64	202400001130	32	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004913	ESPINOZA ANDRADE SAMUEL ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004913	48	202400001130	24	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004913	GUZMAN VALDIVIA ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004913	116	202400001130	58	560,792	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004913	OLIVARES OLIVARES PROSPERINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004913	22	202400001130	11	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/11/2024	24004913	CASTILLO CASTILLO ALFONSO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004913	8	202400001130	4	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004913	ESQUIBEL CONTRERAS GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004913	2	202400001130	1	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004913	CORTES FERNANDEZ JUAN BAUTISTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004913	74	202400001130	37	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004913	MADARIAGA AYALA JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004913	88	202400001130	44	577,077	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004913	LEIVA LEIVA JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004913	56	202400001130	28	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004913	CRUZ COLQUE EUSEBIA ASUNCION	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004913	62	202400001130	31	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004913	PLAZA CORTES YOLANDA ELISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004913	54	202400001130	27	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004913	MALDONADO HERNANDEZ SARA CLOTILDE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004913	94	202400001130	47	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004913	REYES PLAZA YAQUELIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004913	124	202400001130	62	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004913	ESPEJO ROJAS PAULA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004913	106	202400001130	53	894,802	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004913	COLQUE COLQUE GLORIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004913	26	202400001130	13	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004913	RODRIGUEZ CONTRERAS SIMON ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004913	12	202400001130	6	367,412	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004913	DIAZ MIRANDA RICARDO OSCIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004913	68	202400001130	34	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004913	ROJAS AGUILERA ANA DEL ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004913	44	202400001130	22	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004913	GONZALES LOPEZ ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004913	160	202400001130	80	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004913	RAMOS ANZA PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004913	132	202400001130	66	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004913	GUZMAN SAINES LISARDO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004913	6	202400001130	3	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004913	BOGGIONI ROJAS GUIDO CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004913	118	202400001130	59	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004913	ANZA ALMENDRAS HIPOLITO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004913	34	202400001130	17	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004913	MAYA FLORES SERGIO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004913	24	202400001130	12	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004913	CORDOVA CORTES LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004913	10	202400001130	5	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/11/2024	24004913	IBAÑEZ FUENTES FABIOLA DE LAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004913	110	202400001130	55	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004913	GONZALEZ VILLCA LUIS ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004913	156	202400001130	78	522,116	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004913	ORELLANA SEGOVIA JOSE ERNESTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004913	154	202400001130	77	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004913	JUAREZ BARRIOS ANTONIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004913	42	202400001130	21	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004913	GODOY ALVAREZ ROLANDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004913	14	202400001130	7	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004913	VIVANCO VIVANCO WALTER EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004913	82	202400001130	41	894,802	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004913	ORTUÑO AIRA MIRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004913	166	202400001130	83	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004913	CARRETERO VARELA SANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004913	120	202400001130	60	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004913	ORTIZ BERRIOS ISABEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004913	32	202400001130	16	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004913	ALFARO PALTA ALEJANDRINA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004913	76	202400001130	38	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004913	CORTES HERRERA ROSA DOMINGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004913	78	202400001130	39	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004913	VILCHES ANGEL LUZ ELIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004913	102	202400001130	51	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004913	MIRIAM LEONOR COPA RAMOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004913	168	202400001130	84	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004913	PANIRE PANIRE ZENOBIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004913	84	202400001130	42	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004913	GODOY ASTUDILLO ROSALINA ERICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004913	28	202400001130	14	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004913	ELIAS PEREZ MOISES FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004913	164	202400001130	82	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004913	PAVEZ FARIAS LUIS OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004913	108	202400001130	54	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004913	MENA PONCE SERGIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004913	112	202400001130	56	348,084	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004913	VEAS BACIAN LUIS ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004913	96	202400001130	48	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004913	SEGOVIA VASQUEZ YERKA NEVENCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004913	136	202400001130	68	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004913	GALLEGUILLOS CRUZ YORDAN MICHAEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004913	128	202400001130	64	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/11/2024	24004913	ROJAS ANGEL BERNARDITA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004913	58	202400001130	29	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004913	MORO GARE HELGA SABINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004913	104	202400001130	52	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004913	ARAYA ORELLANA ZAIDA DE LA ROSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004913	80	202400001130	40	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004913	AVILA QUIÑONES RAUL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004913	60	202400001130	30	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004913	CHAVEZ HUACA VALERIA CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004913	70	202400001130	35	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004913	GALLARDO TORRES HECTOR BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004913	16	202400001130	8	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004913	GONZALEZ RODRIGUEZ PEDRO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004913	100	202400001130	50	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004913	CARMONA ORELLANA JORGE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004913	20	202400001130	10	894,802	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004913	YAÑEZ RIFFO CLORINDA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004913	50	202400001130	25	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004913	CORTES CORDERO HIVANA CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004913	140	202400001130	70	560,792	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004913	VILLEGAS VILLALOBOS ANA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004913	114	202400001130	57	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004913	BORDONES ARDILES BERTA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004913	36	202400001130	18	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004914	NANJARI BRAVO CLAUDIO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. OTROS GTOS SERV. COMUN.	D	24004914	6	202400001167	3	1,864,884	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004914	PALMA SANTIBAÑEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. OTROS GTOS SERV. COMUN.	D	24004914	10	202400001167	5	336,897	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004914	PLAZA ROMERO CARLOS ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. OTROS GTOS SERV. COMUN.	D	24004914	14	202400001167	7	1,401,792	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004914	SALGADO HERRERA RAUL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. OTROS GTOS SERV. COMUN.	D	24004914	8	202400001167	4	749,501	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004914	RODRIGUEZ HOFFMANN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. OTROS GTOS SERV. COMUN.	D	24004914	4	202400001167	2	749,449	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004914	VERGARA PIZARRO MARIA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. OTROS GTOS SERV. COMUN.	D	24004914	12	202400001167	6	522,841	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004914	CORTES ZUNA VIOLETA JENNIFER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. OTROS GTOS SERV. COMUN.	D	24004914	16	202400001167	8	573,650	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004914	CRUZ VARAS PABLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. OTROS GTOS SERV. COMUN.	D	24004914	2	202400001167	1	522,841	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004915	BENAVIDES CRUZ NATALIA PATRICIA	PAGO DE BONIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PROG. SOCIALES - ALBERGUE, SEGUN DETALLE EN	D	24004915	2	202400001166	1	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/11/2024	24004916	ESCOBAR GODOY CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PROG.	D	24004916	2	202400001164	1	525,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004917	VIVIANA ANGELICA DOMINGUEZ PEÑA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	24004917	2	202400001163	1	1,068,896	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004917	ESTEFANIA DEYANIRA ARANCIBIA MOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	24004917	6	202400001163	3	819,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004917	ARAYA PAINEVILO ANA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	24004917	4	202400001163	2	933,760	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004918	ARAYA VILLARROEL ELIZABETH MELANIE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004918	12	202400001162	6	1,153,795	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004918	ROMERO MENANTEAU MITZI SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004918	2	202400001162	1	812,591	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004918	AREVALO MAYA REBECA SOLANGE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004918	8	202400001162	4	889,148	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004918	CANIBILO SEGOVIA YERKA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004918	4	202400001162	2	893,852	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004918	CALLEJAS BRAVO PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004918	14	202400001162	7	695,133	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004918	CORREA TORRES KARINA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004918	16	202400001162	8	889,148	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004918	CORTES RIVERA SEBASTIAN OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004918	10	202400001162	5	1,123,110	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004918	VALENZUELA VERGARA EVELYN YEMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24004918	6	202400001162	3	1,166,069	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004919	ARANZAES ARANZAES WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	24004919	2	202400001161	1	1,256,182	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004919	CORTES ALANCAY IGNACIO ELIAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	24004919	10	202400001161	5	679,534	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004919	JORQUERA SOZA JAVIERA CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	24004919	12	202400001161	6	1,070,035	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004919	CRUZ CORTES ELIZABETH MARGOT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	24004919	4	202400001161	2	780,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004919	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	24004919	6	202400001161	3	1,335,690	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004919	MARTINEZ MORALEDA LEANDRO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	24004919	8	202400001161	4	751,485	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004920	PHILLIPE ANDREE QUILHOT MALUENDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S. VIVIENDA, SEGUN	D	24004920	6	202400001158	3	1,487,301	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004920	VEGA ZEPEDA GERALDINE ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S. VIVIENDA, SEGUN	D	24004920	12	202400001158	6	1,347,192	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004920	GONZALEZ ZEPEDA MAURO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S. VIVIENDA, SEGUN	D	24004920	10	202400001158	5	297,462	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/11/2024	24004920	TORO VILLEGAS ALEJANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S. VIVIENDA, SEGUN	D	24004920	2	202400001158	1	812,592	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004920	MADRID ORTIZ CLAUDIA CATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S. VIVIENDA, SEGUN	D	24004920	4	202400001158	2	1,347,192	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004920	OSORIO MUÑOZ MITCHELLE CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S. VIVIENDA, SEGUN	D	24004920	8	202400001158	4	1,476,474	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004921	CAYO DIAZ DANIEL EZEQUIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024 AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC. ASISTENCIA	D	24004921	12	202400001156	6	726,666	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004921	RIVEROS SANCHEZ JOSE MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024 AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC. ASISTENCIA	D	24004921	8	202400001156	4	917,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004921	BERNA SAIRE IRENE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024 AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC. ASISTENCIA	D	24004921	2	202400001156	1	723,318	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004921	BARRERA PINTO FRANCISCA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024 AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC. ASISTENCIA	D	24004921	6	202400001156	3	1,226,801	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004921	GALLARDO PEREIRA KATTY ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024 AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC. ASISTENCIA	D	24004921	4	202400001156	2	1,033,268	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004921	LEYTON VILLARROEL JOCELYN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024 AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC. ASISTENCIA	D	24004921	10	202400001156	5	1,068,898	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004923	MORALES PIZARRO MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER.COM. PROG.	D	24004923	2	202400001170	1	1,448,620	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004925	ZULETA ALVARADO HUMBERTO DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN	D	24004925	2	202400001157	1	1,068,898	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004925	CORTES ZULETA RICARDO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN	D	24004925	4	202400001157	2	860,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004925	ESPINOZA GUZMAN PABLO RIGOBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN	D	24004925	6	202400001157	3	1,068,898	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004936	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°988	D	24004936	34	202400000988	17	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004936	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°988	D	24004936	36	202400000988	18	48,974	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004936	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°988	D	24004936	20	202400000988	10	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004936	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°988	D	24004936	22	202400000988	11	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004936	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°988	D	24004936	24	202400000988	12	48,974	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004936	HUANCA AYAVIRE ROBINSON DARIO	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°988	D	24004936	60	202400000988	30	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004936	HUANCA AYAVIRE ROBINSON DARIO	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°988	D	24004936	62	202400000988	31	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004936	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°988	D	24004936	28	202400000988	14	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/11/2024	24004936	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°988	D	24004936	30	202400000988	15	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004936	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°988	D	24004936	32	202400000988	16	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004936	FERNANDEZ ALCAYAGA EDWIN ENRIQUE	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°988	D	24004936	58	202400000988	29	48,974	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004936	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°988	D	24004936	38	202400000988	19	48,974	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004936	MANUEL ANTONIO MIRANDA BERRIOS	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°988	D	24004936	2	202400000988	1	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004936	MANUEL ANTONIO MIRANDA BERRIOS	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°988	D	24004936	8	202400000988	4	48,974	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004936	MANUEL ANTONIO MIRANDA BERRIOS	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°988	D	24004936	4	202400000988	2	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004936	MANUEL ANTONIO MIRANDA BERRIOS	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°988	D	24004936	6	202400000988	3	48,974	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004936	FERNANDEZ ALCAYAGA EDWIN ENRIQUE	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°988	D	24004936	50	202400000988	25	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004936	FERNANDEZ ALCAYAGA EDWIN ENRIQUE	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°988	D	24004936	52	202400000988	26	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004936	FERNANDEZ ALCAYAGA EDWIN ENRIQUE	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°988	D	24004936	54	202400000988	27	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004936	FERNANDEZ ALCAYAGA EDWIN ENRIQUE	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°988	D	24004936	56	202400000988	28	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004936	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°988	D	24004936	16	202400000988	8	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004936	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°988	D	24004936	18	202400000988	9	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004936	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°988	D	24004936	40	202400000988	20	48,974	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004936	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°988	D	24004936	42	202400000988	21	48,974	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004936	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°988	D	24004936	44	202400000988	22	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004936	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°988	D	24004936	46	202400000988	23	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004936	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°988	D	24004936	48	202400000988	24	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004936	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°988	D	24004936	10	202400000988	5	48,974	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004936	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°988	D	24004936	12	202400000988	6	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/11/2024	24004936	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°988	D	24004936	14	202400000988	7	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004936	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°988	D	24004936	26	202400000988	13	73,461	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004937	ALFARO JARAMILLO JUDITH LUMINANDA	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO MAYOR, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°991 DE LA	D	24004937	2	202400000991	1	85,703	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004938	PEÑA MARTINEZ GUILLERMO ALEJANDRO	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES - PROFESIONALES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	D	24004938	8	202400000992	4	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004938	ACEITUNO LEAL CAMILA FERNANDA	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES - PROFESIONALES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	D	24004938	12	202400000992	6	330,567	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004938	ECHEGARY GALLARDO JORGE RUBEN	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES - PROFESIONALES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	D	24004938	10	202400000992	5	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004938	CHINCHILLA SANDON SANDRA XIMENA	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES - PROFESIONALES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	D	24004938	2	202400000992	1	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004938	CHINCHILLA SANDON SANDRA XIMENA	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES - PROFESIONALES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	D	24004938	4	202400000992	2	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004938	CHINCHILLA SANDON SANDRA XIMENA	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES - PROFESIONALES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	D	24004938	6	202400000992	3	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004939	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024,, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°994	D	24004939	2	202400000994	1	73,461	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004940	TAPIA SAAVEDRA MONICA MONSERRAT	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	D	24004940	2	202400000993	1	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004940	TAPIA SAAVEDRA MONICA MONSERRAT	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	D	24004940	4	202400000993	2	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004940	TAPIA SAAVEDRA MONICA MONSERRAT	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	D	24004940	6	202400000993	3	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004940	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	D	24004940	8	202400000993	4	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004940	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	D	24004940	10	202400000993	5	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004940	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	D	24004940	12	202400000993	6	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004940	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	D	24004940	14	202400000993	7	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004946	MOSQUERA SANCHEZ FERNANDO FELIX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004946	10	202400001140	5	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004946	CARRIZO ROJAS OLGA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004946	152	202400001140	76	894,802	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004946	LUISA VITALIA SALAS SALAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004946	176	202400001140	88	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004946	GUERRERO FIGUEROA FERNANDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004946	52	202400001140	26	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/11/2024	24004946	ROBERTO ALONSO IBAÑEZ ZUÑIGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004946	12	202400001140	6	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004946	PIZARRO TAPIA ROXANA MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004946	126	202400001140	63	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004946	ZEPEDA GALLEGUILLOS MARCELA ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004946	114	202400001140	57	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004946	LIMACHI DE LUGONES CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004946	202	202400001140	101	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004946	ALVAREZ VEGA YOLANDA MIREYA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004946	66	202400001140	33	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004946	SUAREZ RODRIGUEZ MARTHA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004946	200	202400001140	100	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004946	VARAS VELASQUEZ MARIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004946	118	202400001140	59	560,792	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004946	GARCIA MUÑOZ HERNAN GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004946	48	202400001140	24	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004946	CASTILLO DURAN GONZALO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004946	20	202400001140	10	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004946	ESPINOZA PEREZ JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004946	70	202400001140	35	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004946	PARRA BUSTOS GUADALUPE INES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004946	62	202400001140	31	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004946	ARAYA TORRES MARIA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004946	28	202400001140	14	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004946	BARRAZA BUGUEÑO RENE OCTAVIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004946	42	202400001140	21	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004946	AYAN ZOLOAGA MARIA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004946	174	202400001140	87	577,077	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004946	ARAYA CUELLO JUANA DAISY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004946	56	202400001140	28	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004946	SOLOAGA GALLARDO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004946	104	202400001140	52	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004946	CORNEJO ROJAS SERGIO ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004946	18	202400001140	9	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004946	ALVARADO DUBOS KAREN VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004946	166	202400001140	83	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004946	FRANCISCO GUSTAVO BURGOS BURGOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004946	4	202400001140	2	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004946	GODOY VEGA RODOLFO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004946	76	202400001140	38	673,687	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004946	MOLINA SALAZAR NANCY DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004946	58	202400001140	29	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/11/2024	24004946	HIDALGO PARRA SIGISFREDO ARIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004946	122	202400001140	61	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004946	HERNANDEZ NUÑEZ TERESA ELOISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004946	102	202400001140	51	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004946	CAMPOS SANTIESTEVES MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004946	198	202400001140	99	577,077	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004946	SAAVEDRA ROJAS PATRICIO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004946	132	202400001140	66	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004946	SEPULVEDA RAMOS JOSUE FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004946	190	202400001140	95	697,747	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004946	GUARDA GONZALEZ JUAN GENARO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004946	8	202400001140	4	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004946	SALFATE MORALES PATRICIA YANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004946	130	202400001140	65	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004946	MUNOZ MORALES JUAN ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004946	26	202400001140	13	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004946	PLAZA BARRAZA RAQUEL VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004946	40	202400001140	20	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004946	INOSTROZA OGAZ JUAN SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004946	2	202400001140	1	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004946	MENA CAMPILLAY LASTENIA LUZMIRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004946	60	202400001140	30	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004946	RIVERA EDUARDO ANICETO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004946	46	202400001140	23	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004946	TENORIO GODOY EVELYN GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004946	168	202400001140	84	671,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004946	ROJAS CERDA VIRGINIA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004946	24	202400001140	12	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004946	GONZALEZ TAMBLAY AMADA IRENE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004946	6	202400001140	3	554,686	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004946	MITZY DEL CARMEN HENRIQUEZ GUZMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004946	110	202400001140	55	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004946	GOMEZ ALARCON OSVALDO ALCIDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004946	124	202400001140	62	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004946	GALLARDO GARCIA HECTOR EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004946	106	202400001140	53	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004946	CRUZ RIVERA ERIK WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004946	86	202400001140	43	541,454	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004946	MONTIEL ANDRADE MANUEL ELADIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004946	88	202400001140	44	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004946	GONZALEZ ORELLANA RUBEN HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004946	154	202400001140	77	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/11/2024	24004946	FLORES VEGA LISSET ELSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004946	172	202400001140	86	1,178,861	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004946	BRAVO GONZALEZ ELENA ALICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004946	80	202400001140	40	560,792	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004946	ROBLEDO ROBLEDO JUAN EUSTAQUIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004946	68	202400001140	34	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004946	MEDRANO HERRERA LUIS ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004946	204	202400001140	102	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004946	MALEBRAN ESPINOZA WILSON DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004946	44	202400001140	22	522,116	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004946	BALTAZAR SALVA JORGE BRAULIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004946	150	202400001140	75	560,792	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004946	VILLASECA ARANCIBIA LUIS PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004946	36	202400001140	18	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004946	PIZARRO OLIVARES JOVELINA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004946	146	202400001140	73	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004946	OSORIO LEIVA RAUL EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004946	156	202400001140	78	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004946	AREVALO MESA GUILLERMO GONZALO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004946	196	202400001140	98	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004946	FLORES ARAYA ALEJANDRO MARTIN JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004946	84	202400001140	42	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004946	IRIBARREN GARRIDO ALEJANDRA CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004946	188	202400001140	94	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004946	SALINAS JORQUERA EDGARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004946	116	202400001140	58	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004946	LILLO PAREDES NADIA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004946	162	202400001140	81	894,802	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004946	LARGO GUAMAN GERMAN BOLIVAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004946	194	202400001140	97	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004946	SOTO FLORES DANIELA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004946	184	202400001140	92	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004946	AYAN GUENCHUR CARLOS JAIME	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004946	50	202400001140	25	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004946	VILLARROEL VASQUEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004946	182	202400001140	91	425,456	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004946	ROJAS SALINAS CAROLINE PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004946	180	202400001140	90	560,792	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004946	RIVAS BARRAZA RUTH MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004946	54	202400001140	27	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004946	GONZALEZ ORELLANA KAREN MARTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004946	136	202400001140	68	894,802	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/11/2024	24004946	SANTANDER ESPINOSA ANGELINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004946	112	202400001140	56	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004946	CASTILLO MUÑOZ MARIO ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004946	64	202400001140	32	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004946	NILO COLQUE MACARENA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004946	160	202400001140	80	894,802	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004946	MARAMBIO CANGANA VERONICA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004946	186	202400001140	93	541,454	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004946	VARAS VELASQUEZ FERNANDO ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004946	134	202400001140	67	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004946	VALENZUELA OGALDE ADAN DALIBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004946	34	202400001140	17	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004946	YAÑEZ LAZO DANIEL OSCAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004946	14	202400001140	7	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004946	ROJAS RODRIGUEZ RAUL SILVERIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004946	38	202400001140	19	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004946	ALIAGA OSORIO CARLOS EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004946	32	202400001140	16	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004946	FUENTES VEGA OSCIEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004946	22	202400001140	11	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004946	ALVARADO MAUREIRA ROSA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004946	16	202400001140	8	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004946	CUELLO LOPEZ ANTONIO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004946	90	202400001140	45	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004946	PEREZ CRUZ ROSA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004946	144	202400001140	72	560,792	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004946	ARAYA VALDES SILVANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004946	138	202400001140	69	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004946	MAMANI MAMANI MARIA LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004946	170	202400001140	85	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004946	CORTES TELLO ALICIA MARILYN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004946	92	202400001140	46	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004946	MAMERTA ALI BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004946	96	202400001140	48	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004946	DUBOS CACERES VERONICA ESMERALDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004946	120	202400001140	60	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004946	ANZA HEREDIA MARIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004946	78	202400001140	39	1,178,861	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004946	CASTILLO ESPINOZA JULIO WLADIMIR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004946	98	202400001140	49	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004946	RUIZ ALBA MARCOS LEONARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004946	164	202400001140	82	522,116	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/11/2024	24004946	ALBORNOZ YAVAR PATRICIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004946	128	202400001140	64	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004946	CORTES VICUÑA JADE KATRINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004946	192	202400001140	96	246,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004946	HERRERA GALLARDO GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004946	72	202400001140	36	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004946	SILVA SILVA JOCELIN ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004946	178	202400001140	89	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004946	CHANCAY CASTILLO GLADYS EDITH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004946	82	202400001140	41	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004946	PINO OSSANDON DIEGO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004946	158	202400001140	79	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004946	GALLARDO TORRES GILBERTO FELIX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004946	30	202400001140	15	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004946	RODRIGUEZ GONZALEZ MERCEDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004946	140	202400001140	70	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004946	SARAVIA MONTECINOS VANESSA LETICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004946	148	202400001140	74	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004946	CAMPILLAY ARAYA MIRTHA DEL TRANSITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004946	74	202400001140	37	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004946	ROJO BRUNA RUTH SOLEDAD DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004946	100	202400001140	50	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004946	ALCOZER DURAN MARIA LUZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004946	94	202400001140	47	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004946	IBACACHE CALDERON JASSMINE SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004946	142	202400001140	71	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004946	GARRIDO ESPERGUEL YEANETTE SUSANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004946	108	202400001140	54	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004947	VERA FARIAS CRISTIAN RODRIGO	PAGO DIFERENCIA AGOSTO DEL 2024,, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°998 DE LA	D	24004947	2	202400000998	1	40,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004948	ANZA HEREDIA MARIA DEL CARMEN	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN	D	24004948	2	202400000989	1	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004948	SAAVEDRA ROJAS PATRICIO MARCELO	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN	D	24004948	6	202400000989	3	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004948	GONZALEZ ORELLANA RUBEN HERNAN	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN	D	24004948	8	202400000989	4	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004948	GOMEZ ALARCON OSVALDO ALCIDES	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN	D	24004948	4	202400000989	2	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004948	IRIBARREN GARRIDO ALEJANDRA CARMEN	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN	D	24004948	10	202400000989	5	73,461	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004949	ELIAS PEREZ MOISES FELIPE	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN	D	24004949	22	202400000990	11	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/11/2024	24004949	ELIAS PEREZ MOISES FELIPE	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN	D	24004949	24	202400000990	12	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004949	AVILA QUIÑONES RAUL OSVALDO	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN	D	24004949	6	202400000990	3	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004949	VALLADARES MUÑOZ BENJAMIN NICOLAS	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN	D	24004949	20	202400000990	10	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004949	RIVERA APABLAZA SAMUEL BERNARDO	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN	D	24004949	2	202400000990	1	48,974	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004949	RIVERA APABLAZA SAMUEL BERNARDO	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN	D	24004949	4	202400000990	2	208,135	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004949	ORELLANA SEGOVIA JOSE ERNESTO	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN	D	24004949	18	202400000990	9	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004949	NINAJA CONTRERAS JESUS KEVIN	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN	D	24004949	26	202400000990	13	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004949	SALINAS MALDONADO MICHELL ANDRES	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN	D	24004949	12	202400000990	6	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004949	BOGGIONI ROJAS GUIDO CRISTIAN	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN	D	24004949	10	202400000990	5	73,461	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004949	MARAMBIO CANGANA NATALIA ELIZABETH	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN	D	24004949	16	202400000990	8	73,461	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004949	ESPEJO ROJAS PAULA ANDREA	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN	D	24004949	8	202400000990	4	73,461	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004949	FARIAS ESPEJO CONSTANZA BELEN	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN	D	24004949	14	202400000990	7	73,461	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004953	GONZALEZ PATIÑO VELISAIDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24004953	94	202400001171	47	531,785	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004953	CRUZ AYABIRE CLOTILDE CANDELARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24004953	54	202400001171	27	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004953	GLENDA DE MERCEDES CONTRERAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24004953	50	202400001171	25	525,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004953	COLLAO COLLAO MARCIA ZUNILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24004953	70	202400001171	35	525,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004953	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24004953	42	202400001171	21	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004953	ACUÑA CEREZO LENKA LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24004953	64	202400001171	32	580,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004953	VILTE VILTE JUAN EUGENIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24004953	24	202400001171	12	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004953	CODD ARANCIBIA MARCELINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24004953	34	202400001171	17	671,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004953	CARVAJAL ALVARADO ELSA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24004953	14	202400001171	7	525,700	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/11/2024	24004953	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24004953	26	202400001171	13	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004953	TELMO ANTONIO SOTO RETAMAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24004953	18	202400001171	9	574,024	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004953	PERALTA CASTILLO ALEJANDRA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24004953	66	202400001171	33	556,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004953	GALLEGUILLOS COPA NELLY JUANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24004953	58	202400001171	29	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004953	MIRANDA MIRANDA SONIA EUGENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24004953	72	202400001171	36	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004953	BARTOLO CRUZ JOSE GERMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24004953	32	202400001171	16	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004953	MIRANDA FAJARDO OLGA NELLY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24004953	22	202400001171	11	604,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004953	NEIRA ZEPEDA YUDELINA MARINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24004953	2	202400001171	1	481,892	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004953	TOMAS CARDENAS DAZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24004953	92	202400001171	46	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004953	OYARCE SEGOVIA SEGUNDO SALVADOR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24004953	20	202400001171	10	710,410	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004953	ORELLANA BARRAZA CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24004953	84	202400001171	42	551,190	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004953	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24004953	40	202400001171	20	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004953	GONZALEZ AGUILERA HECTOR ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24004953	36	202400001171	18	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004953	MANUEL ANTONIO MIRANDA BERRIOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24004953	10	202400001171	5	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004953	FLORES ORDENES CARLOS ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24004953	30	202400001171	15	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004953	BARRAZA MALUENDA DANIZA MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24004953	60	202400001171	30	525,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004953	GALLEGUILLOS PANIRE GINETT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24004953	82	202400001171	41	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004953	PANIRE COLAMAR MARIA VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24004953	48	202400001171	24	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004953	FERREL YERE CAROLINA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24004953	76	202400001171	38	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004953	CASTILLO ESPINOZA PEDRO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24004953	28	202400001171	14	697,747	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004953	GALLARDO ALFARO GUMERCINDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24004953	6	202400001171	3	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/11/2024	24004953	FERNANDEZ ALCAYAGA EDWIN ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24004953	80	202400001171	40	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004953	ASTUDILLO TRIGO JOSE CARLOS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24004953	44	202400001171	22	600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004953	HUANCA AYAVIRE ROBINSON DARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24004953	86	202400001171	43	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004953	ANZA AYAVIRE JAVIER ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24004953	68	202400001171	34	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004953	VARGAS CUELLO ALEJANDRO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24004953	74	202400001171	37	313,180	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004953	CRUZ CRUZ MARIA ORFELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24004953	8	202400001171	4	467,264	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004953	BERMUDEZ LABRA JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24004953	52	202400001171	26	580,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004953	CEDEÑO ROJAS MARISOL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24004953	90	202400001171	45	671,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004953	CARDENAS IBACACHE MIGUEL ANGEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24004953	88	202400001171	44	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004953	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24004953	38	202400001171	19	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004953	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24004953	62	202400001171	31	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004953	ARAYA CARDANI NELSON IVAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24004953	46	202400001171	23	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004953	CALDERON GUAJARDO CINDY MARIA ELFA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24004953	78	202400001171	39	667,568	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004953	GAETE GAETE UBERLINDA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24004953	4	202400001171	2	516,938	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004953	DIAZ DIAZ YERIZA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24004953	56	202400001171	28	660,504	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004953	BARRERA ESCOBAR FRANCISCO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24004953	12	202400001171	6	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004953	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24004953	16	202400001171	8	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004954	CAMPILLAY CRUZ MIRIAM DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	D	24004954	2	202400001181	1	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004954	ARAYA ROJAS ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	D	24004954	4	202400001181	2	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004954	CONTRERAS CAVADA ANGELA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	D	24004954	6	202400001181	3	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004954	GARAY ROMERO ROSA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	D	24004954	8	202400001181	4	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/11/2024	24004924	MUÑOZ URBINA JONATAN ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	D	24004924	20	202400001154	10	685,717	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004924	RODRIGUEZ MORALES LUIS AURELIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	D	24004924	10	202400001154	5	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004924	RODRIGUEZ MORALES LUIS AURELIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	D	24004924	12	202400001154	6	192,480	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004924	TRIGO COFRE RICARDO HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	D	24004924	14	202400001154	7	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004924	BARRAZA TAPIA DIONISIO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	D	24004924	2	202400001154	1	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004924	RAMOS DIAZ CESAR ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	D	24004924	34	202400001154	17	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004924	CORTES BRAVO ABEL ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	D	24004924	28	202400001154	14	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004924	HIDALGO RIVAS CARLOS FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	D	24004924	24	202400001154	12	685,717	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004924	PIZARRO ARAYA CAYETANO EMILIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	D	24004924	8	202400001154	4	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004924	VALDES VEGA GABRIEL ERNESTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	D	24004924	22	202400001154	11	685,717	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004924	TAPIA ROJAS SEBASTIAN MAURICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	D	24004924	26	202400001154	13	637,597	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004924	GALARCE PEREIRA JORGE EDWIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	D	24004924	16	202400001154	8	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004924	CORTES BRAVO EDUARDO PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	D	24004924	30	202400001154	15	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004924	LUGONES SALAZAR LORENZO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	D	24004924	38	202400001154	19	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004924	CORTES VERGARA CRISTIAN WILLIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	D	24004924	18	202400001154	9	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004924	TRIGO CONTULIANO ANYELO YOVANY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	D	24004924	36	202400001154	18	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004924	ALVARADO GUZMAN NELSON DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	D	24004924	4	202400001154	2	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004924	RAMOS MENDOZA VLADIMIR HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	D	24004924	6	202400001154	3	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004924	TRIGO CONTULIANO RICARDO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	D	24004924	32	202400001154	16	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004956	PRADENAS SALVA TANIA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN	D	24004956	2	202400001173	1	719,688	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004957	GARCIA LINARES ARIELLE AZAYETTE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24004957	2	202400001174	1	342,104	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/11/2024	24004989	VERA FARIAS CRISTIAN RODRIGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24004989	2	202400001182	1	190,734	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004990	MAGNA MUÑOZ ALVIN BRANDON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24004990	8	202400001183	4	451,944	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004990	TRONCOSO CASTILLO ANGELICA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24004990	4	202400001183	2	454,490	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004990	SANIES CHINCHERO JULIO JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24004990	10	202400001183	5	396,429	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004990	MARTINEZ PEREZ MARIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24004990	2	202400001183	1	455,598	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004990	LLIPE GOMEZ SERGIO OBRYAN DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24004990	6	202400001183	3	187,274	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/11/2024	24005083	FLORES TOLEDO CRISTIAN FERNANDO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS DE LOS SEÑOR DON CRISTIAN FLORES, POR PARTICIPAR EN EL CURSO DE CAPACITACIÓN DENOMINADO "PERIODO	D	24005083	2	202400000125	1	445,025	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/11/2024	24004776	CRUZ CORTES ELIZABETH MARGOT	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE LOS GASTOS DE MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA OMIL DEL MES DE AGOSTO DEL 2024	D	24004776	1	202400002267	1	18,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/11/2024	24004884	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE LOS GASTOS DE MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA OMIL DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024	D	24004884	1	202400002264	1	16,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/11/2024	24004884	CRUZ CORTES ELIZABETH MARGOT	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE LOS GASTOS DE MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA OMIL DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024	D	24004884	3	202400002264	2	24,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	24005108	FLORES TOLEDO CRISTIAN FERNANDO	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS DE LOS SEÑORES CONCEJALES CRISTIAN FLORES T, MALFREDO MAMANI M, RICARDO CAMPUSANO T,	D	24005108	6	202400000129	3	115,377	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	24005108	MAMANI MAYORGA MALFREDO LUIS	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS DE LOS SEÑORES CONCEJALES CRISTIAN FLORES T, MALFREDO MAMANI M, RICARDO CAMPUSANO T,	D	24005108	2	202400000129	1	115,377	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	24005108	CAMPUSANO TORRES RICARDO ALEXIS	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS DE LOS SEÑORES CONCEJALES CRISTIAN FLORES T, MALFREDO MAMANI M, RICARDO CAMPUSANO T,	D	24005108	4	202400000129	2	115,377	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/11/2024	24005212	ESTEFANIA DEYANIRA ARANCIBIA MOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR RELIQUIDACIÓN LICENCIA MEDICA DEL 2024, AL PERSONAL AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y RESPETO,	D	24005212	2	202400001208	1	249,409	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/11/2024	24005213	CALDERON CALDERON RAFAEL MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL S.C.P MUNICIPALES -	D	24005213	2	202400001193	1	793,339	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/11/2024	24005214	ROJAS OLIVARES NICOLE ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. OTROS GTOS SERV. COMUN.	D	24005214	2	202400001194	1	688,558	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/11/2024	24005214	ROJAS OLIVARES MACKARENA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. OTROS GTOS SERV. COMUN.	D	24005214	4	202400001194	2	688,558	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/11/2024	24005215	VERGARA BRUNA CAMILO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DE S.C.P. SOC. PROG DISCAPACIDAD,	D	24005215	4	202400001196	2	800,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/11/2024	24005215	FABRES CORDOVA ANITA DOMINIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DE S.C.P. SOC. PROG DISCAPACIDAD,	D	24005215	2	202400001196	1	800,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/11/2024	24005216	ROJAS FUENTEALBA LESLIE JOHANNA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. OTROS GTOS SERV. COMUN.	D	24005216	2	202400001195	1	890,721	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/11/2024	24005217	TABILO AVILES HUGO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. OTROS GTOS SERV. COMUN.	D	24005217	2	202400001201	1	915,186	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/11/2024	24005218	GUZMAN GARCIA CANDY TAMARA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PROG.	D	24005218	10	202400001206	5	291,666	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/11/2024	24005218	ALAMOS SANTANA YARELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PROG.	D	24005218	2	202400001206	1	480,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/11/2024	24005218	MADARIAGA HENRIQUEZ LAURA ALICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PROG.	D	24005218	4	202400001206	2	426,666	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/11/2024	24005218	ARANCIBIA PANIRE GLORIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PROG.	D	24005218	8	202400001206	4	426,666	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/11/2024	24005218	ALFARO MORALEDA FRANCISCO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PROG.	D	24005218	12	202400001206	6	277,778	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/11/2024	24005218	BENAVIDES CRUZ NATALIA PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PROG.	D	24005218	6	202400001206	3	305,555	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/11/2024	24005254	ROJAS ROJAS NELSON EXEQUIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, AL FUNCIONARIO SR NELSON ROJAS ROJAS PERSONAL	D	24005254	2	202400001213	1	280,401	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/11/2024	24005255	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	24005255	10	202400001215	5	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/11/2024	24005255	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	24005255	4	202400001215	2	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/11/2024	24005255	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	24005255	6	202400001215	3	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/11/2024	24005255	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	24005255	8	202400001215	4	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/11/2024	24005255	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	24005255	2	202400001215	1	73,461	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/11/2024	24005257	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE VIATICO HONORARIOS DEL 2024,, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	D	24005257	6	202400001216	3	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/11/2024	24005257	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE VIATICO HONORARIOS DEL 2024,, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	D	24005257	8	202400001216	4	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/11/2024	24005257	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE VIATICO HONORARIOS DEL 2024,, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	D	24005257	4	202400001216	2	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/11/2024	24005257	TAPIA SAAVEDRA MONICA MONSERRAT	PAGO DE VIATICO HONORARIOS DEL 2024,, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	D	24005257	2	202400001216	1	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/11/2024	24005258	VIVEROS ROJAS GIOCONDA CECILIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL FUNCIONARIO GIOCONDA	D	24005258	2	202400001218	1	426,666	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/11/2024	24005259	LIRA VEGA CYNTHIA ELIZABETH	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS DE LA SEÑORITA CONCEJALA CYNTHIA LIRA, PARTICIPARA EN LA "CONVOCATORIA ASAMBLEA	D	24005259	2	202400000130	1	280,201	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/11/2024	24005308	MALDONADO PEREZ CLAUDIO ANTONIO	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS DE LOS SEÑORES CONCEJALES RICARDO CAMPUSANO T, CLAUDIO MALDONADO P, PARTICIPARAN EN LA	D	24005308	2	202400000131	1	280,201	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/11/2024	24005308	CAMPUSANO TORRES RICARDO ALEXIS	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS DE LOS SEÑORES CONCEJALES RICARDO CAMPUSANO T, CLAUDIO MALDONADO P, PARTICIPARAN EN LA	D	24005308	4	202400000131	2	280,201	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	24005355	TOLEDO QUEZADA JEAN PIER	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DE LA ALCALDIA DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO, QUIENES REALIZARON COMETIDOS	D	24005355	8	202400001217	4	48,974	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/11/2024	24005355	TRIGO COFRE RICARDO HUMBERTO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DE LA ALCALDIA DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO, QUIENES REALIZARON COMETIDOS	D	24005355	4	202400001217	2	48,974	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	24005355	ALVARADO GUZMAN NELSON DE JESUS	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DE LA ALCALDIA DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO, QUIENES REALIZARON COMETIDOS	D	24005355	2	202400001217	1	48,974	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	24005355	VALDES VEGA GABRIEL ERNESTO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DE LA ALCALDIA DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO, QUIENES REALIZARON COMETIDOS	D	24005355	10	202400001217	5	48,974	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	24005355	CORTES VERGARA CRISTIAN WILLIAN	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DE LA ALCALDIA DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO, QUIENES REALIZARON COMETIDOS	D	24005355	6	202400001217	3	48,974	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		531.04.01.001.001.001				295,411,458	0	
			Total por Cuenta		531.04.01.001.001.001				295,411,458	0	295,411,458
532.01.01.001.001.001		Alimentos y Bebidas									
14/11/2024	24005114	NANCY ROXANA ANGEL ANGEL	CORRESPONDE A LA LICITACION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION POR 90 DIAS CUOTA 3 DE 3 ,PARA EL PROGRAMA ALBERGUE MUNICIPAL INVIERNO 24/7	D	24005114	2	202400000536	1	8,520,162	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	24005116	SOCIEDAD GRUPO DEL NORTE SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 1500 SOPA INSTANTANEAS , 60 PACKS NECTAR, 700 GALLETAS , SOLICITADO POR DIDECO ENMEMORANDUN N° 2907	D	24005116	2	202400000804	1	1,377,187	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/11/2024	24005315	B.C.I. FACTORING S.A.	CORRESPONDE A COMPRA DE BANDEJAS Y MANTELES PARA LA FUESTA DE DISFRACES Y ACTIVIDAD INSERTA EN EL PROGRAMA DE CELEBRACION DEL DIA	D	24005315	2	202400000801	1	1,390,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/11/2024	24005322	SUBURKAY SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ALIMENTOS , CONFITES, BEBIDAS, QUE SERA UTILIZADO EEN LA OFICINA DE LA MUJER, SEGUN LO SOLIICTADO POR	D	24005322	2	202400000862	1	165,159	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.01.01.001.001.001				11,452,508	0	
			Total por Cuenta		532.01.01.001.001.001				11,452,508	0	11,452,508
532.02.01.001.001.001		Textiles, Vestuario y Calzado									
05/11/2024	24004927	TOPSAFE SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL,QUE SERÁN UTILIZADOS POR LOS EXAMINADORES PRÁCTICOS QUE EVALUAN	D	24004927	2	202400000626	1	639,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/11/2024	24005078	COMERCIAL TOTALINSUMOS SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 06 CINTURONES ELECTRICISTAS Y 06 ESTROBOS, PARA FUNCIONARIOS DE TALLER ELECTRICO , SEGUN	D	24005078	2	202400000773	1	1,257,140	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/11/2024	24005081	COMERCIAL INDUSWORK SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 10 PARKAS IMPERMEABLES COLOR NEGRO , PARA EL PROGRAMA OTEC, SEGUN MEMORANDUN N° 1900 DE FECHA	D	24005081	2	202400000733	1	406,980	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/11/2024	24005235	TRECK S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA MASESTROS Y OPERARIOS DE OFICIOS DE CUADRILLAS DE TRANSITO Y	D	24005235	2	202400000044	1	3,032,775	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/11/2024	24005405	SUMINOR SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE VESTUARIO INSTITUCIONAL, SOLICITADO POR LA IDRECTORA DE DESARROLLO COMUNITARIO PARA EL PROGRAMA DE	D	24005405	2	202400000692	1	499,848	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.02.01.001.001.001				5,836,230	0	
			Total por Cuenta		532.02.01.001.001.001				5,836,230	0	5,836,230
532.03.01.001.001.001		Combustibles y Lubricantes									
04/11/2024	24004942	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 1.317,34 LTS DE GASOINA 95 Y 135,04 DE GASOINA 93, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA	D	24004942	2	202400000529	1	1,676,216	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/11/2024	24004942	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 1.317,34 LTS DE GASOINA 95 Y 135,04 DE GASOINA 93, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA	D	24004942	4	202400000529	2	58,388	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004942	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 1.317,34 LTS DE GASOINA 95 Y 135,04 DE GASOINA 93, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA	D	24004942	6	202400000529	3	173,643	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	24005111	KAUFMANN SA	CORRESPONDE A LA COMPRA LUBRICANTES , ANTICONGELANTES , ADBLUE, REFRIGERANTE Y ACEITES DE MOTOR, TRANSMISIÓN Y HIDRAULICO,	D	24005111	2	202400000050	1	9,684,420	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/11/2024	24005208	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 1480,35 LTS DE GASOINA 95 Y 148,84 LTS DE GASOINA 93 ,UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA	D	24005208	2	202400000547	1	1,929,750	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/11/2024	24005208	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 1480,35 LTS DE GASOINA 95 Y 148,84 LTS DE GASOINA 93 ,UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA	D	24005208	4	202400000547	2	190,253	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/11/2024	24005209	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 13.491,91 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE	D	24005209	2	202400000546	1	6,386,569	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/11/2024	24005209	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 13.491,91 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE	D	24005209	4	202400000546	2	6,600,488	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.03.01.001.001.001				26,699,727	0	
			Total por Cuenta		532.03.01.001.001.001				26,699,727	0	26,699,727

532.04.01.001.001.001 Materiales de Uso o Consumo

04/11/2024	24004891	LECHNER SA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 8 TONER ORIGINALES PARA IMPRESORA HP LASER JET PRO MFP- M283, SEGUN MEMORANDUN N° 104 DE FECHA	D	24004891	2	202400000754	1	682,710	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004892	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 1500 RESMAS HOJAS DE OFICIO, PARA ABASTECER EL STOCK DE BODEGA MUNICIPAL, SOLICITADO POR DIRECCION DE	D	24004892	2	202400000777	1	6,961,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004928	MAIN TECNOLOGIAS SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE TONER PARA LAS OFICINAS DEL SUBDEPARTAMENTO DE OPERACIONES SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°692 DEL	D	24004928	2	202400000723	1	999,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004930	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE REPARACION PARA LABOR DEMABTENCION QUE SE REALIZA EN EL POLIDEPORTIVO, SOLICITADO POR	D	24004930	2	202400000782	1	545,328	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004930	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE REPARACION PARA LABOR DEMABTENCION QUE SE REALIZA EN EL POLIDEPORTIVO, SOLICITADO POR	D	24004930	4	202400000782	2	1,165,053	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004931	INVERSIONES Y RENTAS AMINORTE	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, PARA CUMPLIR CON LAS SOLICITUDES REALIZADAS POR LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y	D	24004931	2	202400000706	1	4,889,686	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004931	INVERSIONES Y RENTAS AMINORTE	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, PARA CUMPLIR CON LAS SOLICITUDES REALIZADAS POR LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y	D	24004931	4	202400000706	2	5,012,136	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004931	INVERSIONES Y RENTAS AMINORTE	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, PARA CUMPLIR CON LAS SOLICITUDES REALIZADAS POR LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y	D	24004931	6	202400000706	3	1,888,792	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004931	INVERSIONES Y RENTAS AMINORTE	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, PARA CUMPLIR CON LAS SOLICITUDES REALIZADAS POR LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y	D	24004931	8	202400000706	4	1,479,275	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004931	INVERSIONES Y RENTAS AMINORTE	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, PARA CUMPLIR CON LAS SOLICITUDES REALIZADAS POR LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y	D	24004931	10	202400000706	5	2,257,728	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004929	FERRETERIA CALAMA SPA	CORRESPONDE A LA COMRA DE UN DISPENSADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE BIDON OCULTO PARA LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS	D	24004929	2	202400000757	1	149,900	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/11/2024	24005054	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 1500 AMARRAS PLASTICA PARA EL SELLADO DE URNAS, SOLICITADO POR EL ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S) EN	D	24005054	2	202400000811	1	188,705	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/11/2024	24005054	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 1500 AMARRAS PLASTICA PARA EL SELLADO DE URNAS, SOLICITADO POR EL ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S) EN	D	24005054	4	202400000817	1	157,050	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/11/2024	24005056	COMERCIALIZADORA ARRIENDO BM SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA JUVENTUD SOLICITADO POR DIDECO EN	D	24005056	2	202400000767	1	332,548	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/11/2024	24005058	GALVEZ MAGNA MARCELO	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS , QUE SERAN UTILIZADOS POR LOS TRABAJADORES DE LAS CUADRILLAS DEL SUBDEPARTAMENTO VIAL,	D	24005058	2	202400000784	1	995,002	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/11/2024	24005060	VENTIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UTILES DE ASEO PARA LA BODEGA MUNICIPAL, SOLCITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION ENMEMORANDUN	D	24005060	2	202400000051	1	2,953,997	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/11/2024	24005063	COMERCIALIZADORA SAN JERONIMO SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 1500 RESMAS DE CARTA, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION EN MEMORANDUN N | 429 DE	D	24005063	2	202400000778	1	6,083,280	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/11/2024	24005065	SOC INVERSIONES ANDES AGRICOLA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE FILTROS PARA MAQUINARIAS PESADAS , SOLICITADAS POR EL JEFE DE OPERACIONES EN MEMORANDUN N° 677 DE	D	24005065	2	202400000049	1	3,505,954	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/11/2024	24005066	EL PARAISO DE LAS TINTAS LTDA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 12 TINTAS PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE MUNICIPAL DE LA JUVENTUD , SOLCITADO POR DIDECO EN	D	24005066	2	202400000707	1	160,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/11/2024	24005067	GBEC SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES PARA SER UTILIZADOS EN CAPACITACIONES SEGUN LO	D	24005067	2	202400000722	1	293,754	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/11/2024	24005068	SIMATEC SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO QUE SERA UTILIZADA EN LA OFICINA DE LA JUVENTUD, SOLICITADO POR DIDECO SEGUN	D	24005068	2	202400000712	1	386,008	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/11/2024	24005075	LECHNER SA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 13 TONNER PARA LA DIRECCION DE TRANSITO, SEGUN MEMORANDUN N° 543 DE FECHA 02-10-2024.	D	24005075	2	202400000808	1	1,403,562	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/11/2024	24005082	FACTORIZA S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS DE ASEO PERSONAL , QUE SERA UTLIZADO EN LA OFICINA DE ALBERGE MUNICIPÁL, SEGUN MEMORANDUN N° 2084	D	24005082	2	202400000843	1	964,575	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/11/2024	24005082	FACTORIZA S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS DE ASEO PERSONAL , QUE SERA UTLIZADO EN LA OFICINA DE ALBERGE MUNICIPÁL, SEGUN MEMORANDUN N° 2084	D	24005082	4	202400000843	2	382,603	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/11/2024	24005222	IMP Y COMER. SKILL TRAINNIG LTDA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERILA DE ENSEÑANZA PARA CAPACITACION OTEC MUNI IPAL, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO	D	24005222	2	202400000816	1	837,460	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/11/2024	24005225	SOCIEDAD INGENIERIA CONSTRUCTORA	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N° 01 DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE INSTALACION Y REPARACION DE BALIZAS PEATONALES SOLARES TIPO	D	24005225	2	202400000549	1	141,729,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/11/2024	24005236	SUBURKAY SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA QUE ESERA UTILIZADA EN LA OFICINA DE DISCAPACIDAD, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE	D	24005236	2	202400000825	1	217,616	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/11/2024	24005241	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMRA DE 2.000 AMARRAS PLASTICAS PARA EL SELLADO DE URNAS PARA LA ELLECCIÓN DE GOBERNADOR A REALIZARSE EL DIA	D	24005241	2	202400000828	1	928,265	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/11/2024	24005315	B.C.I. FACTORING S.A.	CORRESPONDE A COMPRA DE BANDEJAS Y MANTELES PARA LA FUESTA DE DISFRACES Y ACTIVIDAD INSERTA EN EL PROGRAMA DE CELEBRACION DEL DIA	D	24005315	4	202400000803	1	210,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/11/2024	24005315	B.C.I. FACTORING S.A.	CORRESPONDE A COMPRA DE BANDEJAS Y MANTELES PARA LA FUESTA DE DISFRACES Y ACTIVIDAD INSERTA EN EL PROGRAMA DE CELEBRACION DEL DIA	D	24005315	6	202400000802	1	177,896	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/11/2024	24005319	ACEVEDO Y CIA LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS FARMACEUTICOS Y VETERINARIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL CONTROL REPRODUCTIVO A	D	24005319	2	202400000053	1	19,314,941	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/11/2024	24005321	SOCIEDAD COMERCIAL VERCON	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES TRABAJOS DE LA OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTE,	D	24005321	2	202400000826	1	118,346	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/11/2024	24005321	SOCIEDAD COMERCIAL VERCON	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES TRABAJOS DE LA OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTE,	D	24005321	4	202400000826	2	131,852	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/11/2024	24005426	ING. Y CONST. RICARDO RODRIGUEZ Y	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 03 TONER BROTHER NEGRO, 3 BOLETLLAS DE TINTA COLOR NEGRO, 02 PACK DE 4 BOTELLAS DE TINTA ORIGINAL EPSON,	D	24005426	2	202400000861	1	540,141	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/11/2024	24005433	OBICSPA	CORRESPONDE AL PAGO DEL PERIODO DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024 DEL CONTRATO DE SUMINISTRO GENERAL DE HORMIGON PARA LA	D	24005433	2	202400000559	1	3,546,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/11/2024	24005451	BRUNA VILLANUEVA ARTURO ANDRES	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION DE MATERIAL DE IMPRESION DE PLANOS Y CINTA MASKIN QUE SE UTILIZO PARA CONVOCATORIA DE LOS DIAS 04 AL 07	D	24005451	2	202400002647	1	36,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/11/2024	24005453	MIÑOS PARRA ROBERTO EDUARDO	CORRESPONDE A REEMBOLOS AL FUNCIONARIO SR, ROBERTO MIÑOS PARRA POR LA ADQUISICION DE 05 ENCHUFES ADAPTADORES UNIVERSAL PARA LA	D	24005453	2	202400002657	1	7,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/11/2024	24005454	CASTILLO CASTILLO WASHINGTON	CORRESPONDE AL PAGO POR DEVOLUCIÓN A NOMBRE DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL DON WASHINTONG CASTILLO POR LA COMPRA DE 01	D	24005454	2	202400002401	1	31,260	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.04.01.001.001.001				211,665,923	0	
			Total por Cuenta		532.04.01.001.001.001				211,665,923	0	211,665,923

532.05.01.001.001.001 Servicios Básicos

05/11/2024	24004951	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DEDEPENDENCIAS PERIODO SEPTIEMBRE - OCTUBRE	D	24004951	2	202400002397	1	204,620	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004951	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DEDEPENDENCIAS PERIODO SEPTIEMBRE - OCTUBRE	D	24004951	4	202400002397	2	3,630	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/11/2024	24005022	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA PLAZAS, JARDINES PERIODO SEPTIEMBRE - OCTUBRE	D	24005022	2	202400002431	1	182,970	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/11/2024	24005023	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS DE I.M.C. PERIODO SEPTIEMBRE- OCTUBRE DEL 2024 ,	D	24005023	2	202400002430	1	487,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/11/2024	24005070	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DEDEPENDENCIAS PERIODO OCTUBRE - NOVIEMBRE	D	24005070	2	202400002435	1	85,630	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/11/2024	24005079	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DEDEPENDENCIAS PERIODO OCTUBRE - NOVIMEBRE	D	24005079	2	202400002437	1	262,920	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/11/2024	24005079	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DEDEPENDENCIAS PERIODO OCTUBRE - NOVIMEBRE	D	24005079	4	202400002437	2	46,120	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	24005117	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, POR 12 PIEZAS, DOCUMENTOS	D	24005117	2	202400000540	1	73,670	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	24005118	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, POR 523 PIEZAS, AFECTA A	D	24005118	2	202400000539	1	793,420	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	24005119	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE DEL 2024 ,	D	24005119	2	202400002473	1	50,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	24005119	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE DEL 2024 ,	D	24005119	4	202400002473	2	94,549,300	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	24005119	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE DEL 2024 ,	D	24005119	6	202400002473	3	9,733,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	24005119	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE DEL 2024 ,	D	24005119	8	202400002473	4	294,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/11/2024	24005122	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DEDEPENDENCIAS PERIODO OCTUBRE-NOVIEMBRE	D	24005122	2	202400002451	1	50,180	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/11/2024	24005122	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A		D	24005122	4	202400002451	2	14,720	0	
Area Gestión :	000000000000		CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DEDEPENDENCIAS PERIODO OCTUBRE-NOVIEMBRE								
18/11/2024	24005195	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A		D	24005195	2	202400002510	1	988,031	0	
Area Gestión :	000000000000		CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DEL PILON DEL PERIODO OCTUBRE -NOVIEMBRE								
18/11/2024	24005196	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO SEPTIEMBRE - OCTUBRE DEL 2024	D	24005196	4	202400002523	2	997,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/11/2024	24005196	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO SEPTIEMBRE - OCTUBRE DEL 2024	D	24005196	2	202400002523	1	54,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/11/2024	24005210	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, POR 53 DOCUMENTOS EXPRESS	D	24005210	2	202400000548	1	301,724	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/11/2024	24005210	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, POR 53 DOCUMENTOS EXPRESS	D	24005210	4	202400000548	2	139,580	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/11/2024	24005221	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A		D	24005221	2	202400002529	1	544,360	0	
Area Gestión :	000000000000		CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DEDEPENDENCIAS PERIODO OCTUBRE-NOVIEMBRE								
19/11/2024	24005243	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO OCTUBRE-NOVIEMBRE DEL 2024 , SE ADJUNTA DOCUMENTACION.- CON	D	24005243	2	202400002530	1	20,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/11/2024	24005249	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE, DEPENDENCIAS DE I.M.C. PERIODO OCTUBRE-NOVIEMBRE DEL 2024 , SEGUN MEMORANDUN N°	D	24005249	2	202400002537	1	128,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/11/2024	24005250	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A		D	24005250	2	202400002538	1	11,090	0	
Area Gestión :	000000000000		CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE DEPENDENCIAS PERIODO OCTUBRE - NOVIEMBRE								
21/11/2024	24005264	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE, DEPENDENCIAS DE I.M.C. PERIODO OCTUBRE - NOVIEMBRE DEL 2024 , SE ADJUNTA	D	24005264	2	202400002544	1	187,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/11/2024	24005265	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DEDEPENDENCIAS PERIODO OCTUBRE- NOVIEMBRE DEL 2024, SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	D	24005265	2	202400002545	1	19,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/11/2024	24005306	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A		D	24005306	2	202400002567	1	19,702,522	0	
Area Gestión :	000000000000		CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA PLAZAS, PARQUES,, DE DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES								
25/11/2024	24005306	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A		D	24005306	4	202400002567	2	11,843,380	0	
Area Gestión :	000000000000		CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA PLAZAS, PARQUES,, DE DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES								
25/11/2024	24005306	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A		D	24005306	6	202400002567	3	76,700	0	
Area Gestión :	000000000000		CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA PLAZAS, PARQUES,, DE DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES								
25/11/2024	24005323	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO OCTUBRE- NOVIEMBRE DEL 2024	D	24005323	2	202400002576	1	14,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/11/2024	24005323	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO OCTUBRE- NOVIEMBRE DEL 2024	D	24005323	4	202400002576	2	128,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	24005324	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A		D	24005324	4	202400002604	2	54,600	0	
Area Gestión :	000000000000		CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DEDEPENDENCIAS PERIODO OCTUBRE- NOVIEMBRE								
26/11/2024	24005324	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A		D	24005324	2	202400002604	1	43,520	0	
Area Gestión :	000000000000		CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DEDEPENDENCIAS PERIODO OCTUBRE- NOVIEMBRE								
27/11/2024	24005445	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO OCTUBRE- NOVIEMBRE DEL 2024	D	24005445	2	202400002643	1	233,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.05.01.001.001.001				192,270,637	0	
			Total por Cuenta		532.05.01.001.001.001				192,270,637	0	192,270,637

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
532.06.01.001.001.001		Mantenimiento y Reparaciones									
19/11/2024	24005237	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMITADA	SERVICIO DE SISTEMA DE GESTION DE ASISTENCIA CLOUD PARA LA I. M. C. CORRESPONDE A LA CUOTA 19 DE 36 , SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE	D	24005237	2	202400000552	1	2,126,473	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.06.01.001.001.001				2,126,473	0	
			Total por Cuenta		532.06.01.001.001.001				2,126,473	0	2,126,473
532.08.01.001.001.001		Servicios Generales									
04/11/2024	24004935	FACTORING SECURITY S.A.	CORRESPONDE AL 01 /12 ESTADO DE PAGO ,REFERENTE AL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS Y TRANSPORTE DE	D	24004935	2	202400000531	1	297,136,373	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/11/2024	24004965	SOC. CONSULTORA EXPRO SOCIEDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE E ARRIENDO DE ENCARPADO DE LAS RAMADAS POPULARES 2024, SOLICITADO POR LA	D	24004965	2	202400000651	1	45,005,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/11/2024	24005064	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	CORRESPONDE LA COMPR DE PASAJES IDA Y REGRESO DE LOS INTEGRANTES DEL COMITE DE BIENESTAR A LA CIUDAD DE CALAMA-	D	24005064	2	202400000815	1	1,231,231	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/11/2024	24005064	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	CORRESPONDE LA COMPR DE PASAJES IDA Y REGRESO DE LOS INTEGRANTES DEL COMITE DE BIENESTAR A LA CIUDAD DE CALAMA-	D	24005064	4	202400000814	1	2,976,693	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/11/2024	24005080	SUCESION DE RAMON COLQUE	PAGO DEL SERVICIO DE PROVISION DE PERSONAL DE AUXILIARES Y OPERADORES DE GRUPOS ELECTRÓGENOS, MES DE OCTBRE, ENTRE EL	D	24005080	2	202400000535	1	75,610,689	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	24005110	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	CORRESPONDE A LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 (1 GUARDIA PARA LA BIBLIOTECA Y 87 GUARDIA DE REEMPLAZO) CUOTA	D	24005110	2	202400000538	1	239,898,098	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/11/2024	24005136	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS EN RELLENO SANITARIO EN LA CIUDAD DE CALAMA Y	D	24005136	2	202400000545	1	65,759,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/11/2024	24005139	CORDADA SPA	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N° 08 DEL SERVICIO DE MANTENCION, REPARACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO DE LA	D	24005139	2	202400000543	1	27,424,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/11/2024	24005141	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	CORRESPONDE A LOS SERVICIOS PRESTADOS EN LAS RAMADAS DE FIESTAS PATRIAS 2024, EN EX FINCA SAN JUAN VIGILANCIA EN RECINTO DE	D	24005141	6	202400000544	3	3,655,609	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/11/2024	24005141	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	CORRESPONDE A LOS SERVICIOS PRESTADOS EN LAS RAMADAS DE FIESTAS PATRIAS 2024, EN EX FINCA SAN JUAN VIGILANCIA EN RECINTO DE	D	24005141	4	202400000544	2	4,447,657	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/11/2024	24005141	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	CORRESPONDE A LOS SERVICIOS PRESTADOS EN LAS RAMADAS DE FIESTAS PATRIAS 2024, EN EX FINCA SAN JUAN VIGILANCIA EN RECINTO DE	D	24005141	2	202400000544	1	4,386,730	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/11/2024	24005142	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 OCTUBRE DEL 2024, SEGÚN	D	24005142	2	202400000542	1	203,272,188	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/11/2024	24005223	FACTORING SECURITY S.A.	CORRESPONDE AL 02 /12 ESTADO DE PAGO ,REFERENTE AL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS Y TRANSPORTE DE	D	24005223	2	202400000551	1	297,136,373	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/11/2024	24005226	AUTOMATICA Y REGULACION S. A.	CORRESPONDE A PAGO DE MANTENCIÓN MENSUAL DE SERVICIOS BASICOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 , CONSERVACIÓN Y PROVISIÓN DE SÉMAFOROS	D	24005226	2	202400000550	1	23,841,767	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/11/2024	24005232	SOCIEDAD EDUCACIONAL FUANZALIDA	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE SALA CUNA , PARA 05 INFANTES DE SALA CUNA PARA HIJOS E HIJAS DE FUNCIONARIAS/ OS, DEL	D	24005232	2	202400000893	1	2,300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/11/2024	24005233	PAULINA TERESA PEREIRA MALDONADO	CORRSPONDE A SERVICIO DE BANQUETERIA, QUE SERA UTILIZADO EN EL PROGRAMA OFICINA DE LA MUJER , SEGUN MEMORANDUN N° 2930 DE DIDECO	D	24005233	2	202400000827	1	700,001	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/11/2024	24005303	BRUNA VILLANUEVA ARTURO ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO POR REEMBOLSO TRASLADO AL SEÑOR ARTURO BRUNA POR ASISTIR AL XI CONGRESO INTERNACIONAL DE DERECHO INDIGENA	D	24005303	2	202400002334	1	45,226	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
25/11/2024	24005304	ROJAS CORREA BARBARA CAMILA	CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE PASAJES A LA FUNCIONARIA SRTA BARBARA ROJAS CORREA, QUIEN REALIZO EL COMETIDO FUNCIONAL EL PASADO 23 DE	D	24005304	2	202400002565	1	11,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/11/2024	24005305	RICHARDS MORALES JAIME LUIS	CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE PEAJES AL FUNCIONARIO SR JAIME RICHARDS MORALES EN VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD ANTOFAGASTA	D	24005305	2	202400002566	1	11,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/11/2024	24005313	VICTOR ANTONIO OSORIO BECERRA	CORRESPONDE A UNA CENA DE CAMADERIA POR EL DIA DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°944 DEL	D	24005313	2	202400000055	1	33,280,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/11/2024	24005401	CHITA SPA	CORRESPONDE A LICITACION DE UN ALMUERZO DEL ADULTO MAYOR PARA 150 MAYORES QUE SERA REALIZADA EL DIA 09-11-2024, SOLICITADO POR	D	24005401	2	202400000054	1	5,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/11/2024	24005404	ESPACIO COCINA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA FERIAS LABORALES Y ENCUENTROS EMPRESARIALES DEL PROGRAMA OFICINA DE INTERMEDIACFON	D	24005404	2	202400000632	1	604,520	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/11/2024	24005406	GMLEC SPA	CORRESPONDE AL PAGO N° 1 Y ÚNICO DE LA OBRA DENOMINADA " SUMINISTRO PARA LA REPARACION Y MANTENCIÓN ALUMBRADO PÚBLICO (ILUMINARIA	D	24005406	2	202400000558	1	23,928,139	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/11/2024	24005407	GMLEC SPA	CORRESPONDE AL PAGO N° 1 Y ÚNICO DE LA OBRA DENOMINADA " SUMINISTRO PARA LA REPARACION Y MANTENCIÓN ALUMBRADO PÚBLICO (ILUMINARIA	D	24005407	2	202400000557	1	23,861,404	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/11/2024	24005450	CHINCHILLA SANDON SANDRA XIMENA	CORRESPONDE A REMBOLSO DE LA FUNCIONARIA DE LA FUNCIONARIA SANDRA CHINCHILLA SANDON POR CONCEPTO DE PASSJES EN VIAJE REALIZADO A LA	D	24005450	2	202400002648	1	37,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/11/2024	24005450	CHINCHILLA SANDON SANDRA XIMENA	CORRESPONDE A REMBOLSO DE LA FUNCIONARIA DE LA FUNCIONARIA SANDRA CHINCHILLA SANDON POR CONCEPTO DE PASSJES EN VIAJE REALIZADO A LA	D	24005450	4	202400002648	2	56,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.08.01.001.001.001				1,381,617,221	0	
			Total por Cuenta		532.08.01.001.001.001				1,381,617,221	0	1,381,617,221

532.09.01.001.001.001 Arriendos

08/11/2024	24005008	CISTERNAS MILLA DAVID	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, DEL INMUEBLE UBICADO EN VICUÑA MACKENNA N°1880, LUGAR EL CUAL	D	24005008	2	202400002411	1	3,791,740	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/11/2024	24005009	TERESA INES RAMOS ALVARADO	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE OPERA EL PROGRAMA CALLE Y LA OFICINA	D	24005009	2	202400002410	1	1,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/11/2024	24005010	ASTUDILLO VEGA MARIA LUISA	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE OPERA EL REGISTRO SOCIAL DE HOGARES,	D	24005010	2	202400002413	1	3,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/11/2024	24005011	MAURICIO ESTEBAN AXTELL TOBAR	PAGO DE ARRIENDO DE MES DE OCTUBRE DEL 2024, DE LAS DEPENDENCIAS UBICADAS EN CALLE VICUÑA MACKENNA N°2048, DONDE FUNCIONA EL	D	24005011	2	202400002412	1	3,415,114	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/11/2024	24004857	SEINCO SERVICIOS DE INVERSIONES	CORRESPONDE A LA LICITACION DE SERVICIO DE ARRIENDO DE GENERADORES Y TORRES DE ILUMINACION PARA RAMADAS POPULARES 2024,	D	24004857	2	202400000040	1	15,708,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/11/2024	24005057	CONSTRUCCIONES DEREYES DENISSE	CORRESPONDE AL SERVICIO DE ARRIENDO CAMION PLUMA ALZA HOMBRE POR UN PERIDO DE 65 DIAS CONTADOS 48 HORAS SEGUN LO SOLICITADO EN	D	24005057	2	202400000582	1	15,669,232	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/11/2024	24005121	MAURICIO ESTEBAN AXTELL TOBAR	PAGO DE ARRIENDO DE MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, DE LAS DEPENDENCIAS UBICADAS EN CALLE VICUÑA MACKENNA N°2048, DONDE FUNCIONA EL	D	24005121	2	202400002480	1	3,419,554	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/11/2024	24005234	PETRINOVIC Y CIA LTDA	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE ARRIENDO Y MANTENCION DE EQUIPOS PSICOTECNICOS PERIODO 11 DE OCTUBRE AL 10 DE	D	24005234	2	202400002534	1	973,420	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/11/2024	24005263	SERVICIOS MEDICOS JOSE GASTON	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE ARRIENDO DEL MES DE DICIEMBRE 2024, DEL INMUEBLE EN EL CUAL FUNCIONA LA DIRECCION DE	D	24005263	2	202400002543	1	3,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/11/2024	24005266	TOMIC RODRIGUEZ JUANA GEORDINA	CORRESPONDE AL PAGO DEL ARRIENDO MES DE DICIEMBRE DE 2024, DE LA PROPIEDAD UBICADO EN CALLE SOTOMAYOR N°2169 CENTRO, DONDE	D	24005266	2	202400002546	1	6,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
25/11/2024	24005289	DIOCESIS SAN JUAN BAUTISTA DE	PAGO DE ARRIENDO POR EL PERIODO DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2024, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE FUNCIONAN PROGRAMA	D	24005289	2	202400002561	1	1,373,808	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/11/2024	24005317	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE A LA CONTRATACION Y PRESTACION DE SERVICOOS DE BAÑOS QUIMICOS PARA LA FESTIVIDAD DE LA LIMPIA CANALES EN EL PUEBLO	D	24005317	2	202400000771	1	1,046,581	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/11/2024	24005318	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE A LA CONTRATACION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE BAÑOS QUIMICOS PARA LA FIESTA PATRONAL EN HONOR A SAN FRANCISCO DE ASIS,	D	24005318	2	202400000772	1	1,607,250	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	24005316	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL ARRIENDO DE 03 BAÑOS QUIMICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	D	24005316	2	202400000556	1	841,056	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/11/2024	24005422	CISTERNAS MILLA DAVID	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, DEL INMUEBLE UBICADO EN VICUÑA MACKENNA N°1880, LUGAR EL CUAL	D	24005422	2	202400002635	1	3,791,740	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.09.01.001.001.001				65,137,495	0	
			Total por Cuenta		532.09.01.001.001.001				65,137,495	0	65,137,495

532.11.01.001.001.001 Servicios Técnicos y Profesionales

04/11/2024	24004893	DR 3 SPA	CORRESPONDE A CURSO "INSPECCION TECNICA PARA LA CALIDAD EN LA CONSTRUCCION. ITO" QUE REALIZARAN 12 PROFESIONALES DE LA SECPLAC	D	24004893	2	202400000530	1	1,213,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004894	INSICO S.A	CORRESPONDE AL PAGO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 POR LOS SERVICIOS DE "IMPLEMENTACION Y SOPORTE DE SOLUCIONES INFORMATICAS Y	D	24004894	2	202400002389	1	4,919,508	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004991	ZURITA BRACAMONTE MARCO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	24004991	10	202400001185	5	56,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004991	ELIAS DANIEL ESPINOZA YAÑEZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	24004991	6	202400001185	3	89,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004991	RIOS HOYOS TERESA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	24004991	4	202400001185	2	89,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004991	ANDIA ORDENES PAOLA GIZEH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	24004991	12	202400001185	6	22,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004991	MUR RAMOS MARITZA RAQUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	24004991	2	202400001185	1	78,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004991	CAMPILLAY SOTO MARIBEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	24004991	8	202400001185	4	11,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/11/2024	24004991	CATALAN KOCHANSKY VALENTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	24004991	14	202400001185	7	67,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/11/2024	24005074	BPC SERVICIOS Y NEGOCIOS S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE CAPACITACION PARA PERSONAL DE LA OFICINA OTEC SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°1351 DE LA	D	24005074	2	202400000631	1	980,001	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/11/2024	24005112	EMPRESA MAA CONSULTORA	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N°1 DEL ESTUDIO ARQUEOLÓGICO CANCHA PUEBLO DDE LASANA ID 2384-2-LE24 ESTADO DE PAGO 25%	D	24005112	2	202400000537	1	9,990,941	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/11/2024	24005224	GESTION Y COMPETENCIAS SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE CURSO DE CAPACITACION PARA PERSONAL OMIL SEGUN LO SOLICITADADO EN MEMORANDUM N°1350 DE LA	D	24005224	2	202400000643	1	930,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/11/2024	24005242	INSICO S.A	CORRESPONDE AL PAGO MES DE OCTUBRE DEL 2024 POR LOS SERVICIOS DE "IMPLEMENTACION Y SOPORTE DE SOLUCIONES INFORMATICAS Y	D	24005242	2	202400000554	1	5,725,066	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/11/2024	24005452	CASTILLO CASTILLO WASHINGTON	CORRESPONDE AL PAGO POR REEMBOLSO AL SEÑOR WASHINTONGTON CASTILLO CASTILLO, POR LA COMPRA DE OVILLOS PLASTICOS PARA AMARRAR LOS	D	24005452	2	202400002335	1	17,560	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		532.11.01.001.001.001				24,191,276	0	
			Total por Cuenta		532.11.01.001.001.001				24,191,276	0	24,191,276
532.12.01.001.001.001		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo									
11/11/2024	24005054	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 1500 AMARRAS PLASTICA PARA EL SELLADO DE URNAS, SOLICITADO POR EL ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S) EN	D	24005054	6	202400000796	1	130,305	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/11/2024	24005055	LAVANDERIA TERRANO	CORRESPONDE AL SERVICIO DE LAVADO DE LAS 200 CORTINAS CASETA ELECTORAL SEGUN LO MEMORANDUM N°937 DE ADMINISTRADOR	D	24005055	2	202400000788	1	142,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/11/2024	24005241	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMRA DE 2.000 AMARRAS PLASTICAS PARA EL SELLADO DE URNAS PARA LA ELLECCIÓN DE GOBERNADOR A REALIZARSE EL DIA	D	24005241	4	202400000830	1	173,740	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/11/2024	24005314	CHITA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES TERMOLAMINADORA SPRYRA Y 02 GUILLOTINAS QUE SERA UTILIZADA EN LA OFICINA DE DISCAPACIDAD,	D	24005314	2	202400000807	1	309,352	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/11/2024	24005428	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 7 TOLDOS Y 3 MESAS PEGABLES QUE SERA UTILIZADA EN LA OFICINA DE DISCAPACIDAD, SOLICITADO POR LA	D	24005428	2	202400000841	1	481,512	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/11/2024	24005457	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE PAGO DE PERMISO DE EDIFICACION OBRA NUEVA DE LA JJVV EL AROMO DEL PORTAL, SOLICITADO POR SECPLAC ENMEMORANDUN N° 963	D	24005457	2	202400002644	1	6,043,484	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/11/2024	24005458	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DEL PERMISO DE EDIFICACION DE LA OBRA NUEVA JJVV EL AROMO DEL PORTAL, SOLI ITADO POR DOM ENMEMORANDUN N°	D	24005458	2	202400002645	1	452,819	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.12.01.001.001.001				7,734,012	0	
			Total por Cuenta		532.12.01.001.001.001				7,734,012	0	7,734,012
532.14.01.001.001.001		Gastos Bienes Muebles									
25/11/2024	24005320	CANETO SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 06 VENTILADORES INDUSTRIAL DE PEDESTAL 30 VENTY LINEA PREMIUM , LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LOS	D	24005320	2	202400000842	1	552,829	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/11/2024	24005403	ESIGN S. A	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE ACTIVACIÓN DE LA FIRMA ELECTRONICA, SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE FINANZAS EN	D	24005403	2	202400000797	1	132,292	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/11/2024	24005430	ESIGN S. A	CORRESPONDE AL PAGO DE LA FIRMA ELECTRONICA SIMPLE POR 3 AÑOS , PARA LOS PROCESOS EN PORTALES WEB DEL SII, SOLICITADO POR EL	D	24005430	2	202400000856	1	107,041	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.14.01.001.001.001				792,162	0	
			Total por Cuenta		532.14.01.001.001.001				792,162	0	792,162
541.01.01.001.001.001		Transferencias Corrientes al Sector Privado									
04/11/2024	24004933	GRECE JASIN SILVA GODOY	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 1013 DE FECHA	D	24004933	2	202400002390	1	90,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/11/2024	24004934	MARIA CASTILLO DIAZ	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 1014 DE FECHA	D	24004934	2	202400002391	1	80,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/11/2024	24005045	DARINKA NATALIA CEPEDA DIAZ	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 1060 DE FECHA	D	24005045	2	202400002446	1	150,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/11/2024	24005046	MARIA VALENCIA BECERRIL	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 1061 DE FECHA	D	24005046	2	202400002445	1	150,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/11/2024	24005048	EVI ROA CHACON	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 1079 DE FECHA	D	24005048	2	202400002443	1	150,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/11/2024	24005049	NANCY FLORES HOYOS	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 1071 DE FECHA	D	24005049	2	202400002442	1	200,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/11/2024	24005050	YENIA CALDERON VARGAS	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 1065 DE FECHA	D	24005050	2	202400002441	1	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/11/2024	24005051	EDWIN CARRAZANA ACEVEDO	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 1063 DE FECHA	D	24005051	2	202400002440	1	400,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/11/2024	24005052	JUAN VERA GAETE	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 1093 DE FECHA	D	24005052	2	202400002439	1	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/11/2024	24005053	XIMENA CAROLINA MONDACA MONDACA	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 1083 DE FECHA	D	24005053	2	202400002438	1	150,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/11/2024	24005134	CORPORACION MUNICIPAL DE	CORRESPONDEA PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES POR	D	24005134	2	202400002476	1	30,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/11/2024	24005149	JAIME CRUZ RAMOS	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 1109 DE FECHA	D	24005149	2	202400002479	1	400,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/11/2024	24005140	BPC SERVICIOS Y NEGOCIOS S.A.	CORRESPONDE AL INICIO DE PROCESO DE LICITACION, PARA LA ADQUISION DE NAVIDAD AÑO 2024, SEGUN LO SOLICITADO EN MERANDUM N°2115	D	24005140	2	202400000764	1	12,572,945	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/11/2024	24005238	ARAYA BRIONES LIMITADA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE 26 UNIDADES DE RECUERDOS Y SOUVENIR ENMARCACIONES DE MARCO MADERA CON VIDRIO Y 50 UNIDADES DE	D	24005238	2	202400000553	1	1,493,212	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/11/2024	24005291	DAGOBERTO CONTRERAS YAÑEZ	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 1006 DE FECHA	D	24005291	2	202400002577	1	95,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/11/2024	24005293	SOLEDAD GUTIERREZ	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 1110 DE FECHA	D	24005293	2	202400002579	1	120,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/11/2024	24005294	ALAN ALEXANDER HERNANDEZ AYALA	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 1140 DE FECHA	D	24005294	2	202400002580	1	120,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/11/2024	24005295	ALICIA REYES MAIDANA	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 1104 DE FECHA	D	24005295	2	202400002581	1	150,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/11/2024	24005296	TAPIA CONTRERAS MARCELINA DEL	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 1108 DE FECHA	D	24005296	2	202400002582	1	200,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/11/2024	24005297	TEODORA TACUCHI CANDELARIO	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 1106 DE FECHA	D	24005297	2	202400002583	1	200,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/11/2024	24005298	ROBERTO RAMIREZ VERDUGO	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 1018 DE FECHA	D	24005298	2	202400002584	1	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/11/2024	24005299	ANGELICA CASTILLO BUGUEÑO	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 1116 DE FECHA	D	24005299	2	202400002585	1	150,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/11/2024	24005300	MARIA RIASCOS RODRIGUEZ	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 1136 DE FECHA	D	24005300	2	202400002586	1	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	24005379	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	D	24005379	2	202400002607	1	1,527,181,143	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/11/2024	24005381	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	D	24005381	2	202400002609	1	14,765,370	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/11/2024	24005382	GABRIELA MIRANDA	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 1122 DE FECHA	D	24005382	2	202400002637	1	80,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/11/2024	24005383	MICHEA BUGUEÑO ALEJANDRA	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 1121 DE FECHA	D	24005383	2	202400002638	1	80,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/11/2024	24005384	RAUL PACHECO FUENTES	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 1122 DE FECHA	D	24005384	2	202400002639	1	90,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/11/2024	24005385	ORTEGA RODRIGUEZ CRISTINA DE LAS	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 1134 DE FECHA	D	24005385	2	202400002640	1	95,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/11/2024	24005431	FACTORING BANINTER S.A	CORRESPONDE A LA COMPRQA DE 1 SILLA DE RUEDAS ELECTRICA Y 06 SILLAS DE DUCHA CON APOYA BRAZOS, SOLICITADO POR DIDECO EN	D	24005431	2	202400000708	1	1,032,194	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/11/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION MUNICIPAL A NOMBRE DE CORPORACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DECRETO DE PAGO	T	1901	0	0	0	310,600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/11/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBV. MUNICIPAL A NOMBRE DE CORPORACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DECRETO DE PAGO N°711/2022 SEGUN	T	1902	0	0	0	70,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/11/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBV. MUNICIPAL A NOMBRE DE CORPORACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DECRETO DE PAGO N°2400/2021 SEGUN	T	1903	0	0	0	180,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/11/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBV. MUNICIPAL A NOMBRE DE CORPORACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DECRETO DE PAGO N°2400/2021 SEGUN	T	1904	0	0	0	436,673,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/11/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION CLUB DE TIRO AL BLANCO DEPORTIVO OLÍMPICO Y TIRO, SEGÚN DECRETO DE PAGO N°3618/2023 Y	T	1905	0	0	0	2,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/11/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCIÓN. MUNICIPAL A NOMBRE DE CRUZ ROJA CHILENA DECRETO DE PAGO N°4544/2023 SEGUN	T	1906	0	0	0	10,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		541.01.01.001.001.001				2,600,667,864	0	
			Total por Cuenta		541.01.01.001.001.001				2,600,667,864	0	2,600,667,864
541.03.01.001.001.001		Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas									
07/11/2024	24004993	ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DE LA	CORRESPONDE PAGO DEL AUMENTO DE LA CUOTA QUE APORTARÁ CADA MUNICIPALIDAD EL AÑO 2024 EN UN 10% RESPECTO DEL MONTO DE LA CUOTA AÑO	D	24004993	2	202400000004	1	9,330,454	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/11/2024	24005016	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CANCELA IMPORTE CORRESPONDIENTE AL 40% DE LAS INFRACCIONES CURSADAS POR LA LEY DE ALCOHOLES Y CON SETENCIA EJECUATORIADAS POR	D	24005016	2	202400002482	1	812,041	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/11/2024	24005120	ASOCIACION CHILENA DE	CORRESPONDE AL PAGO DE LA MEMBRESÍA 2024 ACTUALIZADA DE LA MUNICIPALIDAD DE CALAMA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA	D	24005120	2	202400000005	1	13,325,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		541.03.01.001.001.001				23,468,095	0	
			Total por Cuenta		541.03.01.001.001.001				23,468,095	0	23,468,095
561.01.01.001.001.001		Devoluciones									
05/11/2024	24004945	ALEXANDER PONCE MARTEL	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR ALEXANDER PONCE MARTEL QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	D	24004945	2	202400002392	1	44,596	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/11/2024	24005038	BRAYAN SALAS COLQUE	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR BRAYAN SALAS COLQUE QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	D	24005038	2	202400002447	1	125,801	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/11/2024	24005039	BRAYAN SALAS COLQUE	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR BRAYAN SALAS COLQUE QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	D	24005039	2	202400002448	1	23,296	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/11/2024	24005040	AGUIRRE OCHOA JUAN PABLO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR JUAN AGUIRRE OCHOA QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	D	24005040	2	202400002449	1	41,309	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/11/2024	24005041	FRANCISCO CORREA GONZALEZ	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR FRANCISCO CORREA GONZALEZ QUIEN SE PRESENTÓ PARA	D	24005041	2	202400002450	1	69,889	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/11/2024	24005479	JUAN FLEITAS BENITEZ	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR JUAN FLEITAS BENITEZ QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	D	24005479	2	202400002671	1	69,889	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/11/2024	24005037	AGUAYO MUNOZ ROBERTO DEL CARMEN	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, POR DUPLICIDAD DE PAGO DE MULTAS TAG ID 4008137 ROL 3465356 DE LA I. MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	D	24005037	2	202400002478	1	70,013	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/11/2024	24005152	MASSIDA ROBLES TELMO NELSON	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SEÑORA JACQUELINE OSSNDON ROJAS DOMICILIADA EN CALLE ALPACA N° 1314 VILLA ASCOTAN, QUIEN	D	24005152	2	202400002494	1	16,673	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/11/2024	24005153	GOMEZ CARVAJAL JUAN EDUARDO	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SEÑORA JACQUELINE OSSNDON ROJAS DOMICILIADA EN CALLE ALPACA N° 1314 VILLA ASCOTAN, QUIEN	D	24005153	2	202400002495	1	33,346	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/11/2024	24005154	SILVIA MADRID BUGUEÑO	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SEÑORA JACQUELINE OSSNDON ROJAS DOMICILIADA EN CALLE ALPACA N° 1314 VILLA ASCOTAN, QUIEN	D	24005154	2	202400002496	1	33,346	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/11/2024	24005155	ARANDA GOMEZ RAUL DEL CARMEN	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SEÑORA JACQUELINE OSSNDON ROJAS DOMICILIADA EN CALLE ALPACA N° 1314 VILLA ASCOTAN, QUIEN	D	24005155	2	202400002497	1	33,346	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/11/2024	24005156	VARAS CORTES ESMERALDA DEL ROS	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SEÑORA JACQUELINE OSSNDON ROJAS DOMICILIADA EN CALLE ALPACA N° 1314 VILLA ASCOTAN, QUIEN	D	24005156	1	202400002498	1	66,692	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/11/2024	24005157	ELMER CONDORI ALCCA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR ELMER CONDORI ALCCA QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	D	24005157	2	202400002484	1	41,309	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/11/2024	24005158	WILDO QUISPE MURAÑA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR WILDO QUISPE MURAÑA QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	D	24005158	2	202400002485	1	40,900	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/11/2024	24005159	ALEJANDRO BERRIOS RIQUELME	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR ALEJANDRO BERRIOS RIQUELME QUIEN SE PRESENTÓ PARA	D	24005159	2	202400002486	1	41,309	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/11/2024	24005160	CARLOS QUISPE CALDERON	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR CARLOS QUISPE CALDERON QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	D	24005160	2	202400002488	1	59,905	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/11/2024	24005194	KEVIN ROJAS OTAROLA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR KEVIN ROJAS OTAROLA QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	D	24005194	2	202400002508	1	41,309	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/11/2024	24005270	ROGELIO LOAYZA HIDALGO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR ROGELIO LOAYZA HIDALGO QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	D	24005270	2	202400002547	1	44,641	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/11/2024	24005271	ANDRADE RIVERA JULIO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR JULIO ANDRADE RIVERA QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	D	24005271	2	202400002548	1	44,641	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/11/2024	24005267	JIMENA CHILE GUTIERREZ	CORRESPONDE A DEVOLUCION DE CONTRIBUYENTE SRA JIMENA CHILE GUTIERREZ DOMICILIADOA CALLE FREI BONN N° 3626 ,POR CONCEPTO DE	D	24005267	2	202400002549	1	40,892	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/11/2024	24005268	SALOME MARTINES	CORRESPONDE A DEVOLUCION DE CONTRIBUYENTE SRA SALOME MARTINES DOMICILIADA EN CALLE TIL TIL NORTE N° 7248 POBLACION MANUEL RODRIGUEZ	D	24005268	2	202400002550	1	71,131	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/11/2024	24005269	GILBERTO BERNA HUANUCO	CORRESPONDE A DEVOLUCION DE CONTRIBUYENTE SR. GILBERTO BERNA HUANUCO DOMICILIADO EN CALLE PARAGUAY N° 3078 ,POR CONCEPTO DE	D	24005269	2	202400002551	1	71,198	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/11/2024	24005290	WALTER AVALOS	CORRESPONDE A DEVOLUCION DEL CONTRIBUYENTE SR WALTER AVALOS GONZALEZ DOMICILIADO CALLE 2 NORTE N° 1238 VILLA EXOTICA ,POR CONCEPTO	D	24005290	2	202400002562	1	105,831	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/11/2024	24005402	BETSABE LASTARRIA VEGA	CORRESPONDE A DEVOLUCION DE LA CONTRIBUYENTE SRA BETSABE LASTARRIA VEGA DOMICILIADA PASAJE KILLA HUA N° 3791 POBLACION	D	24005402	2	202400002641	1	324,047	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		561.01.01.001.001.001				1,555,309	0	
			Total por Cuenta		561.01.01.001.001.001				1,555,309	0	1,555,309
561.02.01.001.001.001		Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad									
08/11/2024	24005007	FRANCISCO FERNANDEZ PEREZ	PAGO CAUSA ANTE EL JUZGADO DE LETRAS DE TRABAJO DEL RIT: 0-55-2024 CONFORME A LA BASE DE ACUERDO PROPUESTA POR EL JUEZ QUE PRESIDIO	D	24005007	2	202400002409	1	15,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/11/2024	24005211	JUZGADO DE LETRAS DE TRABAJO DE	PAGO CAUSA ANTE EL JUZGADO DE LETRAS DE TRABAJO DEL RIT: C-156-2024 Y RIT: 0-280-2023 CONFORME A LA BASE DE ACUERDO PARA DAR	D	24005211	2	202400002507	1	13,859,916	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/11/2024	24005279	ROLANDO FREZ TAPIA	PAGO DE CAUSA DE LA CORTE DE APELACIONES DE ANTOFAGASTA A, NOMBRE DEL ABOGADO SR. ROLANDO FREZ TAPIA CON OBJETO DE DAR	D	24005279	2	202400002552	1	10,919,748	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/11/2024	24005307	CHRISTIAN FELIPE BERNDT	CORRESPONDIENTE AL PAGO EN CAUSA SEGUIDA CARATULADOS "PANIRE CON ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA" RIT 0-85-2024,	D	24005307	2	202400002568	1	70,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		561.02.01.001.001.001				109,779,664	0	
			Total por Cuenta		561.02.01.001.001.001				109,779,664	0	109,779,664
563.21.01.001.001.001		Depreciación de Bienes de Uso									
30/11/2024	0		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2024	T	1915	8	0	0	19,173,958	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		563.21.01.001.001.001				19,173,958	0	
			Total por Cuenta		563.21.01.001.001.001				19,173,958	0	19,173,958

R E S U M E N	Total de Movimientos	41.316.493.605	41.316.493.605
	Saldo Anterior	850.371.235.833	850.371.235.833
	Total de Cuenta	891,687,729,438	891,687,729,438
	Saldo :	0	
Total de registros : 7,580	Total General	41,316,493,605	41,316,493,605